

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 -	1.1.0.01.101001	Caixa CBTP			
		SALDO ANTERIOR				7.137,25D
06/10/2025	105029	PAGTO EXÉRCITO BRASILEIRO GUIA PARA ENTRADA DE ESTRANGEIROS 6 ETAPA HANDGUN	322614		175,00	6.962,25D
14/10/2025	105030	RECEBIMENTO VENDA UNIFORMES CAMPEONATO FINAL ARMAS LONGAS	411006	380,00		7.342,25D
20/10/2025	105031	RECEBIMENTO VENDA DE UNIFORMES 5 ETAPA HANDGUN PIAUÍ	411006	830,00		8.172,25D
27/10/2025	105032	PAGTO EXÉRCITO BRASILEIRO PAGAMENO GRU ENTRADA ESTRANGEIRO FINAL HANDGUN	322614		175,00	7.997,25D
07/11/2025	105035	PAGTO UBER VOLTA SINDICADO - ENTREGA CARTA OPOSIÇÃO	322503		15,95	7.981,30D
11/11/2025	105036	PAGTO UBER TRANSPORTE MATERIAL FINANCEIRO CBTP	321301		26,94	7.954,36D
10/12/2025	105000	RECEBIBENTO VENDA DE PRODUTOS 6 ETAPA DE HANDGUN 2025 - RIO VERDE/GO	411006	1.021,00		8.975,36D
Total da conta:				2.231,00	392,89	
Conta:	101002 -	1.1.0.01.101002	Caixa - Recursos NROI			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	102009 -	1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
		SALDO ANTERIOR				462,99D
01/10/2025	104864	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.269,90		2.732,89D
01/10/2025	103474	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/10 1402281	102010		2.269,90	462,99D
02/10/2025	104865	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.880,02		3.343,01D
02/10/2025	103492	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/10 1402234	102010		2.880,02	462,99D
03/10/2025	104866	RECEBIMENTO DE INCRICOES		1.608,32		2.071,31D
03/10/2025	103508	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/10 1402248	102010		1.608,32	462,99D
04/10/2025	104867	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.915,33		2.378,32D
05/10/2025	104868	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		829,16		3.207,48D
06/10/2025	104869	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		804,76		4.012,24D
06/10/2025	103520	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/10 1402052	102010		1.915,33	2.096,91D
06/10/2025	103521	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/10 1401420	102010		829,16	1.267,75D
06/10/2025	103523	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/10 1402154	102010		804,76	462,99D
07/10/2025	104870	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		5.145,41		5.608,40D
07/10/2025	103543	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/10 1402234	102010		5.145,41	462,99D
08/10/2025	104871	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		7.001,94		7.464,93D
08/10/2025	103555	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/10 1402316	102010		7.001,94	462,99D
09/10/2025	104872	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		3.082,17		3.545,16D
09/10/2025	103570	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/10 1402130	102010		3.082,17	462,99D
10/10/2025	104873	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.663,00		3.125,99D
10/10/2025	103584	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/10 1402354	102010		2.663,00	462,99D
11/10/2025	104874	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.977,65		2.440,64D
12/10/2025	104875	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		266,84		2.707,48D
13/10/2025	104876	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.588,92		4.296,40D
13/10/2025	103599	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/10 1327302	102010		266,84	4.029,56D
13/10/2025	103601	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/10 1401458	102010		1.588,92	2.440,64D
13/10/2025	103604	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/10 1515459	102010		1.977,65	462,99D
14/10/2025	104877	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		9.458,93		9.921,92D
14/10/2025	103616	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/10 1402160	102010		9.458,93	462,99D
15/10/2025	104878	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		4.240,84		4.703,83D
15/10/2025	103621	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/10 1402059	102010		4.240,84	462,99D
16/10/2025	104879	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		3.216,64		3.679,63D
16/10/2025	103663	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/10 1402182	102010		3.216,64	462,99D
17/10/2025	104880	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		4.658,74		5.121,73D
17/10/2025	103670	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/10 1402069	102010		4.658,74	462,99D
18/10/2025	104881	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		4.374,60		4.837,59D
19/10/2025	104882	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		920,26		5.757,85D
20/10/2025	104883	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		4.909,11		10.666,96D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
20/10/2025	103712	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/10 1401261	102010		920,26	9.746,70D
20/10/2025	103714	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/10 1401568	102010		4.909,11	4.837,59D
20/10/2025	103715	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/10 1401539	102010		4.374,60	462,99D
21/10/2025	104884	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		7.577,47		8.040,46D
21/10/2025	103734	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/10 1402051	102010		7.577,47	462,99D
22/10/2025	104885	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		6.465,24		6.928,23D
22/10/2025	103736	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/10 1401548	102010		6.465,24	462,99D
23/10/2025	104886	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		13.472,86		13.935,85D
23/10/2025	103741	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/10 1401538	102010		13.472,86	462,99D
24/10/2025	104887	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.888,79		2.351,78D
24/10/2025	103747	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/10 1402089	102010		1.888,79	462,99D
25/10/2025	104888	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		3.446,36		3.909,35D
26/10/2025	104889	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		298,42		4.207,77D
27/10/2025	104890	RECEBIMENTO INSCRICOES		3.314,72		7.522,49D
27/10/2025	103761	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/10 1401209	102010		298,42	7.224,07D
27/10/2025	103763	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/10 1402075	102010		3.446,36	3.777,71D
27/10/2025	103764	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/10 1401554	102010		3.314,72	462,99D
28/10/2025	104891	RECEBIMENTO INSCRICOES		4.638,97		5.101,96D
28/10/2025	103767	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/10 1402099	102010		4.638,97	462,99D
29/10/2025	104892	RECEBIMENTO INSCRICOES		2.360,96		2.823,95D
29/10/2025	103774	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/10 1401564	102010		2.360,96	462,99D
30/10/2025	104893	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.640,88		3.103,87D
30/10/2025	103779	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/10 1401501	102010		2.640,88	462,99D
31/10/2025	104894	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		37.439,55		37.902,54D
31/10/2025	103786	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/10 1402119	102010		8.751,66	29.150,88D
31/10/2025	103787	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/10 1305294	102010		28.687,89	462,99D
01/11/2025	104933	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		21.820,59		22.283,58D
03/11/2025	104934	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		13.417,41		35.700,99D
03/11/2025	104126	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/11	102010		16.584,74	19.116,25D
03/11/2025	104127	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/11	102010		5.235,85	13.880,40D
03/11/2025	104129	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/11	102010		13.417,41	462,99D
04/11/2025	104935	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		28.098,63		28.561,62D
04/11/2025	104144	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/11	102010		28.098,63	462,99D
05/11/2025	104936	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		19.314,47		19.777,46D
05/11/2025	104166	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/11	102010		19.314,47	462,99D
06/11/2025	104937	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		16.198,29		16.661,28D
06/11/2025	104169	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/11	102010		16.198,29	462,99D
07/11/2025	104938	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		11.720,61		12.183,60D
07/11/2025	104192	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/11	102010		11.720,61	462,99D
08/11/2025	104939	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		10.841,88		11.304,87D
09/11/2025	104940	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		2.127,84		13.432,71D
10/11/2025	104941	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		7.223,85		20.656,56D
10/11/2025	104230	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/11	102010		2.127,84	18.528,72D
10/11/2025	104232	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/11	102010		7.223,85	11.304,87D
10/11/2025	104233	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/11	102010		10.841,88	462,99D
11/11/2025	104942	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		22.296,16		22.759,15D
11/11/2025	104244	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/11	102010		22.296,16	462,99D
12/11/2025	104943	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		28.225,01		28.688,00D
12/11/2025	104255	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/11	102010		28.225,01	462,99D
13/11/2025	104944	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		25.957,73		26.420,72D
13/11/2025	104268	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/11	102010		25.957,73	462,99D
14/11/2025	104945	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		8.357,59		8.820,58D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 -	1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
14/11/2025	104273	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/11	102010		8.357,59	462,99D
15/11/2025	104946	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		5.106,33		5.569,32D
16/11/2025	104947	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.196,84		6.766,16D
17/11/2025	104948	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		2.787,53		9.553,69D
17/11/2025	104292	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/11	102010		5.106,33	4.447,36D
17/11/2025	104293	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/11	102010		2.787,53	1.659,83D
17/11/2025	104294	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/11	102010		1.196,84	462,99D
18/11/2025	104949	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		16.958,98		17.421,97D
18/11/2025	104298	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/11	102010		16.958,98	462,99D
19/11/2025	104950	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		15.477,01		15.940,00D
19/11/2025	104313	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/11	102010		15.477,01	462,99D
25/11/2025	104951	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		45.839,47		46.302,46D
25/11/2025	104359	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/11	102010		45.839,47	462,99D
26/11/2025	104952	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		13.112,19		13.575,18D
26/11/2025	104368	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/11	102010		13.112,19	462,99D
28/11/2025	104953	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		15.786,56		16.249,55D
28/11/2025	104401	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/11	102010		15.786,56	462,99D
01/12/2025	104954	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		21.453,78		21.916,77D
01/12/2025	104418	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/12	102010		21.453,78	462,99D
02/12/2025	104955	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		25.879,81		26.342,80D
02/12/2025	104433	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/12	102010		25.879,81	462,99D
04/12/2025	104956	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		30.136,64		30.599,63D
04/12/2025	104448	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/12	102010		30.136,64	462,99D
09/12/2025	104957	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		40.255,05		40.718,04D
09/12/2025	104495	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/12	102010		40.255,05	462,99D
10/12/2025	104958	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		46.868,88		47.331,87D
10/12/2025	104528	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/12	102010		46.868,88	462,99D
11/12/2025	104959	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		106.506,98		106.969,97D
11/12/2025	104535	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/12	102010		106.506,98	462,99D
12/12/2025	104960	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		51.202,61		51.665,60D
12/12/2025	104546	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/12	102010		51.202,61	462,99D
15/12/2025	104961	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		45.873,97		46.336,96D
15/12/2025	104566	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/12	102010		45.873,97	462,99D
16/12/2025	104962	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		43.692,69		44.155,68D
16/12/2025	104606	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/12	102010		43.692,69	462,99D
18/12/2025	104963	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		23.442,46		23.905,45D
18/12/2025	104699	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/12	102010		23.442,46	462,99D
19/12/2025	104964	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		14.906,23		15.369,22D
19/12/2025	104775	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/12	102010		14.906,23	462,99D
23/12/2025	104965	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		31.598,68		32.061,67D
23/12/2025	104833	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/12	102010		31.598,68	462,99D
29/12/2025	104966	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		34.859,96		35.322,95D
29/12/2025	104853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/12	102010		25.621,72	9.701,23D
29/12/2025	104856	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/12	102010		9.238,24	462,99D
31/12/2025	104967	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		109.614,73		110.077,72D
31/12/2025	104862	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/12	102010		109.614,73	462,99D
Total da conta:				1.105.514,20	1.105.514,20	
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
		SALDO ANTERIOR				1,00D
01/10/2025	103472	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102013	128,90		129,90D
01/10/2025	103473	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.910,00		13.039,90D
01/10/2025	103474	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/10 1402281	102009	2.269,90		15.309,80D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
01/10/2025	103475	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 01/10 1359480	205007	34,55		15.344,35D
01/10/2025	103477	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	415002	2,59		15.346,94D
01/10/2025	103476	PAGTO. NFE 81563/001 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		7.279,99	8.066,95D
01/10/2025	103478	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	330001		1,65	8.065,30D
01/10/2025	103479	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	330001		1,65	8.063,65D
01/10/2025	103480	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	330001		1,65	8.062,00D
01/10/2025	103481	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	330001		1,65	8.060,35D
01/10/2025	103482	TRANSFERENCIA PIX DES: HYBRIDA MOBILIDADE 01/10 1420523	700414		7.686,00	374,35D
01/10/2025	103483	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMAR DE SOUZA JU 01/10 618528	205006		238,35	136,00D
01/10/2025	103484	TRANSFERENCIA PIX DES: TATIANE SILVA NONATO 01/10 1420536	321301		135,00	1,00D
02/10/2025	103485	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS RENATO G FONSE 02/10 1712285	205007	37,83		38,83D
02/10/2025	103486	TRANSFERENCIA PIX REM: MIGUEL WAIHRICH SALLE 02/10 1633510	205007	65,40		104,23D
02/10/2025	103490	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 02/10 1018048	102013	646,64		750,87D
02/10/2025	103491	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO BATISTA PERTEL 02/10 1403495	411006	260,00		1.010,87D
02/10/2025	103492	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/10 1402234	102009	2.880,02		3.890,89D
02/10/2025	103487	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300925	330001		1,65	3.889,24D
02/10/2025	103488	PAGTO. NFE 13479/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		268,83	3.620,41D
02/10/2025	103489	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.619,41	1,00D
03/10/2025	103500	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.493,68		9.494,68D
03/10/2025	103501	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN DUTRA DE FARIA 03/10 808166	205007	33,75		9.528,43D
03/10/2025	103502	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 806502	411006	217,89		9.746,32D
03/10/2025	103503	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1349084	411006	49,52		9.795,84D
03/10/2025	103504	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1031437	102013	358,56		10.154,40D
03/10/2025	103505	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1356554	411006	128,75		10.283,15D
03/10/2025	103506	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1350280	411006	168,37		10.451,52D
03/10/2025	103507	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1601331	411006	168,37		10.619,89D
03/10/2025	103508	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/10 1402248	102009	1.608,32		12.228,21D
03/10/2025	103510	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	415002	2,41		12.230,62D
03/10/2025	102280	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	9.730,62D
03/10/2025	103493	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		165,82	9.564,80D
03/10/2025	103495	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11025	330001		1,65	9.563,15D
03/10/2025	103496	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11025	330001		1,65	9.561,50D
03/10/2025	103497	TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MARTINS LOPE 03/10 612215	205006		658,35	8.903,15D
03/10/2025	103498	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11025	330001		1,65	8.901,50D
03/10/2025	103499	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		606,53	8.294,97D
03/10/2025	103509	PAGTO. NFE 13464/002 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		8.293,97	1,00D
06/10/2025	103511	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	503,22		504,22D
06/10/2025	103512	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.064,00		1.568,22D
06/10/2025	103513	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	1.184,04		2.752,26D
06/10/2025	103514	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO ABEILARD ALBU 06/10 1013563	205007	35,21		2.787,47D
06/10/2025	103515	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO GONÇALV 06/10 906593	205007	25,00		2.812,47D
06/10/2025	103516	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 06/10 1021391	102013	802,35		3.614,82D
06/10/2025	103517	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 06/10 1020399	102013	161,13		3.775,95D
06/10/2025	103518	DEVOLUCAO BRASILTECH ELETRONICO 06/10 1211078	123001	11.397,00		15.172,95D
06/10/2025	103519	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 06/10 1029544	103003	885,20		16.058,15D
06/10/2025	103520	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/10 1402052	102009	1.915,33		17.973,48D
06/10/2025	103521	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/10 1401420	102009	829,16		18.802,64D
06/10/2025	103522	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	415002	0,32		18.802,96D
06/10/2025	103523	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/10 1402154	102009	804,76		19.607,72D
06/10/2025	103524	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899190	202001		3.828,00	15.779,72D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
06/10/2025	103525	PAGTO. NFE 10106/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		732,88	15.046,84D
06/10/2025	103526	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	202001		2.209,20	12.837,64D
06/10/2025	103527	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		3.543,60	9.294,04D
06/10/2025	103528	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 06/10 611349	202001		1.822,80	7.471,24D
06/10/2025	103529	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/10 611346	202001		2.937,60	4.533,64D
06/10/2025	103530	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 06/10 611352	202001		2.077,20	2.456,44D
06/10/2025	103531	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 06/10 611350	321313		585,00	1.871,44D
06/10/2025	103532	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS TRABALH 06/10 611360	203005		30,00	1.841,44D
06/10/2025	103533	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/10 611355	202006		1.000,00	841,44D
06/10/2025	103534	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		59,77	781,67D
06/10/2025	103535	TRANSFERENCIA PIX DES: EDERSON GIOVANNI DALL 06/10 1833283	411009		148,35	633,32D
06/10/2025	103536	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965082	321703		388,42	244,90D
06/10/2025	103537	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	321703		243,90	1,00D
07/10/2025	103538	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.511,39		5.512,39D
07/10/2025	103539	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.622,69		17.135,08D
07/10/2025	103540	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON TEIXEIRA 07/10 1317088	205007	36,25		17.171,33D
07/10/2025	103541	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 07/10 1029448	102013	96,65		17.267,98D
07/10/2025	103542	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	415002	3,90		17.271,88D
07/10/2025	103543	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/10 1402234	102009	5.145,41		22.417,29D
07/10/2025	103545	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7064728	415002	1,68		22.418,97D
07/10/2025	103544	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31025	330001		1,65	22.417,32D
07/10/2025	103546	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/10 608559	321903		1.600,00	20.817,32D
07/10/2025	103547	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146682	700108		290,00	20.527,32D
07/10/2025	103548	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/10 609392	322505		1.281,58	19.245,74D
07/10/2025	103549	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	16.645,74D
07/10/2025	103550	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DO REGISTRO 07/10 1521486	322514		334,97	16.310,77D
07/10/2025	103551	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO BARREIRA ALCARR 07/10 1521477	322614		4.806,00	11.504,77D
07/10/2025	103552	TRANSFERENCIA PIX DES: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 07/10 1521509	123002		91,90	11.412,87D
07/10/2025	103553	PAGTO. NFE 17/001 DE MEGACELL CELULARES LTDA	700405		11.397,00	15,87D
07/10/2025	103554	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 07/10 1521525	123002		14,87	1,00D
08/10/2025	103555	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/10 1402316	102009	7.001,94		7.002,94D
08/10/2025	103556	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,40	7.001,54D
08/10/2025	103557	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	6.993,54D
08/10/2025	103558	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,65	6.991,89D
08/10/2025	103559	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,65	6.990,24D
08/10/2025	103560	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,65	6.988,59D
08/10/2025	103561	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,65	6.986,94D
08/10/2025	103562	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,65	6.985,29D
08/10/2025	103563	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	330001		1,65	6.983,64D
08/10/2025	103564	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		6.504,77	478,87D
08/10/2025	103565	PAGTO ISSQN 09/2025	204018		59,52	419,35D
08/10/2025	103566	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR LUIZ SILVA DOS 08/10 607299	205006		418,35	1,00D
09/10/2025	103567	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 09/10 1054330	102013	492,19		493,19D
09/10/2025	103568	TRANSFERENCIA PIX REM: LEOPOLDO DE ARRUDA LI 09/10 906174	205007	44,66		537,85D
09/10/2025	103570	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/10 1402130	102009	3.082,17		3.620,02D
09/10/2025	103580	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 4256965		29.959,79		33.579,81D
09/10/2025	103569	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		178,50	33.401,31D
09/10/2025	103571	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,40	33.399,91D
09/10/2025	103572	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,40	33.398,51D
09/10/2025	103573	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,65	33.396,86D
09/10/2025	103574	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,65	33.395,21D
09/10/2025	103575	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,65	33.393,56D
09/10/2025	103576	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,65	33.391,91D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
09/10/2025	103577	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,65	33.390,26D
09/10/2025	103578	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	330001		1,65	33.388,61D
09/10/2025	103579	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		33.387,61	1,00D
10/10/2025	103581	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	19.885,82		19.886,82D
10/10/2025	103582	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.426,22		32.313,04D
10/10/2025	103583	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.282,70		46.595,74D
10/10/2025	103584	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/10 1402354	102009	2.663,00		49.258,74D
10/10/2025	103585	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 10/10 948132	102013	300,00		49.558,74D
10/10/2025	103586	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7064728	415002	5,74		49.564,48D
10/10/2025	103587	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	415002	5,56		49.570,04D
10/10/2025	103589	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8482522	415002	4,24		49.574,28D
10/10/2025	103588	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 1402	322508		50,00	49.524,28D
10/10/2025	103590	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	46.814,38D
10/10/2025	103591	PAGTO. NFE 10109/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		602,66	46.211,72D
10/10/2025	103592	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81025	330001		1,65	46.210,07D
10/10/2025	103593	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.917,90	44.292,17D
10/10/2025	103594	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286338	321801		200,00	44.092,17D
10/10/2025	103595	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990283			41.354,17	2.738,00D
10/10/2025	103596	PAGTO. DE 42.718.859 GISELY DE MOURA GOMES	700294		2.500,00	238,00D
10/10/2025	103597	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286342	321801		200,00	38,00D
10/10/2025	103598	PAGTO. DE LAVEMCASA LAVANDERIA S/A	700409		37,00	1,00D
13/10/2025	103599	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/10 1327302	102009	266,84		267,84D
13/10/2025	103600	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/10 1018415	102013	6,08		273,92D
13/10/2025	103601	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/10 1401458	102009	1.588,92		1.862,84D
13/10/2025	103602	TRANSFERENCIA PIX REM: DRA KARINA JUNQUEIRA 13/10 1342414	205007	65,75		1.928,59D
13/10/2025	103603	TRANSFERENCIA PIX REM: CTAP CLUBE DE TIRO AM 13/10 1552102	205007	44,00		1.972,59D
13/10/2025	103604	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/10 1515459	102009	1.977,65		3.950,24D
13/10/2025	103606	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	415002	0,01		3.950,25D
13/10/2025	103611	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	30,08		3.980,33D
13/10/2025	103605	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1407	321704		119,90	3.860,43D
13/10/2025	103607	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		383,20	3.477,23D
13/10/2025	103608	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1408	321213		3.079,53	397,70D
13/10/2025	103609	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIELTON BERNARDES DO 13/10 605061	205006		278,35	119,35D
13/10/2025	103610	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA FREITAS DA SI 13/10 605053	205006		118,35	1,00D
14/10/2025	103616	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/10 1402160	102009	9.458,93		9.459,93D
14/10/2025	103612	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	4.459,93D
14/10/2025	103613	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.755,88	1.704,05D
14/10/2025	103614	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 14/10 1702059	123002		700,00	1.004,05D
14/10/2025	103615	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101025	330001		1,40	1.002,65D
14/10/2025	103617	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899070	123002		1.000,00	2,65D
14/10/2025	103618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101025	330001		1,65	1,00D
15/10/2025	103619	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.537,69		4.538,69D
15/10/2025	103620	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	415002	1,82		4.540,51D
15/10/2025	103621	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/10 1402059	102009	4.240,84		8.781,35D
15/10/2025	103622	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 11025	330001		177,05	8.604,30D
15/10/2025	103623	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	3.604,30D
15/10/2025	103624	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131025	330001		1,65	3.602,65D
15/10/2025	103625	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131025	330001		1,65	3.601,00D
15/10/2025	103626	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBA DINATO 15/10 1710579	322604		3.600,00	1,00D
16/10/2025	103627	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1732253	411006	168,37		169,37D
16/10/2025	103628	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO RAPHAEL MA 16/10 1726405	411006	340,00		509,37D
16/10/2025	103629	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1743509	411006	49,52		558,89D
16/10/2025	103630	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1742327	411006	168,37		727,26D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/10/2025	103631	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	415002	2,39		729,65D
16/10/2025	103632	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1749568	411006	49,52		779,17D
16/10/2025	103662	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.497,61		6.276,78D
16/10/2025	103663	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/10 1402182	102009	3.216,64		9.493,42D
16/10/2025	103664	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1100520	411006	188,18		9.681,60D
16/10/2025	103665	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1721033	411006	148,56		9.830,16D
16/10/2025	103666	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1712528	411006	346,64		10.176,80D
16/10/2025	103633	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141025	330001		1,65	10.175,15D
16/10/2025	103634	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141025	330001		1,65	10.173,50D
16/10/2025	103635	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 16/10 604007	205006		57,50	10.116,00D
16/10/2025	103636	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196429	205006		780,00	9.336,00D
16/10/2025	103637	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 16/10 604007	205006		1.005,00	8.331,00D
16/10/2025	103638	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 16/10 604007	205006		230,00	8.101,00D
16/10/2025	103639	DES: CLUBE DE TIRO E CACA 16/10 604008	205006		60,00	8.041,00D
16/10/2025	103640	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 16/10 604008	205006		60,00	7.981,00D
16/10/2025	103641	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 16/10 605006	205006		15,00	7.966,00D
16/10/2025	103642	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 16/10 604008	205006		290,00	7.676,00D
16/10/2025	103643	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 16/10 605006	205006		745,00	6.931,00D
16/10/2025	103644	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 16/10 605006	205006		230,00	6.701,00D
16/10/2025	103645	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 16/10 605015	205006		70,00	6.631,00D
16/10/2025	103646	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO CETEP 16/10 605009	205006		555,00	6.076,00D
16/10/2025	103647	TRANSFERENCIA PIX DES: 206 CLLUBE DE TIRO CA 16/10 605016	205006		890,00	5.186,00D
16/10/2025	103648	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 16/10 605015	205006		195,00	4.991,00D
16/10/2025	103649	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 16/10 605018	205006		285,00	4.706,00D
16/10/2025	103650	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 16/10 605018	205006		210,00	4.496,00D
16/10/2025	103651	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 16/10 605022	205006		170,00	4.326,00D
16/10/2025	103652	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 16/10 605018	205006		480,00	3.846,00D
16/10/2025	103653	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 16/10 605025	205006		445,00	3.401,00D
16/10/2025	103654	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 16/10 605022	205006		1.155,00	2.246,00D
16/10/2025	103655	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 16/10 605028	205006		350,00	1.896,00D
16/10/2025	103656	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 16/10 605028	205006		220,00	1.676,00D
16/10/2025	103657	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 16/10 605036	205006		10,00	1.666,00D
16/10/2025	103658	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 16/10 605033	205006		615,00	1.051,00D
16/10/2025	103659	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 16/10 607414	205006		235,00	816,00D
16/10/2025	103660	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 16/10 605039	205006		300,00	516,00D
16/10/2025	103661	TRANSFERENCIA PIX DES: CTE 16/10 608451	205006		515,00	1,00D
17/10/2025	103667	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	167,74		168,74D
17/10/2025	103668	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	285,56		454,30D
17/10/2025	103669	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	661,08		1.115,38D
17/10/2025	103670	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/10 1402069	102009	4.658,74		5.774,12D
17/10/2025	103671	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 17/10 1347449	411006	158,46		5.932,58D
17/10/2025	103672	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 17/10 1651541	411006	584,34		6.516,92D
17/10/2025	103673	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 17/10 1646147	411006	49,52		6.566,44D
17/10/2025	103674	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151025	330001		1,65	6.564,79D
17/10/2025	103675	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		223,30	6.341,49D
17/10/2025	103676	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHIO MIYAMOTO 17/10 606465	205006		378,35	5.963,14D
17/10/2025	103677	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		5.718,24	244,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
17/10/2025	103678	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	321703		243,90	1,00D
20/10/2025	103707	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	98,66		99,66D
20/10/2025	103708	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	147,70		247,36D
20/10/2025	103709	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	601,88		849,24D
20/10/2025	103710	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO PARAFAL 20/10 1007209	411006	650,00		1.499,24D
20/10/2025	103711	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.107,65		9.606,89D
20/10/2025	103712	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/10 1401261	102009	920,26		10.527,15D
20/10/2025	103713	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 18/10 1226339	411006	168,37		10.695,52D
20/10/2025	103714	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/10 1401568	102009	4.909,11		15.604,63D
20/10/2025	103715	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/10 1401539	102009	4.374,60		19.979,23D
20/10/2025	103716	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO PONTA G 20/10 1631450	205007	72,06		20.051,29D
20/10/2025	103717	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO SENTINE 20/10 1417356	205007	47,64		20.098,93D
20/10/2025	103719	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	415002	3,98		20.102,91D
20/10/2025	103679	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,40	20.101,51D
20/10/2025	103680	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,40	20.100,11D
20/10/2025	103681	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,40	20.098,71D
20/10/2025	103682	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,40	20.097,31D
20/10/2025	103683	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.095,66D
20/10/2025	103684	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,40	20.094,26D
20/10/2025	103685	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.092,61D
20/10/2025	103686	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.090,96D
20/10/2025	103687	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.089,31D
20/10/2025	103688	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.087,66D
20/10/2025	103689	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.086,01D
20/10/2025	103690	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.084,36D
20/10/2025	103691	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.082,71D
20/10/2025	103692	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.081,06D
20/10/2025	103693	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.079,41D
20/10/2025	103694	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.077,76D
20/10/2025	103695	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.076,11D
20/10/2025	103696	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.074,46D
20/10/2025	103697	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.072,81D
20/10/2025	103698	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.071,16D
20/10/2025	103699	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.069,51D
20/10/2025	103700	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.067,86D
20/10/2025	103701	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.066,21D
20/10/2025	103702	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	20.064,56D
20/10/2025	103703	PAGTO FGTS 09/2025	203002		1.493,51	18.571,05D
20/10/2025	103704	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,65	18.569,40D
20/10/2025	103705	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		340,80	18.228,60D
20/10/2025	103706	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 09/2025			7.988,19	10.240,41D
20/10/2025	103718	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	5.079,21D
20/10/2025	103720	PAGTO. NFE 10158/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.599,06	3.480,15D
20/10/2025	103721	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		577,75	2.902,40D
20/10/2025	103722	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	330001		1,40	2.901,00D
20/10/2025	103723	PAGTO ADIANTADO DE ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIA	123001		2.900,00	1,00D
21/10/2025	103724	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1618396	415002	12,61		13,61D
21/10/2025	103725	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	415002	38,20		51,81D
21/10/2025	103727	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6171308	415002	0,19		52,00D
21/10/2025	103732	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	25.658,80		25.710,80D
21/10/2025	103733	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	74.478,26		100.189,06D
21/10/2025	103734	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/10 1402051	102009	7.577,47		107.766,53D
21/10/2025	103735	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.079,73		108.846,26D
21/10/2025	103726	PAGTO. NFE 13454/003 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		35.682,35	73.163,91D
21/10/2025	103728	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171025	330001		1,65	73.162,26D
21/10/2025	103729	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA 1416	322611		991,26	72.171,00D
21/10/2025	103730	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	60.171,00D
21/10/2025	103731	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE ATIRADORES, 21/10 1708172	205006		60.170,00	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)			
222/10/2025	103736	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/10 1401548	102009	6.465,24		6.466,24D
222/10/2025	103737	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ GONZAGA RABELO F 22/10 942151	205007	55,88		6.522,12D
222/10/2025	103738	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO TULIO MACEDO DU 22/10 604183	322610		500,00	6.022,12D
222/10/2025	103739	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		6.021,12	1,00D
223/10/2025	103741	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/10 1401538	102009	13.472,86		13.473,86D
223/10/2025	103742	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2114744		9.702,30		23.176,16D
223/10/2025	103740	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		23.171,86	4,30D
223/10/2025	103743	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211025	330001		1,65	2,65D
223/10/2025	103744	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211025	330001		1,65	1,00D
224/10/2025	103745	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 24/10 1046149	123009	25.853,43		25.854,43D
224/10/2025	103746	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAEL MARCO DE SOUZA 24/10 1435316	205007	35,76		25.890,19D
224/10/2025	103747	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/10 1402089	102009	1.888,79		27.778,98D
224/10/2025	103749	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ 24/10 1510481	205007	175,00		27.953,98D
224/10/2025	103748	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221025	330001		1,65	27.952,33D
224/10/2025	103750	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		21.378,75	6.573,58D
224/10/2025	103751	PAGTO COFINS 09/2025	204004		52,58	6.521,00D
224/10/2025	103752	PAGTO. DE SA ESTADO DE MINAS	700313		6.520,00	1,00D
227/10/2025	103753	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6171308	415002	0,78		1,78D
227/10/2025	103754	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4092800	415002	0,91		2,69D
227/10/2025	103760	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.033,83		5.036,52D
227/10/2025	103761	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/10 1401209	102009	298,42		5.334,94D
227/10/2025	103762	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.539,68		7.874,62D
227/10/2025	103763	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/10 1402075	102009	3.446,36		11.320,98D
227/10/2025	103764	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/10 1401554	102009	3.314,72		14.635,70D
227/10/2025	103765	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLE DE ARAUJO SI 27/10 1651180	205007	34,05		14.669,75D
227/10/2025	103766	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO ALMEIDA SOSSAI 26/10 1509141	205007	44,66		14.714,41D
227/10/2025	103755	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		10.500,00	4.214,41D
227/10/2025	103756	PAGTO. NFE 13457/003 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		1.814,35	2.400,06D
227/10/2025	103757	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO TULIO MACEDO DU 27/10 1434410	321301		1.000,00	1.400,06D
227/10/2025	103758	PAGTO. DE STARK BANK S.A. - INSTITUICAO			1.000,00	400,06D
227/10/2025	103759	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965102	321703		399,06	1,00D
228/10/2025	103767	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/10 1402099	102009	4.638,97		4.639,97D
228/10/2025	103768	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241025	330001		1,65	4.638,32D
228/10/2025	103769	PAGTO. NFE 13500/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		1.050,64	3.587,68D
228/10/2025	103770	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.586,68	1,00D
229/10/2025	103772	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 4364919	411006	5.560,48		5.561,48D
229/10/2025	103773	TRANSFERENCIA PIX REM: ROMERO R DE AGUIAR 29/10 1631003	205007	33,45		5.594,93D
229/10/2025	103774	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/10 1401564	102009	2.360,96		7.955,89D
229/10/2025	103771	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		673,25	7.282,64D
229/10/2025	103775	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271025	330001		1,65	7.280,99D
229/10/2025	103776	PAGTO. NFE 81563/002 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		7.279,99	1,00D
230/10/2025	103777	VENDA CARTAO DE CREDITO 9857730	411006	83,21		84,21D
230/10/2025	103778	TRANSFERENCIA PIX REM: TANIA RITA FIORINI OE 30/10 1517260	205007	93,55		177,76D
230/10/2025	103779	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/10 1401501	102009	2.640,88		2.818,64D
230/10/2025	103780	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ALMEIDA NASCI 30/10 1702054	123002	112,87		2.931,51D
230/10/2025	103781	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 30/10 1650027	123002	138,02		3.069,53D
230/10/2025	103782	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			284,42	2.785,11D
230/10/2025	103783	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			578,93	2.206,18D
230/10/2025	103784	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.205,18	1,00D
231/10/2025	103785	TRANSFERENCIA PIX REM: EISLER BERNAR ZANELLA 31/10 1000587	205007	173,28		174,28D
231/10/2025	103786	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/10 1402119	102009	8.751,66		8.925,94D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
31/10/2025	103787	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/10 1305294	102009	28.687,89		37.613,83D
31/10/2025	103788	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCUS V S PIMENTEL 31/10 1644274	205007	36,47		37.650,30D
31/10/2025	103789	TRANSFERENCIA PIX REM: EUGENIO CESAR PERON C 31/10 1526444	205007	64,08		37.714,38D
31/10/2025	103790	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		35.413,38	2.301,00D
31/10/2025	103791	PAGTO ADIANTADO DE METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	123001		2.300,00	1,00D
03/11/2025	104126	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/11	102009	16.584,74		16.585,74D
03/11/2025	104127	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/11	102009	5.235,85		21.821,59D
03/11/2025	104128	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MATEUS GRESPAN 03/11	205007	34,63		21.856,22D
03/11/2025	104129	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/11	102009	13.417,41		35.273,63D
03/11/2025	104130	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO R S CASTRO 03/11	205007	112,08		35.385,71D
03/11/2025	104131	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 01/11	205007	37,67		35.423,38D
03/11/2025	104138	VENDA CARTAO DE CREDITO	411006	282,89		35.706,27D
03/11/2025	104139	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	289,28		35.995,55D
03/11/2025	104140	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		6.218,46		42.214,01D
03/11/2025	103167	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		3.750,00	38.464,01D
03/11/2025	104133	PAGTO. NFE 13464/003 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		8.293,96	30.170,05D
03/11/2025	104134	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		165,82	30.004,23D
03/11/2025	104135	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	322611		1.675,78	28.328,45D
03/11/2025	104136	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		206,95	28.121,50D
03/11/2025	104137	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		28.120,50	1,00D
04/11/2025	104141	TRANSFERENCIA PIX REM: JUDSON PIRES JUNIOR 04/11	205007	47,72		48,72D
04/11/2025	104142	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO BASTOS DE ALME 04/11	205007	50,45		99,17D
04/11/2025	104143	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ALBERTO DE ALMEI 04/11	205007	100,50		199,67D
04/11/2025	104144	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/11	102009	28.098,63		28.298,30D
04/11/2025	104148	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	165,83		28.464,13D
04/11/2025	104149	VENDA CARTAO DE CREDITO	411006	321,91		28.786,04D
04/11/2025	104150	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BARBOSA 04/11	205007	53,22		28.839,26D
04/11/2025	104151	TRANSFERENCIA PIX REM: EUDISNEISON VIANA CON 04/11	205007	6,00		28.845,26D
04/11/2025	104145	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		58,88	28.786,38D
04/11/2025	104146	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		28.126,89	659,49D
04/11/2025	104147	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		658,49	1,00D
05/11/2025	104152	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HENRIQUE ISHIHAR 05/11	205007	50,12		51,12D
05/11/2025	104153	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO DE TIRO DE 05/11	123001	41.497,83		41.548,95D
05/11/2025	104154	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	7,36		41.556,31D
05/11/2025	104155	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,60		41.556,91D
05/11/2025	104159	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	302,30		41.859,21D
05/11/2025	104160	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	20.112,87		61.972,08D
05/11/2025	104161	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.470,94		63.443,02D
05/11/2025	104162	TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS ABDON CALHEI 05/11	205007	45,00		63.488,02D
05/11/2025	104163	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO FERREIRA DE SOU 05/11	205007	43,09		63.531,11D
05/11/2025	104164	TRANSFERENCIA PIX REM: HUERTON TEIXEIRA DA S 05/11	205007	86,36		63.617,47D
05/11/2025	104165	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN DUTRA DE FARIA 05/11	205007	34,05		63.651,52D
05/11/2025	104166	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/11	102009	19.314,47		82.965,99D
05/11/2025	104167	TRANSFERENCIA PIX REM: DRA KARINA JUNQUEIRA 05/11	205007	32,32		82.998,31D
05/11/2025	104156	ADIANTAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO DE 05/11	123001		41.497,83	41.500,48D
05/11/2025	104157	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.498,83D
05/11/2025	104158	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 05/11	205006		41.497,83	1,00D
06/11/2025	104168	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.860,24		4.861,24D
06/11/2025	104169	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/11	102009	16.198,29		21.059,53D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
06/11/2025	104170	TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO BARBOSA TEIXEI 06/11	205007	33,75		21.093,28D
06/11/2025	104171	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	1,96		21.095,24D
06/11/2025	104172	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO NORBIM 06/11	205007	43,76		21.139,00D
06/11/2025	104173	PGTO SALARIO VIA NET EMP	202001		3.514,80	17.624,20D
06/11/2025	104174	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	202001		2.534,40	15.089,80D
06/11/2025	104175	PAGTO SALARIO THAIS CORDEIRO PEREIR 06/11	202001		1.596,00	13.493,80D
06/11/2025	104176	PGTO SALARIO VIA NET EMP	202001		2.617,20	10.876,60D
06/11/2025	104177	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 06/11	321302		1.950,00	8.926,60D
06/11/2025	104178	PAGTO SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/11	202001		2.727,60	6.199,00D
06/11/2025	104179	PAGTO SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 06/11	202001		3.198,00	3.001,00D
06/11/2025	104180	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/11	321903		2.000,00	1.001,00D
06/11/2025	104181	PAGTO BRUNO RODRIGUES BARBO 06/11	202006		1.000,00	1,00D
07/11/2025	104182	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.718,24		5.719,24D
07/11/2025	104183	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.021,12		11.740,36D
07/11/2025	104184	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.414,50		20.154,86D
07/11/2025	104185	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.911,56		36.066,42D
07/11/2025	104186	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	23.171,86		59.238,28D
07/11/2025	104187	TRANSFERENCIA PIX REM: T LOCK SILVA - ME 07/11	205007	65,11		59.303,39D
07/11/2025	104188	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.755,88		62.059,27D
07/11/2025	104189	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE PUZYNA 07/11	205007	39,30		62.098,57D
07/11/2025	104190	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE H R OLIVEIRA 07/11	205007	45,00		62.143,57D
07/11/2025	104191	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS MAGNUS SILVA C 07/11	411006	279,00		62.422,57D
07/11/2025	104192	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/11	102009	11.720,61		74.143,18D
07/11/2025	104193	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	3,67		74.146,85D
07/11/2025	104194	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	1,29		74.148,14D
07/11/2025	104195	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	2,73		74.150,87D
07/11/2025	104196	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,84		74.151,71D
07/11/2025	104197	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,85		74.152,56D
07/11/2025	104198	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	1,60		74.154,16D
07/11/2025	104199	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	74.152,51D
07/11/2025	104200	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	74.150,86D
07/11/2025	104201	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS TRABALH 07/11	203005		30,00	74.120,86D
07/11/2025	104202	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		340,00	73.780,86D
07/11/2025	104203	TRANSFERENCIA PIX DES: AIDINE CORDEIRO DOS S 07/11	205006		338,35	73.442,51D
07/11/2025	104204	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	70.842,51D
07/11/2025	104205	TRANSFERENCIA PIX DES: HYBRIDA MOBILIDADE 07/11			5.840,00	65.002,51D
07/11/2025	104206	TRANSFERENCIA PIX DES: FETPI FEDERACAO DE T 07/11	205006		65.001,51	1,00D
10/11/2025	104224	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	673,25		674,25D
10/11/2025	104225	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.586,68		4.260,93D
10/11/2025	104226	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.907,83		15.168,76D
10/11/2025	104227	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.205,18		17.373,94D
10/11/2025	104228	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO CONCEICAO MART 10/11	205007	90,71		17.464,65D
10/11/2025	104229	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.467,19		22.931,84D
10/11/2025	104230	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/11	102009	2.127,84		25.059,68D
10/11/2025	104231	TRANSFERENCIA PIX REM: R A Q PROCEDIMENTOS M 10/11	205007	44,54		25.104,22D
10/11/2025	104232	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/11	102009	7.223,85		32.328,07D
10/11/2025	104233	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/11	102009	10.841,88		43.169,95D
10/11/2025	104234	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,05		43.170,00D
10/11/2025	104235	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,31		43.170,31D
10/11/2025	104236	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,48		43.170,79D
10/11/2025	104237	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,13		43.170,92D
10/11/2025	104239	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,74		43.171,66D
10/11/2025	104207	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	330001		8,00	43.163,66D
10/11/2025	104208	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.917,90	41.245,76D
10/11/2025	104209	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.244,11D

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0012
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09					
Período:	01/10/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010		Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
10/11/2025	104210	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.242,46D
10/11/2025	104211	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.240,81D
10/11/2025	104212	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.239,16D
10/11/2025	104213	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.237,51D
10/11/2025	104214	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	41.235,86D
10/11/2025	104215	GASTOS CARTAO DE CREDITO			10.685,19	30.550,67D
10/11/2025	104216	PAGTO ISSQN 10/2025	204018		59,52	30.491,15D
10/11/2025	104217	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	321801		200,00	30.291,15D
10/11/2025	104218	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	321801		200,00	30.091,15D
10/11/2025	104219	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	25.091,15D
10/11/2025	104220	PAGTO. DE 42.718.859 GISELY DE MOURA GOMES	700294		2.500,00	22.591,15D
10/11/2025	104221	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA CARMO SOARES 10/11	322617		16.786,50	5.804,65D
10/11/2025	104222	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 10/11	322505		1.165,25	4.639,40D
10/11/2025	104223	TRANSFERENCIA PIX DES: TRES MARIAS 10/11	322617		1.700,00	2.939,40D
10/11/2025	104238	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL	322508		50,00	2.889,40D
10/11/2025	104240	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	179,50D
10/11/2025	104241	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		178,50	1,00D
11/11/2025	104242	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO DA SIL 11/11	205007	38,97		39,97D
11/11/2025	104243	TRANSFERENCIA PIX REM: JORGE LUIZ DE OLIVEIR 11/11	205007	47,12		87,09D
11/11/2025	104244	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/11	102009	22.296,16		22.383,25D
11/11/2025	104245	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE	321704		119,90	22.263,35D
11/11/2025	104246	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	205007		16.045,51	6.217,84D
11/11/2025	104247	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	6.216,19D
11/11/2025	104248	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	6.214,79D
11/11/2025	104249	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	6.213,14D
11/11/2025	104250	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	6.211,49D
11/11/2025	104251	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.489,46	2.722,03D
11/11/2025	104252	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	2.720,38D
11/11/2025	104253	TRANSFERENCIA PIX DES: BSB COMERCIALIZACAO D 11/11	322609		2.569,38	151,00D
11/11/2025	104254	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO TYRONE SOUZA VI 11/11	411009		150,00	1,00D
12/11/2025	104255	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/11	102009	28.225,01		28.226,01D
12/11/2025	104256	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RENATO TOLEDO JU 12/11	205007	44,84		28.270,85D
12/11/2025	104266	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL TONET SILVA 12/11	205007	65,71		28.336,56D
12/11/2025	104267	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		9.650,82		37.987,38D
12/11/2025	104257	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	321213		2.165,84	35.821,54D
12/11/2025	104258	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		296,10	35.525,44D
12/11/2025	104259	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	35.523,79D
12/11/2025	104260	PAGTO. DE QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS L	700410		55,40	35.468,39D
12/11/2025	104261	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	35.466,74D
12/11/2025	104262	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	35.465,09D
12/11/2025	104263	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	35.463,44D
12/11/2025	104264	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	35.461,79D
12/11/2025	104265	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		35.460,79	1,00D
13/11/2025	104268	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/11	102009	25.957,73		25.958,73D
13/11/2025	104269	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	25.957,08D
13/11/2025	104270	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	25.955,43D
13/11/2025	104271	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		25.954,43	1,00D
14/11/2025	104272	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,10		1,10D
14/11/2025	104273	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/11	102009	8.357,59		8.358,69D
14/11/2025	104279	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.041,06		9.399,75D
14/11/2025	104274	PAGTO. NFE 13510/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		800,00	8.599,75D
14/11/2025	104275	PAGTO. NFE 82613/001 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		7.745,00	854,75D
14/11/2025	104276	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO GABRIEL CAPLAN 14/11	205006		338,35	516,40D
14/11/2025	104277	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	330001		177,05	339,35D
14/11/2025	104278	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR RANDOW SA 14/11	205006		338,35	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)				
17/11/2025	104286	VENDA CARTAO DE CREDITO	411006	596,91		597,91D
17/11/2025	104287	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	311,04		908,95D
17/11/2025	104288	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	1.358,99		2.267,94D
17/11/2025	104289	TRANSFERENCIA PIX REM: GREMIO DESPORTIVO AGU 17/11	205006	180,00		2.447,94D
17/11/2025	104290	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO VICTOR TAVARES 17/11	205007	86,36		2.534,30D
17/11/2025	104291	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO WILSON FROT 15/11	205007	51,22		2.585,52D
17/11/2025	104292	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/11	102009	5.106,33		7.691,85D
17/11/2025	104293	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/11	102009	2.787,53		10.479,38D
17/11/2025	104294	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/11	102009	1.196,84		11.676,22D
17/11/2025	104280	PAGTO. NFE 6016/001 DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	700403		1.190,00	10.486,22D
17/11/2025	104281	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	5.486,22D
17/11/2025	104282	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.344,24	4.141,98D
17/11/2025	104283	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		223,30	3.918,68D
17/11/2025	104284	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	321703		257,68	3.661,00D
17/11/2025	104285	TRANSFERENCIA PIX DES: RAUYLSON DE SOUSA 17/11	322617		3.660,00	1,00D
18/11/2025	104295	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	48,77		49,77D
18/11/2025	104296	VENDA CARTAO DE CREDITO	411006	222,52		272,29D
18/11/2025	104298	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/11	102009	16.958,98		17.231,27D
18/11/2025	104297	PAGTO. DE METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700107		2.300,00	14.931,27D
18/11/2025	104299	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		787,75	14.143,52D
18/11/2025	104300	PAGTO. NFE 1837/001 DE MIDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	700407		2.100,00	12.043,52D
18/11/2025	104301	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	12.041,87D
18/11/2025	104302	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	12.040,22D
18/11/2025	104303	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		12.039,22	1,00D
19/11/2025	104305	TRANSFERENCIA PIX REM: DALTON CLISTENES LENI 19/11	205007	33,75		34,75D
19/11/2025	104313	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/11	102009	15.477,01		15.511,76D
19/11/2025	104304	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	15.510,11D
19/11/2025	104306	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 19/11	123002		850,00	14.660,11D
19/11/2025	104307	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.635,10	12.025,01D
19/11/2025	104308	TRANSFERENCIA PIX DES: FELIPE BESSA DIAS 19/11	205006		338,35	11.686,66D
19/11/2025	104309	TRANSFERENCIA PIX DES: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 19/11	123002		1.000,00	10.686,66D
19/11/2025	104310	PAGTO FGTS 10/2025	203002		1.662,15	9.024,51D
19/11/2025	104311	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 19/11	123002		850,00	8.174,51D
19/11/2025	104312	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 10/2025	203006		8.173,51	1,00D
21/11/2025	104314	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	1,37		2,37D
21/11/2025	104315	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO KARAJAS 21/11	205007	86,12		88,49D
21/11/2025	104316	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	4,92		93,41D
21/11/2025	104317	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,61		94,02D
21/11/2025	104318	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,18		94,20D
21/11/2025	104319	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	4,69		98,89D
21/11/2025	104321	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	4,12		103,01D
21/11/2025	104325	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		6.270,29		6.373,30D
21/11/2025	104326	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	20.669,72		27.043,02D
21/11/2025	104327	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	35.460,79		62.503,81D
21/11/2025	104328	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	28.120,50		90.624,31D
21/11/2025	104329	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	23.464,49		114.088,80D
21/11/2025	104330	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	28.126,89		142.215,69D
21/11/2025	104331	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.489,46		145.705,15D
21/11/2025	104320	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	140.543,95D
21/11/2025	104322	TRANSFERENCIA PIX DES: GM EVENTOS 20/11	322617		140.000,00	543,95D
21/11/2025	104323	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		203,20	340,75D
21/11/2025	104324	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	321703		339,75	1,00D
24/11/2025	104332	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.284,71		5.285,71D
24/11/2025	104333	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	961,14		6.246,85D
24/11/2025	104334	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.344,24		7.591,09D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
24/11/2025	104335	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 24/11	411006	128,75		7.719,84D
24/11/2025	104336	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 24/11	411006	47,54		7.767,38D
24/11/2025	104337	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,04		7.767,42D
24/11/2025	104338	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,26		7.767,68D
24/11/2025	104340	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,01		7.767,69D
24/11/2025	104339	PAGTO. NFE 13529/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		7.083,39	684,30D
24/11/2025	104341	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	682,65D
24/11/2025	104342	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	681,00D
24/11/2025	104343	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	679,35D
24/11/2025	104344	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	677,70D
24/11/2025	104345	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO DE SOUSA LIMA 24/11	205006		338,35	339,35D
24/11/2025	104346	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS AUGUSTO LEMOS 24/11	205006		338,35	1,00D
25/11/2025	104347	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	411006	128,75		129,75D
25/11/2025	104348	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	411006	90,13		219,88D
25/11/2025	104350	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	411006	217,89		437,77D
25/11/2025	104355	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	147,70		585,47D
25/11/2025	104356	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	128,27		713,74D
25/11/2025	104357	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	411006	128,75		842,49D
25/11/2025	104358	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	411006	128,75		971,24D
25/11/2025	104359	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/11	102009	45.839,47		46.810,71D
25/11/2025	104360	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	411006	114,89		46.925,60D
25/11/2025	104349	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.			8.860,00	38.065,60D
25/11/2025	104351	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		37.600,75	464,85D
25/11/2025	104352	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	463,20D
25/11/2025	104353	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	321703		412,11	51,09D
25/11/2025	104354	PAGTO COFINS 10/2025	204004		50,09	1,00D
26/11/2025	104361	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	892,97		893,97D
26/11/2025	104362	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	119,39		1.013,36D
26/11/2025	104363	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.410,92		2.424,28D
26/11/2025	104364	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	256,02		2.680,30D
26/11/2025	104365	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/11	411006	137,67		2.817,97D
26/11/2025	104366	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/11	411006	397,15		3.215,12D
26/11/2025	104367	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,04		3.215,16D
26/11/2025	104368	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/11	102009	13.112,19		16.327,35D
26/11/2025	104369	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			387,84	15.939,51D
26/11/2025	104370	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			434,20	15.505,31D
26/11/2025	104371	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	15.503,66D
26/11/2025	104372	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	15.502,01D
26/11/2025	104373	TRANSFERENCIA PIX DES: TRES MARIAS 26/11	322617		1.700,00	13.802,01D
26/11/2025	104374	TRANSFERENCIA PIX DES: RAUYLSON DE SOUSA 26/11	322617		8.540,00	5.262,01D
26/11/2025	104375	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DO REGISTRO 26/11	322514		5.261,01	1,00D
27/11/2025	104386	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	377,91		378,91D
27/11/2025	104387	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	71,88		450,79D
27/11/2025	104388	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	245,69		696,48D
27/11/2025	104389	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.540,57		2.237,05D
27/11/2025	104390	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.667,16		11.904,21D
27/11/2025	104391	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,38		11.904,59D
27/11/2025	104392	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 27/11	411006	90,13		11.994,72D
27/11/2025	104394	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,05		11.994,77D
27/11/2025	104376	PAGTO 13 SALARIO THAIS GONCALVES	122003		2.314,67	9.680,10D
27/11/2025	104377	PAGTO 13 SALRIO DENISE DA SILVA RABELO	122003		2.044,37	7.635,73D
27/11/2025	104378	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 27/11	123002		850,00	6.785,73D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
27/11/2025	104379	PAGTO 13 SALARIO BARBARA KAYD	122003		1.313,73	5.472,00D
27/11/2025	104380	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 27/11	123002		850,00	4.622,00D
27/11/2025	104381	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 27/11	123002		1.000,00	3.622,00D
27/11/2025	104382	PAGTO 13 SALARIO MARIANA FERREIRA MARC 27/11	122003		81,25	3.540,75D
27/11/2025	104383	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 27/11	122003		375,52	3.165,23D
27/11/2025	104384	PAGTO 13 SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 27/11	122003		661,51	2.503,72D
27/11/2025	104385	PAGTO 13 SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 27/11	122003		1.652,72	851,00D
27/11/2025	104393	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	123002		850,00	1,00D
28/11/2025	104395	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	256,54		257,54D
28/11/2025	104396	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	128,27		385,81D
28/11/2025	104397	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.094,53		1.480,34D
28/11/2025	104398	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.773,35		4.253,69D
28/11/2025	104399	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11		29.344,96		33.598,65D
28/11/2025	104400	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	411006	49,52		33.648,17D
28/11/2025	104401	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/11	102009	15.786,56		49.434,73D
28/11/2025	104402	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	411006	128,75		49.563,48D
28/11/2025	104403	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	411006	272,36		49.835,84D
28/11/2025	104404	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	411006	47,54		49.883,38D
28/11/2025	104405	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,05		49.883,43D
28/11/2025	104406	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,02		49.883,45D
28/11/2025	104407	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	49.881,80D
28/11/2025	104408	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	49.880,15D
28/11/2025	104409	TRANSFERENCIA PIX DES: BRIZZA PRODUCOES CULT 28/11	322617		17.500,00	32.380,15D
28/11/2025	104410	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.378,50D
28/11/2025	104411	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA CARMO SOARES 28/11	322617		29.977,50	2.401,00D
28/11/2025	104412	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBA DINATO 28/11	322617		2.400,00	1,00D
01/12/2025	104415	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025002272372	411006	14.035,10		14.036,10D
01/12/2025	104416	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	284,16		14.320,26D
01/12/2025	104417	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	370,99		14.691,25D
01/12/2025	104418	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/12	102009	21.453,78		36.145,03D
01/12/2025	104419	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE TIRO ES 01/12	205007	81,58		36.226,61D
01/12/2025	104420	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO THOMPSON G FERR 29/11	205010	150,00		36.376,61D
01/12/2025	104421	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANTONIO RODRIGU 30/11	411006	110,00		36.486,61D
01/12/2025	104413	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBA DINATO 01/12	322617		636,98	35.849,63D
01/12/2025	104414	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO MACEDO DE FARI 01/12	322617		6.000,00	29.849,63D
01/12/2025	104422	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	330001		8,00	29.841,63D
01/12/2025	104423	PAGTO. NFE 6016/002 DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	700403		1.190,00	28.651,63D
01/12/2025	104424	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	28.649,98D
01/12/2025	104425	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	28.648,58D
01/12/2025	104426	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	28.646,93D
01/12/2025	104427	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	28.645,28D
01/12/2025	104428	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	28.643,63D
01/12/2025	104429	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	28.641,98D
01/12/2025	104430	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		28.639,33	2,65D
01/12/2025	104431	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1,00D
02/12/2025	104433	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/12	102009	25.879,81		25.880,81D
02/12/2025	104432	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	25.879,16D
02/12/2025	104434	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	25.877,51D
02/12/2025	104435	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	25.875,86D
02/12/2025	104436	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.597,86	14.278,00D
02/12/2025	104437	PGTO FERIAS BARBARA KAYD	122002		3.086,00	11.192,00D
02/12/2025	104438	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA CARMO SOARES 02/12	322617		11.191,00	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)			
03/12/2025	104440	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SYMPLA INTERNET SOLU	205010	26.750,00		26.751,00D
03/12/2025	104441	DEVOLUCAO PIX REM: MARIANA FERREIRA MARC 03/12	123002	526,44		27.277,44D
03/12/2025	104442	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411006	123,43		27.400,87D
03/12/2025	104444	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANO DE SOUZA AMAR 03/12	205007	61,68		27.462,55D
03/12/2025	103228	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		3.750,00	23.712,55D
03/12/2025	104439	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		23.708,25	4,30D
03/12/2025	104445	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	2,65D
03/12/2025	104446	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1,00D
04/12/2025	104447	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		9.736,78		9.737,78D
04/12/2025	104448	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/12	102009	30.136,64		39.874,42D
04/12/2025	104449	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102011	93.335,05		133.209,47D
04/12/2025	104450	TRANSFERENCIA PIX REM: CIDELINA DIAS AZEVEDO 04/12	123002	557,30		133.766,77D
04/12/2025	104451	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ALMEIDA NASCI 04/12	123002	367,90		134.134,67D
04/12/2025	104452	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS GONÇALVES ROCHA 04/12	123002	401,03		134.535,70D
04/12/2025	104453	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 04/12	123002	251,34		134.787,04D
04/12/2025	104454	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	330001		4,00	134.783,04D
04/12/2025	104455	PAGTO. NFE 65191/001 DE PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	700402		1.399,00	133.384,04D
04/12/2025	104456	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		22.765,77	110.618,27D
04/12/2025	104457	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	110.616,62D
04/12/2025	104458	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 04/12	205006		50.000,00	60.616,62D
04/12/2025	104459	TRANSFERENCIA PIX DES: GM EVENTOS 04/12	322617		60.000,00	616,62D
04/12/2025	104460	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		57,96	558,66D
04/12/2025	104461	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		557,66	1,00D
05/12/2025	104488	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	1,28		2,28D
05/12/2025	104489	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	21.781,77		21.784,05D
05/12/2025	104470	PGTO SALARIO VIA NET EMP	202001		2.637,60	19.146,45D
05/12/2025	104472	PGTO SALARIO VIA NET EMP	202001		3.969,60	15.176,85D
05/12/2025	104473	PAGTO SALARIO MARIANA FERREIRA MARC 05/12	202001		1.506,00	13.670,85D
05/12/2025	104474	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 05/12	321313		325,00	13.345,85D
05/12/2025	104475	PAGTO SALARIO THAIS CORDEIRO PEREIR 05/12	202001		2.181,60	11.164,25D
05/12/2025	104476	PAGTO SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 05/12	202001		3.181,20	7.983,05D
05/12/2025	104477	PAGTO SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 05/12	202001		1.881,60	6.101,45D
05/12/2025	104478	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 05/12	321903		1.600,00	4.501,45D
05/12/2025	104479	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 05/12	123002		79,27	4.422,18D
05/12/2025	104486	PAGTO BRUNO RODRIGUES BARBO 05/12	202006		1.000,00	3.422,18D
05/12/2025	104487	TRANSFERENCIA PIX DES: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 05/12	123002		89,18	3.333,00D
05/12/2025	104490	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		170,00	3.163,00D
05/12/2025	104491	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	202001		3.162,00	1,00D
09/12/2025	104495	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/12	102009	40.255,05		40.256,05D
09/12/2025	104498	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNUM INDUSTRIA DA A 09/12	411007	150.000,00		190.256,05D
09/12/2025	104497	PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		72,25	190.183,80D
09/12/2025	104499	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.182,15D
09/12/2025	104500	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	330001		8,00	190.174,15D
09/12/2025	104501	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	190.172,75D
09/12/2025	104502	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.171,10D
09/12/2025	104503	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.169,45D
09/12/2025	104504	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	190.168,05D
09/12/2025	104505	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.166,40D
09/12/2025	104506	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.164,75D
09/12/2025	104507	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.163,10D
09/12/2025	104508	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.161,45D
09/12/2025	104509	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.159,80D
09/12/2025	104510	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	190.158,15D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
09/12/2025	104511	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		119.150,82	71.007,33D
09/12/2025	104512	PAGTO ISSQN 11/2025	204018		59,52	70.947,81D
09/12/2025	104513	TRANSFERENCIA PIX DES: BEBIDAS CAPUEIRA 08/12	322617		2.923,00	68.024,81D
09/12/2025	104514	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 09/12	322505		700,64	67.324,17D
09/12/2025	104515	TRANSFERENCIA PIX DES: CESAR TOSHIO CHIBUSA 09/12	205006		338,35	66.985,82D
09/12/2025	104516	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	64.385,82D
09/12/2025	104517	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DO REGISTRO 09/12	322514		3.722,02	60.663,80D
09/12/2025	104518	TRANSFERENCIA PIX DES: JOHNNY AUGUSTO LINO G 09/12	322617		500,00	60.163,80D
09/12/2025	104519	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	321310		5.000,00	55.163,80D
09/12/2025	104520	TRANSFERENCIA PIX DES: JAIME ROBERTO MAIA SA 09/12	322610		956,00	54.207,80D
09/12/2025	104521	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 09/12	205006		52.500,00	1.707,80D
09/12/2025	104522	TRANSFERENCIA PIX DES: AUGUSTO CESAR COSTA M 09/12	322617		1.706,80	1,00D
10/12/2025	104528	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/12	102009	46.868,88		46.869,88D
10/12/2025	104529	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DA SILVA N 10/12	205007	86,92		46.956,80D
10/12/2025	104523	GASTOS CARTAO DE CREDITO			10.355,12	36.601,68D
10/12/2025	104524	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	36.600,03D
10/12/2025	104525	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	321801		200,00	36.400,03D
10/12/2025	104526	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	321801		200,00	36.200,03D
10/12/2025	104527	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		31.504,58	4.695,45D
10/12/2025	104530	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	1.985,55D
10/12/2025	104531	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	205006		50,00	1.935,55D
10/12/2025	104532	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.933,90D
10/12/2025	104533	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.932,90	1,00D
11/12/2025	104535	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/12	102009	106.506,98		106.507,98D
11/12/2025	104534	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		93.378,03	13.129,95D
11/12/2025	104536	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE	321704		119,90	13.010,05D
11/12/2025	104537	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	205007		12.995,85	14,20D
11/12/2025	104538	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	12,55D
11/12/2025	104539	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	10,90D
11/12/2025	104540	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	9,25D
11/12/2025	104541	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	7,60D
11/12/2025	104542	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	5,95D
11/12/2025	104543	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	4,30D
11/12/2025	104544	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	2,65D
11/12/2025	104545	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1,00D
12/12/2025	104546	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/12	102009	51.202,61		51.203,61D
12/12/2025	104547	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	321213		3.111,38	48.092,23D
12/12/2025	104548	PAGTO. NFE 82613/002 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		7.745,00	40.347,23D
12/12/2025	104549	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO PESSOENSE 12/12	205006		620,00	39.727,23D
12/12/2025	104550	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		34.296,23	5.431,00D
12/12/2025	104551	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 12/12	205006		365,00	5.066,00D
12/12/2025	104552	TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 12/12	205006		750,00	4.316,00D
12/12/2025	104553	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 12/12	205006		210,00	4.106,00D
12/12/2025	104554	TRANSFERENCIA PIX DES: C T TEXAS GUN 12/12	205006		235,00	3.871,00D
12/12/2025	104555	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 12/12	205006		480,00	3.391,00D
12/12/2025	104556	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 12/12	205006		830,00	2.561,00D
12/12/2025	104557	TRANSFERENCIA PIX DES: M L SHOT 12/12	205006		285,00	2.276,00D
12/12/2025	104558	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CASA BR 12/12	205006		225,00	2.051,00D
12/12/2025	104559	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 12/12	205006		725,00	1.326,00D
12/12/2025	104560	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 12/12	205006		75,00	1.251,00D
12/12/2025	104561	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 12/12	205006		875,00	376,00D
12/12/2025	104562	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 12/12	205006		180,00	196,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
12/12/2025	104563	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB 12/12	205006		170,00	26,00D
12/12/2025	104564	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUB DE ATIRADO 12/12	205006		25,00	1,00D
15/12/2025	104566	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/12	102009	45.873,97		45.874,97D
15/12/2025	104565	PAGTO. NFE 13529/002 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		7.083,39	38.791,58D
15/12/2025	104567	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	322611		1.504,13	37.287,45D
15/12/2025	104568	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	32.287,45D
15/12/2025	104569	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		1.750,00	30.537,45D
15/12/2025	104570	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	322611		664,96	29.872,49D
15/12/2025	104571	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	330001		177,05	29.695,44D
15/12/2025	104572	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387	330001		179,90	29.515,54D
15/12/2025	104573	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		19.417,04	10.098,50D
15/12/2025	104574	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA	205006		705,00	9.393,50D
15/12/2025	104575	TRANSFERENCIA PIX DES: ABT 15/12	205006		740,00	8.653,50D
15/12/2025	104576	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUB DE TIRO 15/12	205006		570,00	8.083,50D
15/12/2025	104577	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 15/12	205006		405,00	7.678,50D
15/12/2025	104578	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 15/12	205006		250,00	7.428,50D
15/12/2025	104579	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 15/12	205006		375,00	7.053,50D
15/12/2025	104580	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUB DE TIRO DE SOLA 15/12	205006		80,00	6.973,50D
15/12/2025	104581	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 15/12	205006		35,00	6.938,50D
15/12/2025	104582	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 15/12	205006		970,00	5.968,50D
15/12/2025	104583	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 15/12	205006		170,00	5.798,50D
15/12/2025	104584	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUB ALFA DE TIRO 15/12	205006		180,00	5.618,50D
15/12/2025	104585	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 15/12	205006		10,00	5.608,50D
15/12/2025	104586	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 15/12	205006		400,00	5.208,50D
15/12/2025	104587	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 15/12	205006		370,00	4.838,50D
15/12/2025	104588	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUB DE CACA E PESCA 15/12	205006		300,00	4.538,50D
15/12/2025	104589	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUB DE TIRO CASA BR 15/12	205006		165,00	4.373,50D
15/12/2025	104590	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 15/12	205006		130,00	4.243,50D
15/12/2025	104591	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUB DE TIRO DE PETR 15/12	205006		450,00	3.793,50D
15/12/2025	104592	TRANSFERENCIA PIX DES: CTE 15/12	205006		225,00	3.568,50D
15/12/2025	104593	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUB DE TIRO E CACA 15/12	205006		510,00	3.058,50D
15/12/2025	104594	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUB DE TIRO RIO VER 15/12	205006		985,00	2.073,50D
15/12/2025	104595	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 15/12	205006		7,50	2.066,00D
15/12/2025	104596	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUB DE TIRO GUAIRAC 15/12	205006		150,00	1.916,00D
15/12/2025	104597	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUB GUNNER 15/12	205006		570,00	1.346,00D
15/12/2025	104598	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUB DE TIRO PONTA G 15/12	205006		380,00	966,00D
15/12/2025	104599	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUB DE ATIRADO 15/12	205006		205,00	761,00D
15/12/2025	104600	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 15/12	205006		220,00	541,00D
15/12/2025	104601	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 15/12	205006		50,00	491,00D
15/12/2025	104602	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 15/12	205006		145,00	346,00D
15/12/2025	104603	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 15/12	205006		220,00	126,00D
15/12/2025	104604	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUB DE ATIRADORES, 15/12	205006		125,00	1,00D
16/12/2025	104606	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/12	102009	43.692,69		43.693,69D
16/12/2025	104605	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	43.692,29D
16/12/2025	104607	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.690,64D
16/12/2025	104608	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	43.689,24D
16/12/2025	104609	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.687,59D
16/12/2025	104610	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.685,94D
16/12/2025	104611	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	43.684,29D

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0019	
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09						
Período:	01/10/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	-	1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/12/2025	104612	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	43.682,64D
16/12/2025	104613	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	43.680,99D
16/12/2025	104614	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	43.679,34D
16/12/2025	104615	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	43.677,69D
16/12/2025	104616	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	43.676,04D
16/12/2025	104617	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	43.674,39D
16/12/2025	104618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	43.672,74D
16/12/2025	104619	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	43.671,09D
16/12/2025	104620	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	43.669,44D
16/12/2025	104621	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		103003		35.365,94	8.303,50D
16/12/2025	104622	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA		205006		1.012,50	7.291,00D
16/12/2025	104623	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 16/12		205006		455,00	6.836,00D
16/12/2025	104624	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 16/12		205006		505,00	6.331,00D
16/12/2025	104625	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 16/12		205006		115,00	6.216,00D
16/12/2025	104626	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 16/12		205006		375,00	5.841,00D
16/12/2025	104627	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 16/12		205006		330,00	5.511,00D
16/12/2025	104628	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 16/12		205006		150,00	5.361,00D
16/12/2025	104629	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 16/12		205006		55,00	5.306,00D
16/12/2025	104630	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE BACAMARTE 16/12		205006		10,00	5.296,00D
16/12/2025	104631	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC TIRO INDOOR 16/12		205006		37,50	5.258,50D
16/12/2025	104632	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 16/12		205006		370,00	4.888,50D
16/12/2025	104633	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 16/12		205006		55,00	4.833,50D
16/12/2025	104634	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 16/12		205006		45,00	4.788,50D
16/12/2025	104635	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 16/12		205006		540,00	4.248,50D
16/12/2025	104636	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 16/12		205006		270,00	3.978,50D
16/12/2025	104637	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 16/12		205006		70,00	3.908,50D
16/12/2025	104638	TRANSFERENCIA PIX DES: 206 CLLUBE DE TIRO CA 16/12		205006		260,00	3.648,50D
16/12/2025	104639	TRANSFERENCIA PIX DES: C T TEXAS GUN 16/12		205006		190,00	3.458,50D
16/12/2025	104640	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 16/12		205006		540,00	2.918,50D
16/12/2025	104641	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 16/12		205006		357,50	2.561,00D
16/12/2025	104642	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 16/12		205006		165,00	2.396,00D
16/12/2025	104643	TRANSFERENCIA PIX DES: CTB 16/12		205006		190,00	2.206,00D
16/12/2025	104644	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 16/12		205006		40,00	2.166,00D
16/12/2025	104645	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CASA BR 16/12		205006		165,00	2.001,00D
16/12/2025	104646	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 16/12		205006		350,00	1.651,00D
16/12/2025	104647	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 16/12		205006		150,00	1.501,00D
16/12/2025	104648	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 16/12		205006		60,00	1.441,00D
16/12/2025	104649	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 16/12		205006		315,00	1.126,00D
16/12/2025	104650	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 16/12		205006		245,00	881,00D
16/12/2025	104651	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 16/12		205006		150,00	731,00D
16/12/2025	104652	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 16/12		205006		100,00	631,00D
16/12/2025	104653	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 16/12		205006		230,00	401,00D
16/12/2025	104654	TRANSFERENCIA PIX DES: CTE 16/12		205006		225,00	176,00D
16/12/2025	104655	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES CLUBE DE TIRO 16/12		205006		175,00	1,00D
17/12/2025	104678	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		103003	1.558,38		1.559,38D
17/12/2025	104679	RENTAB.INVEST FACILCRED*		415002	0,40		1.559,78D
17/12/2025	104680	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FERNANDO KETTERM 17/12		205007	40,00		1.599,78D
17/12/2025	104656	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	1.598,13D
17/12/2025	104657	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	1.596,48D
17/12/2025	104658	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	1.594,83D
17/12/2025	104659	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		330001		1,65	1.593,18D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
17/12/2025	104660	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.591,53D
17/12/2025	104661	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.589,88D
17/12/2025	104662	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.588,23D
17/12/2025	104663	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.586,58D
17/12/2025	104664	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.584,93D
17/12/2025	104665	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.583,28D
17/12/2025	104666	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.581,63D
17/12/2025	104667	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.579,98D
17/12/2025	104668	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.578,33D
17/12/2025	104669	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.576,68D
17/12/2025	104670	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.575,03D
17/12/2025	104671	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1.573,38D
17/12/2025	104672	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO IRON C 17/12	205006		150,00	1.423,38D
17/12/2025	104673	TRANSFERENCIA PIX DES: FLUMINENSE FOOTBALL C 17/12	205006		140,00	1.283,38D
17/12/2025	104674	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 17/12	205006		377,50	905,88D
17/12/2025	104675	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 17/12	205006		390,00	515,88D
17/12/2025	104676	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	321703		248,03	267,85D
17/12/2025	104677	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO PESSOENSE 17/12	205006		245,00	22,85D
17/12/2025	104681	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	21,45D
17/12/2025	104682	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	20,05D
17/12/2025	104683	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	18,65D
17/12/2025	104684	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	17,25D
17/12/2025	104685	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	15,60D
17/12/2025	104686	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	14,20D
17/12/2025	104687	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	12,55D
17/12/2025	104688	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	10,90D
17/12/2025	104689	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	9,25D
17/12/2025	104690	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	7,60D
17/12/2025	104691	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	5,95D
17/12/2025	104692	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	4,30D
17/12/2025	104693	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	2,65D
17/12/2025	104694	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1,00D
18/12/2025	104695	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.465,25		2.466,25D
18/12/2025	104696	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.487,25		13.953,50D
18/12/2025	104697	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE LIMA B 18/12	205007	50,00		14.003,50D
18/12/2025	104698	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	28.639,33		42.642,83D
18/12/2025	104699	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/12	102009	23.442,46		66.085,29D
18/12/2025	104700	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO AUGUSTO PINTO 18/12	205007	51,52		66.136,81D
18/12/2025	104701	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,34		66.137,15D
18/12/2025	104702	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	3,22		66.140,37D
18/12/2025	104704	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	4,54		66.144,91D
18/12/2025	104703	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		577,75	65.567,16D
18/12/2025	104705	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	65.565,76D
18/12/2025	104706	PAGTO. DE REMA ARTE ESPORTE LTDA	700371		7.560,00	58.005,76D
18/12/2025	104707	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	58.004,36D
18/12/2025	104708	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	58.002,96D
18/12/2025	104709	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	58.001,56D
18/12/2025	104710	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	58.000,16D
18/12/2025	104711	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	57.998,76D
18/12/2025	104712	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	57.997,36D
18/12/2025	104713	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	57.995,96D
18/12/2025	104714	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	57.994,56D
18/12/2025	104715	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.992,91D
18/12/2025	104716	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,61	57.991,30D
18/12/2025	104717	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.989,65D
18/12/2025	104718	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.988,00D
18/12/2025	104719	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.986,35D
18/12/2025	104720	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.984,70D
18/12/2025	104721	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.983,05D
18/12/2025	104722	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.981,40D
18/12/2025	104723	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.979,75D
18/12/2025	104724	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.978,10D
18/12/2025	104725	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.976,45D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
18/12/2025	104726	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.974,80D
18/12/2025	104727	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.973,15D
18/12/2025	104728	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.971,50D
18/12/2025	104729	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.969,85D
18/12/2025	104730	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.968,20D
18/12/2025	104731	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.966,55D
18/12/2025	104732	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.964,90D
18/12/2025	104733	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.963,25D
18/12/2025	104734	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.961,60D
18/12/2025	104735	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.959,95D
18/12/2025	104736	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.958,30D
18/12/2025	104737	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.956,65D
18/12/2025	104738	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	57.955,00D
18/12/2025	104739	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 18/12	205006		330,00	57.625,00D
18/12/2025	104740	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 18/12	205006		315,00	57.310,00D
18/12/2025	104741	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 18/12	205006		85,00	57.225,00D
18/12/2025	104742	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 18/12	205006		226,50	56.998,50D
18/12/2025	104743	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 18/12	205006		1.344,00	55.654,50D
18/12/2025	104744	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 18/12	205006		455,00	55.199,50D
18/12/2025	104745	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 18/12	205006		755,00	54.444,50D
18/12/2025	104746	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 18/12	205006		442,50	54.002,00D
18/12/2025	104747	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 18/12	205006		315,00	53.687,00D
18/12/2025	104748	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CENTRO DE TREIN 18/12	205006		30,00	53.657,00D
18/12/2025	104749	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 18/12	205006		200,00	53.457,00D
18/12/2025	104750	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 18/12	205006		350,00	53.107,00D
18/12/2025	104751	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 18/12	205006		150,00	52.957,00D
18/12/2025	104752	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 18/12	205006		140,00	52.817,00D
18/12/2025	104753	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 18/12	205006		50,00	52.767,00D
18/12/2025	104754	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SERIGY 18/12	205006		455,00	52.312,00D
18/12/2025	104755	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VILELEN 18/12	205006		125,00	52.187,00D
18/12/2025	104756	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 18/12	205006		50,00	52.137,00D
18/12/2025	104757	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 18/12	205006		105,00	52.032,00D
18/12/2025	104758	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 18/12	205006		1.041,00	50.991,00D
18/12/2025	104759	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 18/12	205006		400,00	50.591,00D
18/12/2025	104760	TRANSFERENCIA PIX DES: CTB 18/12	205006		135,00	50.456,00D
18/12/2025	104761	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 18/12	205006		90,00	50.366,00D
18/12/2025	104762	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC TIRO INDOOR 18/12	205006		55,00	50.311,00D
18/12/2025	104763	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 18/12	205006		25,00	50.286,00D
18/12/2025	104764	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 18/12	205006		285,00	50.001,00D
18/12/2025	104765	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 18/12	205006		50.000,00	1,00D
19/12/2025	104766	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		3.864,71		3.865,71D
19/12/2025	104767	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.132,61		12.998,32D
19/12/2025	104768	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.439,93		25.438,25D
19/12/2025	104769	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	22.765,77		48.204,02D
19/12/2025	104770	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	23.708,25		71.912,27D
19/12/2025	104771	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIO ROSA BATISTA 19/12	205007	33,75		71.946,02D
19/12/2025	104772	DEVOLUCAO PIX REM: THAIS CORDEIRO PEREIR 19/12	123002	1.771,20		73.717,22D
19/12/2025	104773	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL CARVALHO DE AR 19/12	205007	86,36		73.803,58D
19/12/2025	104774	TRANSFERENCIA PIX REM: EUGENIO CESAR PERON C 19/12	205007	39,17		73.842,75D
19/12/2025	104775	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/12	102009	14.906,23		88.748,98D
19/12/2025	104776	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO E CLUBE DE 19/12	205007	204,09		88.953,07D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
19/12/2025	104777	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	1,45		88.954,52D
19/12/2025	104778	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,72		88.955,24D
19/12/2025	104779	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	2,68		88.957,92D
19/12/2025	104780	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	3,29		88.961,21D
19/12/2025	104781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	88.959,56D
19/12/2025	104782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	88.957,91D
19/12/2025	104783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	88.956,26D
19/12/2025	104784	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	88.954,61D
19/12/2025	104785	PAGTO 13 SALARIO DENISE DA SILVA RABELO	202004		1.493,00	87.461,61D
19/12/2025	104786	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	87.459,96D
19/12/2025	104787	PAGTO 13 SALARIO BARBARA KAYD	202004		1.104,00	86.355,96D
19/12/2025	104788	PAGTO 13 SALARIO THAIS GONCALVES	202004		1.614,00	84.741,96D
19/12/2025	104789	PAGTO 13 SALARIO MARIANA FERREIRA MARC 19/12	202004		221,00	84.520,96D
19/12/2025	104790	PAGTO 13 SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 19/12	202004		1.348,00	83.172,96D
19/12/2025	104791	PAGTO 13 SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 19/12	202004		713,00	82.459,96D
19/12/2025	104792	PAGTO 13 SALARIO THAIS CORDEIRO PEREIR 19/12	202004		506,00	81.953,96D
19/12/2025	104793	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSMAR AMBRUS 19/12	205006		780,00	81.173,96D
19/12/2025	104794	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 19/12	205006		52.228,82	28.945,14D
19/12/2025	104795	PAGTO FGTS 11/2025	203002		2.411,70	26.533,44D
19/12/2025	104796	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 19/12	123002		1.771,20	24.762,24D
19/12/2025	104797	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 11/2025	203006		8.852,59	15.909,65D
19/12/2025	104798	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 13/2025	203006		6.367,58	9.542,07D
19/12/2025	104799	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	321703		341,07	9.201,00D
19/12/2025	104800	PAGTO. DE FLASH APP	700346		9.200,00	1,00D
22/12/2025	104801	RESGATE DE APLICACÃO AUTOMÁTICA	103003	5.404,65		5.405,65D
22/12/2025	104802	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	415002	1,91		5.407,56D
22/12/2025	104804	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,46		5.408,02D
22/12/2025	104803	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	246,82D
22/12/2025	104805	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	245,42D
22/12/2025	104806	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		203,20	42,22D
22/12/2025	104807	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	40,82D
22/12/2025	104808	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	39,42D
22/12/2025	104809	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	38,02D
22/12/2025	104810	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	36,62D
22/12/2025	104811	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	35,22D
22/12/2025	104812	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,40	33,82D
22/12/2025	104813	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32,17D
22/12/2025	104814	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,47	30,70D
22/12/2025	104815	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	29,05D
22/12/2025	104816	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	27,40D
22/12/2025	104817	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	25,75D
22/12/2025	104818	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	24,10D
22/12/2025	104819	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	22,45D
22/12/2025	104820	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	20,80D
22/12/2025	104821	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	19,15D
22/12/2025	104822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	17,50D
22/12/2025	104823	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	15,85D
22/12/2025	104824	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	14,20D
22/12/2025	104825	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	12,55D
22/12/2025	104826	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	10,90D
22/12/2025	104827	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	9,25D
22/12/2025	104828	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	7,60D
22/12/2025	104829	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	5,95D
22/12/2025	104830	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	4,30D
22/12/2025	104831	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	2,65D
22/12/2025	104832	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1,00D
23/12/2025	104833	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/12	102009	31.598,68		31.599,68D
23/12/2025	104834	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102015	891,97		32.491,65D
23/12/2025	104835	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.490,00D
23/12/2025	104836	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	330001		8,00	32.482,00D
23/12/2025	104837	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.480,35D
23/12/2025	104838	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.478,70D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/12/2025	104839	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.477,05D
23/12/2025	104840	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.475,40D
23/12/2025	104841	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.473,75D
23/12/2025	104842	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	32.472,10D
23/12/2025	104843	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		32.471,10	1,00D
24/12/2025	104845	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102015	424,63		425,63D
24/12/2025	104846	RENTAB.INVEST FACILCRED*	415002	0,07		425,70D
24/12/2025	104847	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	560,77		986,47D
24/12/2025	104844	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	321703		399,06	587,41D
24/12/2025	104848	PAGTO COFINS 11/2025	204004		25,66	561,75D
24/12/2025	104849	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			560,75	1,00D
26/12/2025	104850	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102015	456,09		457,09D
26/12/2025	104851	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		456,09	1,00D
29/12/2025	104852	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102015	268,44		269,44D
29/12/2025	104853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/12	102009	25.621,72		25.891,16D
29/12/2025	104854	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026	205006	3.000,00		28.891,16D
29/12/2025	104856	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/12	102009	9.238,24		38.129,40D
29/12/2025	104855	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		38.128,40	1,00D
30/12/2025	104858	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102015	172,48		173,48D
30/12/2025	104857	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		172,48	1,00D
31/12/2025	104860	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		4.744,63		4.745,63D
31/12/2025	104862	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/12	102009	109.614,73		114.360,36D
31/12/2025	104861	TRANSFERENCIA PIX DES: CTB 31/12	205006		20,00	114.340,36D
31/12/2025	104863	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	103003		114.339,36	1,00D
Total da conta:				2.248.130,93	2.248.130,93	
Conta:	102011	- 1.1.0.02.102011	Banco Pactual (CC)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2025	105003	RESGATE CF EXTRATO	103013	95.739,45		95.739,45D
04/12/2025	104449	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		93.335,05	2.404,40D
04/12/2025	105001	PAGTO TAXAS ESTADUAIS	321403		2.404,40	0,00
Total da conta:				95.739,45	95.739,45	
Conta:	102013	- 1.1.0.02.102013	Banco Iugu (CC)			
		SALDO ANTERIOR				300,00D
01/10/2025	103472	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		128,90	171,10D
02/10/2025	103792	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	128,89		299,99D
02/10/2025	103490	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 02/10 1018048	102010		646,64	346,65C
03/10/2025	103793	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	646,63		299,98D
03/10/2025	103504	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1031437	102010		358,56	58,58C
04/10/2025	103794	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	209001	291,63		233,05D
05/10/2025	103795	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	209001	388,36		621,41D
06/10/2025	103796	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	265,75		887,16D
06/10/2025	103516	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 06/10 1021391	102010		802,35	84,81D
06/10/2025	103517	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 06/10 1020399	102010		161,13	76,32C
07/10/2025	103541	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 07/10 1029448	102010		96,65	172,97C
09/10/2025	103797	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		630,37		457,40D
09/10/2025	103567	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 09/10 1054330	102010		492,19	34,79C
10/10/2025	103798	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.667,93		1.633,14D
10/10/2025	103585	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 10/10 948132	102010		300,00	1.333,14D
12/10/2025	103799	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	209001	48,29		1.381,43D
13/10/2025	103600	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/10 1018415	102010		6,08	1.375,35D
16/10/2025	103800	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		458,77		1.834,12D
17/10/2025	104895	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		7.676,45		9.510,57D
18/10/2025	104896	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		924,88		10.435,45D
19/10/2025	104897	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.658,42		12.093,87D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102013 - 1.1.0.02.102013	Banco Iugu (CC)				
20/10/2025	104898	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	612,15		12.706,02D
21/10/2025	104899	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	87,23		12.793,25D
22/10/2025	104900	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	601,50		13.394,75D
23/10/2025	104901	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	563,96		13.958,71D
24/10/2025	104902	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.006,54		14.965,25D
25/10/2025	104903	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		572,52		15.537,77D
26/10/2025	104904	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		338,32		15.876,09D
27/10/2025	104905	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		386,28		16.262,37D
28/10/2025	104906	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		173,49		16.435,86D
29/10/2025	104907	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		584,36		17.020,22D
01/11/2025	104913	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	290,02		17.310,24D
02/11/2025	104914	RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2026	209001	64,41		17.374,65D
03/11/2025	104915	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	300,93		17.675,58D
04/11/2025	104916	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	241,67		17.917,25D
07/11/2025	104917	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		144,87		18.062,12D
08/11/2025	104918	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	1.667,93		19.730,05D
10/11/2025	104919	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	209001	48,29		19.778,34D
14/11/2025	104920	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	128,89		19.907,23D
15/11/2025	104921	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	3.631,65		23.538,88D
16/11/2025	104932	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	160,99		23.699,87D
17/11/2025	104922	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	886,22		24.586,09D
18/11/2025	104923	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	963,37		25.549,46D
19/11/2025	104924	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	483,39		26.032,85D
22/11/2025	104925	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	563,96		26.596,81D
23/11/2025	104926	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		177,18		26.773,99D
24/11/2025	104927	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	264,83		27.038,82D
25/11/2025	104928	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		386,48		27.425,30D
26/11/2025	104929	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	43,32		27.468,62D
27/11/2025	104930	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	342,76		27.811,38D
28/11/2025	104399	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	102010		27.940,28	128,90C
30/11/2025	104931	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	128,90		0,00
02/12/2025	104968	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		225,55		225,55D
05/12/2025	104969	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		241,66		467,21D
08/12/2025	104970	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		144,90		612,11D
09/12/2025	104971	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		1.667,94		2.280,05D
11/12/2025	104972	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		48,30		2.328,35D
15/12/2025	104973	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		128,90		2.457,25D
16/12/2025	104974	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		3.148,44		5.605,69D
17/12/2025	104975	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		644,56		6.250,25D
18/12/2025	104976	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		834,65		7.084,90D
19/12/2025	104977	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		483,42		7.568,32D
22/12/2025	104978	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		322,28		7.890,60D
23/12/2025	104979	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		177,20		8.067,80D
24/12/2025	104980	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		141,73		8.209,53D
30/12/2025	105038	BAIXA EM ADIANTAMENTO	205002		1.404,68	6.804,85D
Total da conta:				38.842,31	32.337,46	
Conta:	102014 - 1.1.0.02.102014	Banco do Brasil 3297-2 / 35976-9 (CC)				
		SALDO ANTERIOR				58.866,66D
06/10/2025	104999	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	123001		14.716,67	44.149,99D
04/11/2025	104998	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	123001		14.716,67	29.433,32D
Total da conta:				0,00	29.433,34	
Conta:	102015 - 1.1.0.02.102015	Banco Pagar Me (CC)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/12/2025	104981	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		900,47		900,47D
23/12/2025	104834	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		891,97	8,50D
23/12/2025	104986	TAXA CARTAO	330006		8,50	0,00
24/12/2025	104982	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		424,63		424,63D
24/12/2025	104845	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		424,63	0,00
26/12/2025	104983	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		456,09		456,09D
26/12/2025	104850	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		456,09	0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102015 - 1.1.0.02.102015	Banco Pagar Me (CC)				
29/12/2025	104984	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		268,44		268,44D
29/12/2025	104852	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		268,44	0,00
30/12/2025	104985	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		172,48		172,48D
30/12/2025	104858	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE	102010		172,48	0,00
Total da conta:				2.222,11	2.222,11	
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)				
	SALDO ANTERIOR					205.563,03D
01/10/2025	103473	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.910,00	192.653,03D
02/10/2025	103489	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.619,41		196.272,44D
03/10/2025	103500	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		9.493,68	186.778,76D
06/10/2025	103512	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.064,00	185.714,76D
06/10/2025	103519	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 06/10 1029544	102010		885,20	184.829,56D
07/10/2025	103538	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.511,39	179.318,17D
07/10/2025	103539	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.622,69	167.695,48D
08/10/2025	103564	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	6.504,77		174.200,25D
09/10/2025	103579	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	33.387,61		207.587,86D
10/10/2025	103581	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		19.885,82	187.702,04D
10/10/2025	103582	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.426,22	175.275,82D
10/10/2025	103583	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.282,70	160.993,12D
13/10/2025	103611	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		30,08	160.963,04D
14/10/2025	103613	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.755,88		163.718,92D
15/10/2025	103619	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.537,69	159.181,23D
16/10/2025	103662	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.497,61	153.683,62D
17/10/2025	103677	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	5.718,24		159.401,86D
20/10/2025	103711	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.107,65	151.294,21D
21/10/2025	103732	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		25.658,80	125.635,41D
21/10/2025	103733	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		74.478,26	51.157,15D
21/10/2025	103735	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.079,73	50.077,42D
22/10/2025	103739	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	6.021,12		56.098,54D
23/10/2025	103740	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	23.171,86		79.270,40D
24/10/2025	103750	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	21.378,75		100.649,15D
27/10/2025	103760	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.033,83	95.615,32D
27/10/2025	103762	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.539,68	93.075,64D
28/10/2025	103770	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.586,68		96.662,32D
29/10/2025	103771	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	673,25		97.335,57D
30/10/2025	103784	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.205,18		99.540,75D
30/10/2025	105024	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	855,02		100.395,77D
31/10/2025	103790	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	35.413,38		135.809,15D
03/11/2025	104137	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	28.120,50		163.929,65D
04/11/2025	104146	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	28.126,89		192.056,54D
05/11/2025	104160	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		20.112,87	171.943,67D
05/11/2025	104161	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.470,94	170.472,73D
06/11/2025	104168	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.860,24	165.612,49D
07/11/2025	104182	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.718,24	159.894,25D
07/11/2025	104183	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		6.021,12	153.873,13D
07/11/2025	104184	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.414,50	145.458,63D
07/11/2025	104185	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.911,56	129.547,07D
07/11/2025	104186	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		23.171,86	106.375,21D
07/11/2025	104188	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.755,88	103.619,33D
10/11/2025	104224	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		673,25	102.946,08D
10/11/2025	104225	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.586,68	99.359,40D
10/11/2025	104226	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		10.907,83	88.451,57D
10/11/2025	104227	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.205,18	86.246,39D
10/11/2025	104229	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.467,19	80.779,20D
11/11/2025	104251	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.489,46		84.268,66D
12/11/2025	104265	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	35.460,79		119.729,45D
13/11/2025	104271	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	25.954,43		145.683,88D
14/11/2025	104279	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.041,06	144.642,82D
17/11/2025	104282	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.344,24		145.987,06D
18/11/2025	104303	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	12.039,22		158.026,28D
19/11/2025	104307	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.635,10		160.661,38D
21/11/2025	104326	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		20.669,72	139.991,66D
21/11/2025	104327	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		35.460,79	104.530,87D
21/11/2025	104328	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		28.120,50	76.410,37D
21/11/2025	104329	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		23.464,49	52.945,88D

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)				
21/11/2025	104330	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		28.126,89	24.818,99D
21/11/2025	104331	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.489,46	21.329,53D
24/11/2025	104332	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.284,71	16.044,82D
24/11/2025	104333	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		961,14	15.083,68D
24/11/2025	104334	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.344,24	13.739,44D
25/11/2025	104351	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	37.600,75		51.340,19D
26/11/2025	104363	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.410,92	49.929,27D
27/11/2025	104389	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.540,57	48.388,70D
27/11/2025	104390	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		9.667,16	38.721,54D
28/11/2025	104397	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.094,53	37.627,01D
28/11/2025	104398	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.773,35	34.853,66D
30/11/2025	105025	PERDAS RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002		23,38	34.830,28D
01/12/2025	104430	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	28.639,33		63.469,61D
02/12/2025	104436	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.597,86		75.067,47D
03/12/2025	104439	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	23.708,25		98.775,72D
04/12/2025	104456	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	22.765,77		121.541,49D
05/12/2025	104489	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		21.781,77	99.759,72D
09/12/2025	104511	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	119.150,82		218.910,54D
10/12/2025	104527	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	31.504,58		250.415,12D
11/12/2025	104534	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	93.378,03		343.793,15D
12/12/2025	104550	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	34.296,23		378.089,38D
15/12/2025	104573	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	19.417,04		397.506,42D
16/12/2025	104621	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	35.365,94		432.872,36D
17/12/2025	104678	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.558,38	431.313,98D
18/12/2025	104695	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.465,25	428.848,73D
18/12/2025	104696	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.487,25	417.361,48D
18/12/2025	104698	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		28.639,33	388.722,15D
19/12/2025	104767	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		9.132,61	379.589,54D
19/12/2025	104768	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.439,93	367.149,61D
19/12/2025	104769	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		22.765,77	344.383,84D
19/12/2025	104770	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		23.708,25	320.675,59D
22/12/2025	104801	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.404,65	315.270,94D
23/12/2025	104843	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	32.471,10		347.742,04D
24/12/2025	104847	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		560,77	347.181,27D
26/12/2025	104851	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	456,09		347.637,36D
29/12/2025	104855	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	38.128,40		385.765,76D
30/12/2025	104857	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	172,48		385.938,24D
31/12/2025	104863	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	102010	114.339,36		500.277,60D
31/12/2025	105026	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	117,97		500.395,57D
Total da conta:				925.571,78	630.739,24	
Conta:	103010 - 1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A CDB (AP)				
	SALDO ANTERIOR					8.368,21D
30/10/2025	105023	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	105,68		8.473,89D
30/11/2025	105027	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	88,31		8.562,20D
31/12/2025	105028	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	103,40		8.665,60D
Total da conta:				297,39	0,00	
Conta:	103013 - 1.1.0.03.103013	Banco Pactual - Renda Fixa (AP)				
	SALDO ANTERIOR					94.039,56D
31/10/2025	104997	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	1.146,59		95.186,15D
30/11/2025	105002	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	553,30		95.739,45D
04/12/2025	105003	RESGATE CF EXTRATO	102011		95.739,45	0,00
Total da conta:				1.699,89	95.739,45	
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:	600006 - 1.1.2.01.600006	Patrocinio a Receber - Magnum Sociedade de Credito Direto				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2025	105252	COMPENSACAO - COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 71720 - FORNECEDOR: MG GOLD INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA 71720	700408		52.648,00	52.648,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600006 - 1.1.2.01.600006	Patrocinio a Receber - Magnum Sociedade de Credito Direto				
31/12/2025	105158	RECONHECIMENTO DE SALDO DE PATROCINIO A RECEBER	411007	237.579,54		184.931,54D
Total da conta:				237.579,54	52.648,00	
Conta:	122002 - 1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias				
		SALDO ANTERIOR				2.313,00D
31/10/2025	104077	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		2.313,00	0,00
02/12/2025	104437	PGTO FERIAS BARBARA KAYD	102010	3.086,00		3.086,00D
31/12/2025	104083	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		2.880,00	206,00D
Total da conta:				3.086,00	5.193,00	
Conta:	122003 - 1.1.4.01.122003	Adiantamento de 13º Salario				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2025	104376	PAGTO 13 SALARIO THAIS GONCALVES	102010	2.314,67		2.314,67D
27/11/2025	104377	PAGTO 13 SALRIO DENISE DA SILVA RABELO	102010	2.044,37		4.359,04D
27/11/2025	104379	PAGTO 13 SALARIO BARBARA KAYD	102010	1.313,73		5.672,77D
27/11/2025	104382	PAGTO 13 SALARIO MARIANA FERREIRA MARC 27/11	102010	81,25		5.754,02D
27/11/2025	104383	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 27/11	102010	375,52		6.129,54D
27/11/2025	104384	PAGTO 13 SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 27/11	102010	661,51		6.791,05D
27/11/2025	104385	PAGTO 13 SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 27/11	102010	1.652,72		8.443,77D
31/12/2025	103988	ADIANTAMENTO 13º A PAGAR	202004	3,52		8.447,29D
31/12/2025	103987	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	202004		8.444,77	2,52D
31/12/2025	105159	ACERTO DE SALDO	321202		2,52	0,00
Total da conta:				8.447,29	8.447,29	
Conta:	122004 - 1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore				
		SALDO ANTERIOR				11,86D
31/10/2025	104011	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	4,05		15,91D
31/10/2025	104075	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,26		16,17D
31/10/2025	104015	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		4,44	11,73D
29/11/2025	104028	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,95		15,68D
29/11/2025	104031	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		4,05	11,63D
31/12/2025	104044	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	4,79		16,42D
31/12/2025	104081	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,44		16,86D
31/12/2025	104047	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		4,39	12,47D
Total da conta:				13,49	12,88	
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro				
		SALDO ANTERIOR				53.100,23D
03/10/2025	105046	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 1 PARCELA DE 5	700374		14.716,67	38.383,56D
06/10/2025	104999	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	102014	14.716,67		53.100,23D
06/10/2025	103518	DEVOLUCAO BRASILTECH ELETRONICO 06/10 1211078	102010		11.397,00	41.703,23D
20/10/2025	103723	PAGTO ADIANTADO DE ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIA	102010	2.900,00		44.603,23D
31/10/2025	103791	PAGTO ADIANTADO DE METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102010	2.300,00		46.903,23D
04/11/2025	104998	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	102014	14.716,67		61.619,90D
04/11/2025	105047	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 2 PARCELA DE 5	700374		14.716,67	46.903,23D
05/11/2025	104156	ADIANTAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO DE 05/11	102010	41.497,83		88.401,06D
05/11/2025	104153	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO DE TIRO DE 05/11	102010		41.497,83	46.903,23D
10/11/2025	104215	PAGTO ADIANTADO DL*Starlink Braz	102010	384,00		47.287,23D
30/11/2025	105033	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIA	700411		2.900,00	44.387,23D
30/11/2025	105034	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700107		2.300,00	42.087,23D
01/12/2025	105254	PAGTO SEM NF - AM ASSESSORIA	321313		2.700,00	39.387,23D
01/12/2025	105255	PAGTO SEM NF - MY SOLUCOES	321313		103,50	39.283,73D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123001	- 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
09/12/2025	105048	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	700374		14.716,67	24.567,06D
23/12/2025	105049	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	700374		14.716,67	9.850,39D
30/12/2025	105250	COMPENSACAO ADIANTAMENTO - HYBRIDA MOBILIDADE	700414		3.294,00	6.556,39D
30/12/2025	105256	PAGTO SEM NF - ADIANTAMENTO	321313		6.172,39	384,00D
31/12/2025	105037	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DL*Starlink Braz	700318		384,00	0,00
Total da conta:				76.515,17	129.615,40	
Conta:	123002	- 1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem			
		SALDO ANTERIOR				2.074,34D
01/10/2025	105004	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	322610		26,53	2.047,81D
07/10/2025	103552	TRANSFERENCIA PIX DES: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 07/10 1521509	102010	91,90		2.139,71D
07/10/2025	103554	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 07/10 1521525	102010	14,87		2.154,58D
14/10/2025	103614	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 14/10 1702059	102010	700,00		2.854,58D
14/10/2025	103617	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899070	102010	1.000,00		3.854,58D
30/10/2025	103780	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ALMEIDA NASCI 30/10 1702054	102010		112,87	3.741,71D
30/10/2025	103781	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 30/10 1650027	102010		138,02	3.603,69D
30/10/2025	105005	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	322610		228,07	3.375,62D
30/10/2025	105006	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	322614		19,70	3.355,92D
30/10/2025	105007	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	322609		517,60	2.838,32D
30/10/2025	105008	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322609		341,10	2.497,22D
30/10/2025	105009	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322610		384,24	2.112,98D
30/10/2025	105010	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322612		139,64	1.973,34D
30/10/2025	105011	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA	322610		219,25	1.754,09D
30/10/2025	105012	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA	322609		367,88	1.386,21D
19/11/2025	104306	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 19/11	102010	850,00		2.236,21D
19/11/2025	104309	TRANSFERENCIA PIX DES: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 19/11	102010	1.000,00		3.236,21D
19/11/2025	104311	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 19/11	102010	850,00		4.086,21D
27/11/2025	104378	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 27/11	102010	850,00		4.936,21D
27/11/2025	104380	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 27/11	102010	850,00		5.786,21D
27/11/2025	104381	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 27/11	102010	1.000,00		6.786,21D
27/11/2025	104393	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	102010	850,00		7.636,21D
30/11/2025	105013	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // CIDELINA	322609		280,70	7.355,51D
30/11/2025	105014	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // CIDELINA	322614		12,00	7.343,51D
30/11/2025	105015	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	322610		124,24	7.219,27D
30/11/2025	105016	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	322609		357,86	6.861,41D
30/11/2025	105017	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS CORDEIRO	322609		480,81	6.380,60D
30/11/2025	105018	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS CORDEIRO	322610		198,46	6.182,14D
30/11/2025	105019	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS CORDEIRO	322613		250,00	5.932,14D
30/11/2025	105020	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS G	322610		377,68	5.554,46D
30/11/2025	105021	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS G	322614		9,89	5.544,57D
30/11/2025	105022	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS G	322609		211,40	5.333,17D
03/12/2025	104441	DEVOLUCAO PIX REM: MARIANA FERREIRA MARC 03/12	102010		526,44	4.806,73D
04/12/2025	104450	TRANSFERENCIA PIX REM: CIDELINA DIAS AZEVEDO 04/12	102010		557,30	4.249,43D
04/12/2025	104451	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ALMEIDA NASCI 04/12	102010		367,90	3.881,53D
04/12/2025	104452	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS GONÇALVES ROCHA 04/12	102010		401,03	3.480,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123002 -	1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem			
04/12/2025	104453	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 04/12	102010		251,34	3.229,16D
05/12/2025	104479	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 05/12	102010	79,27		3.308,43D
05/12/2025	104487	TRANSFERENCIA PIX DES: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 05/12	102010	89,18		3.397,61D
19/12/2025	104796	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 19/12	102010	1.771,20		5.168,81D
19/12/2025	104772	DEVOLUCAO PIX REM: THAIS CORDEIRO PEREIR 19/12	102010		1.771,20	3.397,61D
30/12/2025	105258	DESPESA COM VIAGENS	322608		3.397,61	0,00
Total da conta:				9.996,42	12.070,76	
Conta:	123007 -	1.1.4.02.123007	Adiantamento - Seculo XIX			
		SALDO ANTERIOR				104.552,74D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	123009 -	1.1.4.02.123009	Adiantamento - Santa Clara			
		SALDO ANTERIOR				96.112,20D
24/10/2025	103745	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 24/10 1046149	102010		25.853,43	70.258,77D
25/10/2025	105165	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA DESPESAS DE COMPETICOES	322614		70.258,77	0,00
Total da conta:				0,00	96.112,20	
Conta:	131001 -	1.1.5.01.131001	ICMS a Recuperar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2025	103978	ICMS S/ COMPRAS REF 10/2025	310003	37,99		37,99D
30/11/2025	103980	ICMS S/ COMPRAS REF 11/2025	310003	3.690,41		3.728,40D
31/12/2025	103982	ICMS S/ COMPRAS REF 12/2025	310003	1.317,60		5.046,00D
31/12/2025	105156	TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DA CONTA	310003		5.046,00	0,00
Total da conta:				5.046,00	5.046,00	
Conta:	131004 -	1.1.5.01.131004	INSS a Recuperar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2025	104012	SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	202001	65,00		65,00D
31/10/2025	104125	VR SALARIO FAMILIA NO MES	203006		65,00	0,00
Total da conta:				65,00	65,00	
Conta:	131006 -	1.1.5.01.131006	COFINS a Recuperar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2025	104912	TRANSFERENCIA DE COFINS PAGO EM DUPLICIDADE COMP 09/2025	204004	52,58		52,58D
Total da conta:				52,58	0,00	
Conta:	141003 -	1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes			
		SALDO ANTERIOR				314.484,45D
13/10/2025	103893	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13500 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13500	700041	1.050,64		315.535,09D
30/10/2025	103910	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13510 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13510	700041	800,00		316.335,09D
31/10/2025	104990	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	322512		47.104,55	269.230,54D
14/11/2025	103933	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13529 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13529	700041	21.250,17		290.480,71D
27/11/2025	103942	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 71720 - FORNECEDOR: MG GOLD INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA 71720	700408	52.648,00		343.128,71D
30/11/2025	104991	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	322512		28.079,59	315.049,12D
31/12/2025	104992	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	322512		31.938,74	283.110,38D
31/12/2025	105064	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // PREMIAÇÃO (34 ANEIS CBTP R\$1.088,00 CADA)	322512		36.992,00	246.118,38D
Total da conta:				75.748,81	144.114,88	
Conta:	141004 -	1.1.6.01.141004	Cessão de Direito - Armas e Cartuchos			
		SALDO ANTERIOR				384.563,86D
31/12/2025	105065	VR REFERENTE 2 pistolas Taurus G2C 38TPC - Mauro Thompson Ferreira Guimarães	322615		11.911,16	372.652,70D
31/12/2025	105066	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC Márcio Gabriel Caplan Araujo	322615		5.308,56	367.344,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141004 -	1.1.6.01.141004	Cessão de Direito - Armas e Cartuchos			
31/12/2025	105067	VR REFERENTE 2 pistolas Taurus G2C 38TPC, - Moacir de Azevedo	322615		11.911,16	355.432,98D
31/12/2025	105068	VR REFERENTE 4 pistolas Taurus G2C 38TPC - Jose Josias Lucena Ferreira	322615		23.822,32	331.610,66D
31/12/2025	105069	VR REFERENTE 2 pistolas Taurus G2C 38TPC- Jaime Roberto Maia Saldanha	322615		11.911,16	319.699,50D
31/12/2025	105070	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC - João Carlos Stevenson Carvalho	322615		5.308,56	314.390,94D
31/12/2025	105071	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC - Nicolas Fiorini	322615		5.308,56	309.082,38D
31/12/2025	105072	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC - Jaime Roberto Maia Saldanha Junior	322615		5.308,56	303.773,82D
Total da conta:				0,00	80.790,04	
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				52.191,89D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	171002 -	1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR				46.302,62D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	171003 -	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica			
		SALDO ANTERIOR				92.902,69D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	181001 -	1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios			
		SALDO ANTERIOR				35.275,87C
30/10/2025	103159	VR DEPRECIACAO N MES 164/180	322301		314,30	35.590,17C
30/10/2025	103164	VR DEPRECIACAO N MES / 10/180	322301		15,98	35.606,15C
30/11/2025	103160	VR DEPRECIACAO N MES 165/180	322301		314,30	35.920,45C
30/11/2025	103165	VR DEPRECIACAO N MES / 11/180	322301		15,98	35.936,43C
30/12/2025	103161	VR DEPRECIACAO N MES 166/180	322301		314,30	36.250,73C
30/12/2025	103166	VR DEPRECIACAO N MES / 12/180	322301		15,98	36.266,71C
Total da conta:				0,00	990,84	
Conta:	181002 -	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR				31.158,29C
30/10/2025	103149	DEPRECIACAO DO MES 07/120	322301		72,35	31.230,64C
30/10/2025	103154	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	31.544,15C
30/11/2025	103150	DEPRECIACAO DO MES 08/120	322301		72,35	31.616,50C
30/11/2025	103155	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	31.930,01C
30/12/2025	103151	DEPRECIACAO DO MES 09/120	322301		72,35	32.002,36C
30/12/2025	103156	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	32.315,87C
Total da conta:				0,00	1.157,58	
Conta:	181003 -	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat			
		SALDO ANTERIOR				46.817,67C
30/10/2025	97251	VR DEPRECIACAO N MES 60/60	322301		569,28	47.386,95C
30/10/2025	103129	VR DEPRECIACAO N MES 13/60	322301		107,03	47.493,98C
30/10/2025	103134	VR DEPRECIACAO N MES 18/60	322301		94,94	47.588,92C
30/10/2025	103139	DEPRECIACAO DO MES 08/60	322301		411,08	48.000,00C
30/10/2025	103144	DEPRECIACAO DO MES 08/60	322301		116,97	48.116,97C
30/11/2025	103130	VR DEPRECIACAO N MES 14/60	322301		107,03	48.224,00C
30/11/2025	103135	VR DEPRECIACAO N MES 19/60	322301		94,94	48.318,94C
30/11/2025	103140	DEPRECIACAO DO MES 09/60	322301		411,08	48.730,02C
30/11/2025	103145	DEPRECIACAO DO MES 09/60	322301		116,97	48.846,99C
30/12/2025	103131	VR DEPRECIACAO N MES 15/60	322301		107,03	48.954,02C
30/12/2025	103136	VR DEPRECIACAO N MES 20/60	322301		94,94	49.048,96C
30/12/2025	103141	DEPRECIACAO DO MES 10/60	322301		411,08	49.460,04C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181003 -	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat			
30/12/2025	103146	DEPRECIACAO DO MES 10/60	322301		116,97	49.577,01C
Total da conta:				0,00	2.759,34	
Conta:	192002 -	1.2.6.01.192002	Bloqueio Judicial			
		SALDO ANTERIOR				7.489,60D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	700005 -	2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2025	103718	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
22/10/2025	103899	SERVICOS TOMADOS CF NF 14431 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 14431	321304		5.161,20	0,00
21/11/2025	104320	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
24/11/2025	103937	SERVICOS TOMADOS CF NF 14812 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 14812	321304		5.161,20	0,00
22/12/2025	104803	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
23/12/2025	103970	SERVICOS TOMADOS CF NF 15191 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 15191	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
03/10/2025	102280	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
22/10/2025	103897	SERVICOS TOMADOS CF NF 19 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 19	321303		3.750,00	3.750,00C
03/11/2025	103167	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	3.750,00		0,00
25/11/2025	103938	SERVICOS TOMADOS CF NF 1285 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 1285	321303		3.750,00	3.750,00C
03/12/2025	103228	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	3.750,00		0,00
Total da conta:				10.000,00	7.500,00	
Conta:	700007 -	2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2025	103783	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	5,73		5,73D
31/10/2025	103912	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000315534 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000315534	321212		5,73	0,00
26/11/2025	104370	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	4,30		4,30D
27/11/2025	103943	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2500000339720 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 2500000339720	321212		4,30	0,00
24/12/2025	104849	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	5,55		5,55D
29/12/2025	103975	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20192 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 20192	321212		5,55	0,00
Total da conta:				15,58	15,58	
Conta:	700019 -	2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	103882	SERVICOS TOMADOS CF NF 388 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 388	321304		2.600,00	2.600,00C
07/10/2025	103549	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
03/11/2025	103922	SERVICOS TOMADOS CF NF 397 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 397	321304		2.600,00	2.600,00C
07/11/2025	104204	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
01/12/2025	103952	SERVICOS TOMADOS CF NF 407 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 407	321304		2.600,00	2.600,00C
09/12/2025	104516	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
Total da conta:				7.800,00	7.800,00	

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				1.992,77C
10/10/2025	103595	PAGTO DELL 009/012	102010	81,58		1.911,19C
10/10/2025	103595	PAGTO DELL 009/012	102010	416,58		1.494,61C
10/11/2025	104215	PAGTO DELL 10/12	102010	416,58		1.078,03C
10/11/2025	104215	PAGTO DELL 10/12	102010	81,58		996,45C
10/12/2025	104523	PAGTO DELL 011/012	102010	416,58		579,87C
10/12/2025	104523	PAGTO DELL 011/012	102010	81,58		498,29C
Total da conta:				1.494,48	0,00	
Conta:	700041	- 2.1.0.01.700041	LD CONFEECCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				54.353,46C
02/10/2025	103488	PAGTO. NFE 13479/001 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	268,83		54.084,63C
03/10/2025	103509	PAGTO. NFE 13464/002 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	8.293,97		45.790,66C
13/10/2025	103893	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13500 - FORNECEDOR: LD CONFEECCOES LTDA 13500	141003		1.050,64	46.841,30C
21/10/2025	103726	PAGTO. NFE 13454/003 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	35.682,35		11.158,95C
27/10/2025	103756	PAGTO. NFE 13457/003 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	1.814,35		9.344,60C
28/10/2025	103769	PAGTO. NFE 13500/001 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	1.050,64		8.293,96C
30/10/2025	103910	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13510 - FORNECEDOR: LD CONFEECCOES LTDA 13510	141003		800,00	9.093,96C
03/11/2025	104133	PAGTO. NFE 13464/003 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	8.293,96		800,00C
14/11/2025	103933	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13529 - FORNECEDOR: LD CONFEECCOES LTDA 13529	141003		21.250,17	22.050,17C
14/11/2025	104274	PAGTO. NFE 13510/001 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	800,00		21.250,17C
24/11/2025	104339	PAGTO. NFE 13529/001 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	7.083,39		14.166,78C
15/12/2025	104565	PAGTO. NFE 13529/002 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	7.083,39		7.083,39C
Total da conta:				70.370,88	23.100,81	
Conta:	700045	- 2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2025	103884	SERVICOS TOMADOS CF NF 18012 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 18012	321306		577,75	577,75C
20/10/2025	103721	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	577,75		0,00
07/11/2025	103929	SERVICOS TOMADOS CF NF 19065 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 19065	321306		787,75	787,75C
18/11/2025	104299	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	787,75		0,00
05/12/2025	103962	SERVICOS TOMADOS CF NF 19334 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 19334	321306		577,75	577,75C
18/12/2025	104703	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	577,75		0,00
Total da conta:				1.943,25	1.943,25	
Conta:	700059	- 2.1.0.01.700059	TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR				520,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	700075	- 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2025	103782	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	2,82		2,82D
31/10/2025	103911	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2500000270139 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2500000270139	321212		2,82	0,00
26/11/2025	104369	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	3,84		3,84D
27/11/2025	103944	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2500000289508 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2500000289508	321212		3,84	0,00
Total da conta:				6,66	6,66	
Conta:	700078	- 2.1.0.01.700078	Kalunga SA			
		SALDO ANTERIOR				1.139,49C
03/10/2025	103493	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	165,82		973,67C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700078	- 2.1.0.01.700078	Kalunga SA			
13/10/2025	103894	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 139363 - FORNECEDOR: Kalunga SA 139363	322506		296,10	1.269,77C
13/10/2025	103607	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	383,20		886,57C
17/10/2025	103675	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	223,30		663,27C
22/10/2025	103898	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15154748 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15154748	322506		406,40	1.069,67C
03/11/2025	104134	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	165,82		903,85C
12/11/2025	104258	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	296,10		607,75C
17/11/2025	104283	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	223,30		384,45C
21/11/2025	104323	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	203,20		181,25C
05/12/2025	103961	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15270270 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15270270	322506		584,18	765,43C
22/12/2025	104806	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	203,20		562,23C
Total da conta:				1.863,94	1.286,68	
Conta:	700107	- 2.1.0.01.700107	Metalvest Indústria e Comércio Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2025	104297	PAGTO. DE METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102010	2.300,00		2.300,00D
21/11/2025	103936	DESP REF. 11744 - FORNECEDOR: Metalvest Indústria e Comércio Ltda 11744	322604		4.600,00	2.300,00C
30/11/2025	105034	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	123001	2.300,00		0,00
Total da conta:				4.600,00	4.600,00	
Conta:	700108	- 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	103883	SERVICOS TOMADOS CF NF 106 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 106	322521		290,00	290,00C
07/10/2025	103547	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146682	102010	290,00		0,00
03/11/2025	103921	SERVICOS TOMADOS CF NF 112 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 112	322521		340,00	340,00C
07/11/2025	104202	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	340,00		0,00
01/12/2025	103953	SERVICOS TOMADOS CF NF 118 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 118	322521		170,00	170,00C
05/12/2025	104490	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	170,00		0,00
Total da conta:				800,00	800,00	
Conta:	700140	- 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE			
		SALDO ANTERIOR				162,38C
10/10/2025	103595	PAGTO MP*NUVEMSHOP	102010	349,00		186,62D
28/10/2025	103906	SERVICOS TOMADOS CF NF 5097408 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5097408	321304		349,00	162,38C
01/11/2025	103919	SERVICOS TOMADOS CF NF 5116324 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5116324	321304		367,79	530,17C
04/11/2025	103926	SERVICOS TOMADOS CF NF 5162220 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5162220	321304		92,72	622,89C
04/11/2025	103927	SERVICOS TOMADOS CF NF 5173836 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5173836	321304		0,19	623,08C
10/11/2025	104215	PAGTO MP*NUVEMSHOP	102010	349,00		274,08C
27/11/2025	103945	SERVICOS TOMADOS CF NF 5238593 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5238593	321304		349,00	623,08C
01/12/2025	103951	SERVICOS TOMADOS CF NF 5283539 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5283539	321304		488,05	1.111,13C
10/12/2025	104523	PAGTO MP*NUVEMSHOP	102010	92,91		1.018,22C
27/12/2025	103972	SERVICOS TOMADOS CF NF 5378226 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5378226	321304		139,00	1.157,22C
Total da conta:				790,91	1.785,75	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700149	- 2.1.0.01.700148	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.559,98C
01/10/2025	103476	PAGTO. NFE 81563/001 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	7.279,99		7.279,99C
17/10/2025	103896	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 82613 - FORNECEDOR: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 82613	322604		15.490,00	22.769,99C
29/10/2025	103776	PAGTO. NFE 81563/002 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	7.279,99		15.490,00C
14/11/2025	104275	PAGTO. NFE 82613/001 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	7.745,00		7.745,00C
12/12/2025	104548	PAGTO. NFE 82613/002 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	7.745,00		0,00
Total da conta:				30.049,98	15.490,00	
Conta:	700164	- 2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA			
		SALDO ANTERIOR				166,56C
10/10/2025	103595	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	166,56		0,00
12/10/2025	103892	SERVICOS TOMADOS CF NF 118624 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 118624	321304		166,56	166,56C
10/11/2025	104215	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	166,56		0,00
12/11/2025	103931	SERVICOS TOMADOS CF NF 175164 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 175164	321304		166,56	166,56C
10/12/2025	104523	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	166,56		0,00
12/12/2025	103965	SERVICOS TOMADOS CF NF 232038 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 232038	321304		167,36	167,36C
Total da conta:				499,68	500,48	
Conta:	700210	- 2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.335,54C
06/10/2025	103525	PAGTO. NFE 10106/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	732,88		602,66C
08/10/2025	103886	DESP REF. 10158 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10158	322604		1.599,06	2.201,72C
10/10/2025	103591	PAGTO. NFE 10109/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	602,66		1.599,06C
20/10/2025	103720	PAGTO. NFE 10158/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.599,06		0,00
Total da conta:				2.934,60	1.599,06	
Conta:	700218	- 2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				224,00C
01/10/2025	103881	SERVICOS TOMADOS CF NF 14656362 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 14656362	321304		980,00	1.204,00C
10/10/2025	103595	PAGTO Google GSUITE_cbtpr.org.br	102010	980,00		224,00C
01/11/2025	103918	SERVICOS TOMADOS CF NF 15066741 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 15066741	321304		980,00	1.204,00C
10/11/2025	104215	PAGTO Google GSUITE_cbtpr.org.br	102010	980,00		224,00C
10/12/2025	104523	PAGTO Google GSUITE_cbtpr.org.br	102010	980,00		756,00D
31/12/2025	103976	SERVICOS TOMADOS CF NF 545243505 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 545243505	321304		980,00	224,00C
Total da conta:				2.940,00	2.940,00	
Conta:	700257	- 2.1.0.01.700254	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2025	103932	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 86614 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 86614	322506		117,00	117,00C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE* EMBALAMAIS	102010	117,00		0,00
Total da conta:				117,00	117,00	
Conta:	700274	- 2.1.0.01.700268	M A MURBACH ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2025	103885	SERVICOS TOMADOS CF NF 169 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 169	322517		12.000,00	12.000,00C
21/10/2025	103730	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		0,00
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700280	- 2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2025	103593	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		1.036,25D
31/10/2025	103914	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11342 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 11342	321804		1.036,25	0,00
10/11/2025	104208	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		1.036,25D
30/11/2025	103949	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11544 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 11544	321804		1.036,25	0,00
Total da conta:				2.072,50	2.072,50	
Conta:	700281	- 2.1.0.01.700277	ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2025	103590	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	637,40		637,40D
10/10/2025	103593	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	398,85		1.036,25D
31/10/2025	103913	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11342 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 11342	321804		1.036,25	0,00
10/11/2025	104240	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	637,40		637,40D
10/11/2025	104208	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	398,85		1.036,25D
30/11/2025	103947	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 116012 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 116012	321804		1.036,25	0,00
Total da conta:				2.072,50	2.072,50	
Conta:	700282	- 2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2025	103590	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	2.072,50		2.072,50D
31/10/2025	103915	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11342 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 11342	321804		2.072,50	0,00
10/11/2025	104240	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	2.072,50		2.072,50D
30/11/2025	103948	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11544 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 11544	321804		2.072,50	0,00
Total da conta:				4.145,00	4.145,00	
Conta:	700285	- 2.1.0.01.700279	GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2025	103612	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		5.000,00D
31/10/2025	103916	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000038 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000038	321310		5.000,00	0,00
10/11/2025	104219	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		5.000,00D
30/11/2025	104995	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000039 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000039	321310		5.000,00	0,00
Total da conta:				10.000,00	10.000,00	
Conta:	700294	- 2.1.0.01.700289	GISELY DE MOURA GOMES 01737827107			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
10/10/2025	103890	SERVICOS TOMADOS CF NF 25 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 25	321311		2.500,00	7.500,00C
10/10/2025	103596	PAGTO. DE 42.718.859 GISELY DE MOURA GOMES	102010	2.500,00		5.000,00C
10/11/2025	104220	PAGTO. DE 42.718.859 GISELY DE MOURA GOMES	102010	2.500,00		2.500,00C
Total da conta:				5.000,00	2.500,00	
Conta:	700313	- 2.1.0.01.700309	SA ESTADO DE MINAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2025	103752	PAGTO. DE SA ESTADO DE MINAS	102010	6.520,00		6.520,00D
28/10/2025	103901	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000073815 - FORNECEDOR: SA ESTADO DE MINAS 202500000073815	322517		6.520,00	0,00
Total da conta:				6.520,00	6.520,00	
Conta:	700318	- 2.1.0.01.700313	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2025	103595	PAGTO DL*Starlink Braz	102010	384,00		384,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700318	- 2.1.0.01.700313	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.			
24/10/2025	103900	SERVICOS TOMADOS CF NF 9629938 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 9629938	321304		384,00	0,00
24/12/2025	103971	SERVICOS TOMADOS CF NF 1577152 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 1577152	321304		384,00	384,00C
31/12/2025	105037	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DL*Starlink Braz	123001	384,00		0,00
Total da conta:				768,00	768,00	
Conta:	700323	- 2.1.0.01.700318	MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2025	103895	SERVICOS TOMADOS CF NF 797 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 797	321312		5.000,00	5.000,00C
15/10/2025	103623	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
17/11/2025	103935	SERVICOS TOMADOS CF NF 846 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 846	321312		5.000,00	5.000,00C
17/11/2025	104281	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
15/12/2025	104568	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		5.000,00D
16/12/2025	103968	SERVICOS TOMADOS CF NF 894 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 894	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
01/10/2025	103880	SERVICOS TOMADOS CF NF 23072 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 23072	321304		178,50	178,50C
09/10/2025	103569	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA	102010	178,50		0,00
03/11/2025	103920	SERVICOS TOMADOS CF NF 42 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 42	321304		178,50	178,50C
10/11/2025	104241	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA	102010	178,50		0,00
01/12/2025	103950	SERVICOS TOMADOS CF NF 279 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 279	321304		72,25	72,25C
09/12/2025	104497	PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA	102010	72,25		0,00
Total da conta:				429,25	429,25	
Conta:	700346	- 2.1.0.01.700340	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				90,68C
27/10/2025	103755	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	10.500,00		10.409,32D
27/10/2025	103758	PAGTO. DE STARK BANK S.A. - INSTITUICAO	102010	171,30		10.580,62D
28/10/2025	103902	SERVICOS TOMADOS CF NF 3615061 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615061	321216		3.216,22	7.364,40D
28/10/2025	103903	TICKET REFEICAO CF NF 3615061 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615061	321211		4.538,00	2.826,40D
28/10/2025	103904	SERVICOS TOMADOS CF NF 3615061 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615061	321215		1.806,40	1.020,00D
28/10/2025	103905	TICKET REFEICAO CF NF 3615074 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615074	321211		1.020,00	0,00
25/11/2025	104349	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	8.469,90		8.469,90D
26/11/2025	103939	SERVICOS TOMADOS CF NF 3768527 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3768527	321216		4.216,22	4.253,68D
26/11/2025	103940	SERVICOS TOMADOS CF NF 3768527 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3768527	321215		1.340,28	2.913,40D
26/11/2025	103941	TICKET REFEICAO CF NF 3768527 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3768527	321211		2.913,40	0,00
15/12/2025	104569	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	1.750,00		1.750,00D
16/12/2025	103967	TICKET REFEICAO CF NF 3893124 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3893124	321211		1.750,00	0,00
19/12/2025	103969	TICKET REFEICAO CF NF 3917885 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3917885	321211		10.191,26	10.191,26C
19/12/2025	104800	PAGTO. DE FLASH APP	102010	9.200,00		991,26C
Total da conta:				30.091,20	30.991,78	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700352	- 2.1.0.01.700346	VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				317,83C
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOPAGO*2PROD 003/005	102010	125,61		192,22C
10/11/2025	104215	PAGTO MERCADOPAGO*2PROD 004/005	102010	125,61		66,61C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOPAGO*2PROD 005/005	102010	66,61		0,00
Total da conta:				317,83	0,00	
Conta:	700354	- 2.1.0.01.700348	ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.199,40C
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 008/010	102010	399,80		799,60C
10/11/2025	104215	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 009/010	102010	399,80		399,80C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 010/010	102010	399,80		0,00
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				186,24C
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 008/010	102010	62,08		124,16C
10/11/2025	104215	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 005/008	102010	62,08		62,08C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 010/010	102010	62,08		0,00
Total da conta:				186,24	0,00	
Conta:	700366	- 2.1.0.01.700360	34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2025	104136	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	206,95		206,95D
04/11/2025	103923	DESP REF. 25 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 25	322604		206,95	0,00
Total da conta:				206,95	206,95	
Conta:	700369	- 2.1.0.01.700363	GREYCOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/10/2025	103891	DESP REF. 1799345 - FORNECEDOR: GREYCOM LTDA 1799345	322604		131,94	131,94C
10/11/2025	104215	PAGTO MERCADOLIVRE* GREYCOMLTDA	102010	131,94		0,00
Total da conta:				131,94	131,94	
Conta:	700371	- 2.1.0.01.700365	REMA ARTE ESPORTE LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2025	103966	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 38571 - FORNECEDOR: REMA ARTE ESPORTE LTDA. 38571	322604		15.120,00	15.120,00C
18/12/2025	104706	PAGTO. DE REMA ARTE ESPORTE LTDA	102010	7.560,00		7.560,00C
Total da conta:				7.560,00	15.120,00	
Conta:	700374	- 2.1.0.01.700368	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2025	105043	SERVICOS TOMADOS CF NF 92 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 92	321313		14.716,67	14.716,67C
03/10/2025	105046	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 1 PARCELA DE 5	123001	14.716,67		0,00
03/11/2025	105042	SERVICOS TOMADOS CF NF 95 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 95	321313		14.716,67	14.716,67C
04/11/2025	105047	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 2 PARCELA DE 5	123001	14.716,67		0,00
08/12/2025	105041	SERVICOS TOMADOS CF NF 108 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 108	321313		14.716,67	14.716,67C
09/12/2025	105048	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	123001	14.716,67		0,00
22/12/2025	105040	SERVICOS TOMADOS CF NF 109 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 109	321313		14.716,67	14.716,67C
23/12/2025	105049	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 3 DE 5 PARCELA Assessoria e Consultoria	123001	14.716,67		0,00
Total da conta:				58.866,68	58.866,68	
Conta:	700376	- 2.1.0.01.700370	TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				334,60C
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOLIVRE*COLE 004/007	102010	83,65		250,95C
10/11/2025	104215	PAGTO MERCADOLIVRE*COLE 005/007	102010	83,65		167,30C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700376 - 2.1.0.01.700370	TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA				
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE*COLE 006/007	102010	83,65		83,65C
Total da conta:				250,95	0,00	
Conta:	700378 - 2.1.0.01.700372	SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				399,48C
10/10/2025	103595	PAGTO AOC TPV 003/006	102010	133,16		266,32C
10/11/2025	104215	PAGTO AOC TPV 005/006	102010	133,16		133,16C
10/12/2025	104523	PAGTO AOC TPV 006/006	102010	133,16		0,00
Total da conta:				399,48	0,00	
Conta:	700379 - 2.1.0.01.700373	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				231,75C
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 004/008	102010	57,55		174,20C
10/11/2025	104215	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 005/008	102010	57,55		116,65C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 006/008	102010	57,55		59,10C
Total da conta:				172,65	0,00	
Conta:	700384 - 2.1.0.01.700377	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				347,16C
10/10/2025	103595	PAGTO MICROSOFT G115451594	102010	347,16		0,00
28/10/2025	103907	SERVICOS TOMADOS CF NF 255423102 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255423102	321304		347,16	347,16C
10/11/2025	104215	PAGTO Microsoft-G120859461	102010	347,16		0,00
27/11/2025	103946	SERVICOS TOMADOS CF NF 255596802 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255596802	321304		347,16	347,16C
27/12/2025	103973	SERVICOS TOMADOS CF NF 255773238 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255773238	321304		347,16	694,32C
Total da conta:				694,32	1.041,48	
Conta:	700401 - 2.1.0.01.700393	EXCELLENCE HOTELARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.440,00C
09/10/2025	103888	SERVICOS TOMADOS CF NF 20989 - FORNECEDOR: EXCELLENCE HOTELARIA LTDA 20989	322504		1.600,00	3.040,00C
10/10/2025	104996	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGO ANTECIPADAMENTE DE SOFISTICATTO PARK HOTEL	322608	1.600,00		1.440,00C
01/11/2025	105039	ESTORNO DE NOTA FISCAL CANCELADA	322504	1.440,00		0,00
Total da conta:				3.040,00	1.600,00	
Conta:	700402 - 2.1.0.01.700394	PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/10/2025	103908	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 65191 - FORNECEDOR: PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA 65191	322617		1.399,00	1.399,00C
04/12/2025	104455	PAGTO. NFE 65191/001 DE PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	102010	1.399,00		0,00
Total da conta:				1.399,00	1.399,00	
Conta:	700403 - 2.1.0.01.700395	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2025	103909	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 6016 - FORNECEDOR: FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA 6016	322604		2.380,00	2.380,00C
17/11/2025	104280	PAGTO. NFE 6016/001 DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	102010	1.190,00		1.190,00C
01/12/2025	104423	PAGTO. NFE 6016/002 DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	102010	1.190,00		0,00
Total da conta:				2.380,00	2.380,00	
Conta:	700404 - 2.1.0.01.700396	BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700404	- 2.1.0.01.700396	BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA			
01/10/2025	103878	RECEBIMENTO DE BRINDE CF NF 1038 - FORNECEDOR: BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 1038	322615		5.490,00	5.490,00C
01/10/2025	103879	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1039 - FORNECEDOR: BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 1039	322615		5.490,00	10.980,00C
07/11/2025	104205	PAGTO HYBRIDA	102010	5.490,00		5.490,00C
17/11/2025	103934	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1058 - FORNECEDOR: BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 1058	322615		5.490,00	10.980,00C
10/12/2025	104523	PAGTO PAGUEVELOZ*Hybrid 001/006	102010	2.130,00		8.850,00C
30/12/2025	105251	JUROS PAGOS REF COMPRA DE MOTO	330002		1.800,00	10.650,00C
Total da conta:				7.620,00	18.270,00	
Conta:	700405	- 2.1.0.01.700397	MEGACELL CELULARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2025	103553	PAGTO. NFE 17/001 DE MEGACELL CELULARES LTDA	102010	11.397,00		11.397,00D
08/10/2025	103887	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 17 - FORNECEDOR: MEGACELL CELULARES LTDA 17	322615		11.397,00	0,00
Total da conta:				11.397,00	11.397,00	
Conta:	700406	- 2.1.0.01.700398	COMPACT STORE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2025	103930	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 36740 - FORNECEDOR: COMPACT STORE LTDA 36740	322506		131,38	131,38C
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE*MERCADOLIVRE	102010	131,38		0,00
Total da conta:				131,38	131,38	
Conta:	700408	- 2.1.0.01.700399	MG GOLD INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2025	103942	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 71720 - FORNECEDOR: MG GOLD INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA 71720	141003		52.648,00	52.648,00C
30/12/2025	105252	COMPENSACAO - COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 71720 - FORNECEDOR: MG GOLD INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA 71720	600006	52.648,00		0,00
Total da conta:				52.648,00	52.648,00	
Conta:	700407	- 2.1.0.01.700400	MÍDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRÍLICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2025	103928	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1837 - FORNECEDOR: MÍDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRÍLICO LTDA 1837	322506		2.100,00	2.100,00C
18/11/2025	104300	PAGTO. NFE 1837/001 DE MÍDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRÍLICO LTDA	102010	2.100,00		0,00
Total da conta:				2.100,00	2.100,00	
Conta:	700409	- 2.1.0.01.700401	LAVEMCASA LAVANDERIA S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2025	103889	SERVICOS TOMADOS CF NF 2118 - FORNECEDOR: LAVEMCASA LAVANDERIA S/A 2118	321903		37,00	37,00C
10/10/2025	103598	PAGTO. DE LAVEMCASA LAVANDERIA S/A	102010	37,00		0,00
Total da conta:				37,00	37,00	
Conta:	700410	- 2.1.0.01.700402	QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2025	103924	SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA 1	321903		55,40	55,40C
04/11/2025	103925	SERVICOS TOMADOS CF NF 5 - FORNECEDOR: QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA 5	321903		55,40	110,80C
04/11/2025	105257	ESTORNO NF EM DUPLICIDADE // SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA 1	321903	55,40		55,40C
12/11/2025	104260	PAGTO. DE QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS L	102010	55,40		0,00
Total da conta:				110,80	110,80	
Conta:	700411	- 2.1.0.01.700403	ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2025	103917	SERVICOS TOMADOS CF NF 79 - FORNECEDOR: ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA 79	321311		2.900,00	2.900,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700411 -	2.1.0.01.700403	ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA			
30/11/2025	105033	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIA	123001	2.900,00		0,00
Total da conta:				2.900,00	2.900,00	
Conta:	700413 -	2.1.0.01.700404	G SPORTS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2025	103958	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 111 - FORNECEDOR: G SPORTS LTDA 111	322506		6.850,00	6.850,00C
Total da conta:				0,00	6.850,00	
Conta:	700415 -	2.1.0.01.700405	LEONARDO SILVEIRA MENDES 02622411103			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2025	103974	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 66 - FORNECEDOR: LEONARDO SILVEIRA MENDES 02622411103 66	322615		27.012,06	27.012,06C
Total da conta:				0,00	27.012,06	
Conta:	700414 -	2.1.0.01.700406	Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	103482	TRANSFERENCIA PIX DES: HYBRIDA MOBILIDADE 01/10 1420523	102010	7.686,00		7.686,00D
02/12/2025	103954	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 26	322615		5.490,00	2.196,00D
02/12/2025	103955	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 27 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 27	322615		5.490,00	3.294,00C
02/12/2025	103956	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 29 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 29	322615		5.490,00	8.784,00C
02/12/2025	103957	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 30 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 30	322615		5.490,00	14.274,00C
02/12/2025	105249	*NF CANCELADA PELO FORNECEDOR* COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 27 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 27	322615	5.490,00		8.784,00C
03/12/2025	105248	*NF CANCELADA PELO FORNECEDOR* COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 26	322615	5.490,00		3.294,00C
30/12/2025	105250	COMPENSACAO ADIANTAMENTO - HYBRIDA MOBILIDADE	123001	3.294,00		0,00
Total da conta:				21.960,00	21.960,00	
Conta:	700412 -	2.1.0.01.700407	TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2025	103964	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1601 - FORNECEDOR: TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 1601	322615		6.900,00	6.900,00C
Total da conta:				0,00	6.900,00	
Conta:	700416 -	2.1.0.01.700408	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2025	103960	SERVICOS TOMADOS CF NF 18738102 - FORNECEDOR: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 18738102	321304		95,00	95,00C
10/12/2025	104523	PAGTO ADOBE	102010	95,00		0,00
Total da conta:				95,00	95,00	
Conta:	202001 -	2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				16.418,40C
06/10/2025	103524	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899190	102010	3.828,00		12.590,40C
06/10/2025	103526	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	102010	2.209,20		10.381,20C
06/10/2025	103527	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	3.543,60		6.837,60C
06/10/2025	103528	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS CORDEIRO PEREIR 06/10 611349	102010	1.822,80		5.014,80C
06/10/2025	103529	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/10 611346	102010	2.937,60		2.077,20C
06/10/2025	103530	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA ALMEIDA NASCI 06/10 611352	102010	2.077,20		0,00
31/10/2025	104008	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		18.305,72	18.305,72C
31/10/2025	104009	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		77,49	18.383,21C
31/10/2025	104011	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		4,05	18.387,26C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
31/10/2025	104012 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	131004		65,00	18.452,26C
31/10/2025	104072 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		55,53	18.507,79C
31/10/2025	104073 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		2.460,91	20.968,70C
31/10/2025	104075 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,26	20.968,96C
31/10/2025	104013 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.708,80		19.260,16C
31/10/2025	104014 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		19.230,16C
31/10/2025	104015 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	4,44		19.225,72C
31/10/2025	104016 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		19.223,72C
31/10/2025	104017 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	180,92		19.042,80C
31/10/2025	104018 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	6,00		19.036,80C
31/10/2025	104019 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		19.032,80C
31/10/2025	104020 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	122,37		18.910,43C
31/10/2025	104021 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	205,73		18.704,70C
31/10/2025	104076 DESCONTO INSS N/MES	203006	203,70		18.501,00C
31/10/2025	104077 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	2.313,00		16.188,00C
06/11/2025	104173 PGTO SALARIO VIA NET EMP	102010	3.514,80		12.673,20C
06/11/2025	104174 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	102010	2.534,40		10.138,80C
06/11/2025	104175 PAGTO SALARIO THAIS CORDEIRO PEREIR 06/11	102010	1.596,00		8.542,80C
06/11/2025	104176 PGTO SALARIO VIA NET EMP	102010	2.617,20		5.925,60C
06/11/2025	104178 PAGTO SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/11	102010	2.727,60		3.198,00C
06/11/2025	104179 PAGTO SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 06/11	102010	3.198,00		0,00
29/11/2025	104025 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		21.595,69	21.595,69C
29/11/2025	104026 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		150,49	21.746,18C
29/11/2025	104028 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,95	21.750,13C
29/11/2025	104029 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.950,73		19.799,40C
29/11/2025	104031 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	4,05		19.795,35C
29/11/2025	104032 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		19.793,35C
29/11/2025	104033 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	499,60		19.293,75C
29/11/2025	104034 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	7,00		19.286,75C
29/11/2025	104035 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	5,00		19.281,75C
29/11/2025	104036 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	43,82		19.237,93C
29/11/2025	104037 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	718,33		18.519,60C
05/12/2025	104470 PGTO SALARIO VIA NET EMP	102010	2.637,60		15.882,00C
05/12/2025	104472 PGTO SALARIO VIA NET EMP	102010	3.969,60		11.912,40C
05/12/2025	104473 PAGTO SALARIO MARIANA FERREIRA MARC 05/12	102010	1.506,00		10.406,40C
05/12/2025	104475 PAGTO SALARIO THAIS CORDEIRO PEREIR 05/12	102010	2.181,60		8.224,80C
05/12/2025	104476 PAGTO SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 05/12	102010	3.181,20		5.043,60C
05/12/2025	104477 PAGTO SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 05/12	102010	1.881,60		3.162,00C
05/12/2025	104491 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	102010	3.162,00		0,00
31/12/2025	104041 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		21.485,02	21.485,02C
31/12/2025	104042 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		150,49	21.635,51C
31/12/2025	104044 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		4,79	21.640,30C
31/12/2025	104078 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		53,07	21.693,37C
31/12/2025	104079 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		3.136,40	24.829,77C
31/12/2025	104081 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,44	24.830,21C
31/12/2025	104045 DESCONTO INSS N/MES	203006	2.003,45		22.826,76C
31/12/2025	104047 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	4,39		22.822,37C
31/12/2025	104048 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		22.818,37C
31/12/2025	104049 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	508,57		22.309,80C
31/12/2025	104050 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	7,00		22.302,80C
31/12/2025	104051 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	3,00		22.299,80C
31/12/2025	104052 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	133,31		22.166,49C
31/12/2025	104053 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	367,51		21.798,98C
31/12/2025	104055 DESCONTOS EM FOLHA NO MES	203002	339,07		21.459,91C
31/12/2025	104082 DESCONTO INSS N/MES	203006	283,22		21.176,69C
31/12/2025	104083 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	2.880,00		18.296,69C
31/12/2025	104084 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	26,69		18.270,00C
Total da conta:			65.697,70	67.549,30	

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202004	- 2.1.0.02.202004	13º Salario a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2025	104785	PAGTO 13 SALARIO DENISE DA SILVA RABELO	102010	1.493,00		1.493,00D
19/12/2025	104787	PAGTO 13 SALARIO BARBARA KAYD	102010	1.104,00		2.597,00D
19/12/2025	104788	PAGTO 13 SALARIO THAIS GONCALVES	102010	1.614,00		4.211,00D
19/12/2025	104789	PAGTO 13 SALARIO MARIANA FERREIRA MARC 19/12	102010	221,00		4.432,00D
19/12/2025	104790	PAGTO 13 SALARIO CIDELINA DIAS AZEVEDO 19/12	102010	1.348,00		5.780,00D
19/12/2025	104791	PAGTO 13 SALARIO MARIANA ALMEIDA NASCI 19/12	102010	713,00		6.493,00D
19/12/2025	104792	PAGTO 13 SALARIO THAIS CORDEIRO PEREIR 19/12	102010	506,00		6.999,00D
31/12/2025	103986	DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	321202		17.349,90	10.350,90C
31/12/2025	103988	ADIANTAMENTO 13º A PAGAR	122003		3,52	10.354,42C
31/12/2025	103987	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	122003	8.444,77		1.909,65C
31/12/2025	103989	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.544,37		365,28C
31/12/2025	103990	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	365,28		0,00
Total da conta:				17.353,42	17.353,42	
Conta:	202006	- 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
06/10/2025	103533	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/10 611355	102010	1.000,00		0,00
31/10/2025	104006	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
31/10/2025	104007	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,96		1.059,52C
31/10/2025	104022	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
06/11/2025	104181	PAGTO BRUNO RODRIGUES BARBO 06/11	102010	1.000,00		0,00
29/11/2025	104023	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
29/11/2025	104024	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,53C
29/11/2025	104038	RETENÇÃO	204018	59,53		1.000,00C
05/12/2025	104486	PAGTO BRUNO RODRIGUES BARBO 05/12	102010	1.000,00		0,00
31/12/2025	104039	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
31/12/2025	104040	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,53C
31/12/2025	104054	RETENÇÃO	204018	59,53		1.000,00C
Total da conta:				3.571,44	3.571,44	
Conta:	203002	- 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				1.402,30C
20/10/2025	103703	PAGTO FGTS 09/2025	102010	1.493,51		91,21D
31/10/2025	104010	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.460,84	1.369,63C
31/10/2025	104074	FGTS A PAGAR N/MES	321209		201,31	1.570,94C
19/11/2025	104310	PAGTO FGTS 10/2025	102010	1.662,15		91,21D
29/11/2025	103984	FGTS A PAGAR N/MES	321209		675,55	584,34C
29/11/2025	104027	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.666,05	2.250,39C
29/11/2025	104030	FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		70,10	2.320,49C
19/12/2025	104795	PAGTO FGTS 11/2025	102010	2.411,70		91,21D
31/12/2025	103985	FGTS A PAGAR N/MES	321209		712,37	621,16C
31/12/2025	104043	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.650,02	2.271,18C
31/12/2025	104046	FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		70,11	2.341,29C
31/12/2025	104055	DESCONTOS EM FOLHA NO MES	202001		339,07	2.680,36C
31/12/2025	104080	FGTS A PAGAR N/MES	321209		255,16	2.935,52C
Total da conta:				5.567,36	7.100,58	
Conta:	203005	- 2.1.0.03.203005	Contribuicoes Sindicais a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				30,00C
06/10/2025	103532	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS TRABALH 06/10 611360	102010	30,00		0,00
31/10/2025	104014	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	30,00C
07/11/2025	104201	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS TRABALH 07/11	102010	30,00		0,00
Total da conta:				60,00	30,00	
Conta:	203006	- 2.1.0.03.203006	Darf Previdenciario a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				7.784,31C
20/10/2025	103706	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 09/2025	102010	7.784,32		0,01D
31/10/2025	104007	DESCONTO INSS N/MES	202006		130,96	130,95C
31/10/2025	104013	DESCONTO INSS N/MES	202001		1.708,80	1.839,75C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203006 - 2.1.0.03.203006		Darf Previdenciario a Pagar			
31/10/2025	104017	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		180,92	2.020,67C
31/10/2025	104076	DESCONTO INSS N/MES	202001		203,70	2.224,37C
31/10/2025	104117	INSS PATRONAL N/MES	321208		5.806,34	8.030,71C
31/10/2025	104118	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		207,77	8.238,48C
31/10/2025	104125	VR SALARIO FAMILIA NO MES	131004	65,00		8.173,48C
19/11/2025	104312	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 10/2025	102010	8.173,51		0,03D
29/11/2025	104024	DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	130,92C
29/11/2025	104029	DESCONTO INSS N/MES	202001		1.950,73	2.081,65C
29/11/2025	104033	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		499,60	2.581,25C
29/11/2025	104119	INSS PATRONAL N/MES	321208		6.054,32	8.635,57C
29/11/2025	104120	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		217,02	8.852,59C
19/12/2025	104797	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 11/2025	102010	8.852,59		0,00
19/12/2025	104798	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 13/2025	102010	6.367,58		6.367,58D
31/12/2025	103989	DESCONTO INSS N/MES	202004		1.544,37	4.823,21D
31/12/2025	103990	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202004		365,28	4.457,93D
31/12/2025	104040	DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	4.326,98D
31/12/2025	104045	DESCONTO INSS N/MES	202001		2.003,45	2.323,53D
31/12/2025	104049	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		508,57	1.814,96D
31/12/2025	104082	DESCONTO INSS N/MES	202001		283,22	1.531,74D
31/12/2025	104084	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		26,69	1.505,05D
31/12/2025	104121	INSS PATRONAL N/MES	321208		11.505,09	10.000,04C
31/12/2025	104122	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		420,42	10.420,46C
Total da conta:				31.243,00	33.879,15	
Conta:	204004 - 2.1.0.04.204004		COFINS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR					52,58C
20/10/2025	103706	PAGTO COFINS 09/2025	102010	52,58		0,00
24/10/2025	103751	PAGTO COFINS 09/2025	102010	52,58		52,58D
25/10/2025	104912	TRANSFERENCIA DE COFINS PAGO EM DUPLICIDADE COMP 09/2025	131006		52,58	0,00
31/10/2025	103979	COFINS A PAGAR REF 10/2025	414102		50,09	50,09C
25/11/2025	104354	PAGTO COFINS 10/2025	102010	50,09		0,00
30/11/2025	103981	COFINS A PAGAR REF 11/2025	414102		25,66	25,66C
24/12/2025	104848	PAGTO COFINS 11/2025	102010	25,66		0,00
31/12/2025	103983	COFINS A PAGAR REF 12/2025	414102		8,85	8,85C
Total da conta:				180,91	137,18	
Conta:	204010 - 2.1.0.04.204010		IR Retido a Pagar			
	SALDO ANTERIOR					36,90C
20/10/2025	103706	PAGTO IR RETIDO 09/2025	102010	36,90		0,00
Total da conta:				36,90	0,00	
Conta:	204012 - 2.1.0.04.204012		Retencoes Lei 10.833 a Pagar			
	SALDO ANTERIOR					114,39C
20/10/2025	103706	PAGTO RETENCAO 09/2025	102010	114,39		0,00
Total da conta:				114,39	0,00	
Conta:	204018 - 2.1.0.04.204018		ISSQN Retido a Pagar			
	SALDO ANTERIOR					59,53C
08/10/2025	103565	PAGTO ISSQN 09/2025	102010	59,52		0,01C
09/10/2025	104910	AJUSTE DE SALDO ISSQN	416002	0,01		0,00
31/10/2025	104022	RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
10/11/2025	104216	PAGTO ISSQN 10/2025	102010	59,52		0,00
29/11/2025	104038	RETENÇÃO	202006		59,53	59,53C
09/12/2025	104512	PAGTO ISSQN 11/2025	102010	59,52		0,01C
10/12/2025	104911	AJUSTE DE SALDO ISSQN	416002	0,01		0,00
31/12/2025	104054	RETENÇÃO	202006		59,53	59,53C
Total da conta:				178,58	178,58	
Conta:	205002 - 2.1.0.05.205002		Adiantamento de Clientes			
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2025	104399	RECEBIMENTO ADIANTADO	102010		1.404,68	1.404,68C
30/12/2025	105038	BAIXA EM ADIANTAMENTO	102013	1.404,68		0,00
Total da conta:				1.404,68	1.404,68	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205005 - 2.1.0.05.205005	Homologações Recebidas				
		SALDO ANTERIOR				192.951,63C
10/10/2025	104873	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			766,40	193.718,03C
14/10/2025	104877	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			4.598,40	198.316,43C
18/10/2025	104881	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			3.065,60	201.382,03C
21/10/2025	104884	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	202.914,83C
25/10/2025	104888	RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			1.532,80	204.447,63C
27/10/2025	104890	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	205.214,03C
31/10/2025	104894	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	205.980,43C
04/11/2025	104935	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.876,00	207.856,43C
05/11/2025	104936	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			938,00	208.794,43C
06/11/2025	104937	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			938,00	209.732,43C
11/11/2025	104942	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			938,00	210.670,43C
19/11/2025	104950	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.876,00	212.546,43C
25/11/2025	104951	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	213.312,83C
30/12/2025	105247	RECONHECIMENTO DE PAGTO IPSC DE VALORES DE HOMOLOGACAO RECEBIDOS EM 2024 DAS FEDERACOES - IPSC	322602	95.297,47		118.015,36C
Total da conta:				95.297,47	20.361,20	
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
		SALDO ANTERIOR				447.442,17C
01/10/2025	104864	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.080,00	449.522,17C
01/10/2025	103483	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMAR DE SOUZA JU 01/10 618528	102010	238,35		449.283,82C
02/10/2025	103792	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		128,89	449.412,71C
02/10/2025	104865	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.245,00	450.657,71C
03/10/2025	103793	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		646,63	451.304,34C
03/10/2025	104866	RECEBIMENTO DE INCRICOES			620,00	451.924,34C
03/10/2025	103497	TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MARTINS LOPE 03/10 612215	102010	658,35		451.265,99C
04/10/2025	104867	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			530,00	451.795,99C
05/10/2025	104868	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			185,00	451.980,99C
06/10/2025	103796	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		265,75	452.246,74C
06/10/2025	104869	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			165,00	452.411,74C
07/10/2025	104870	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.025,85	456.437,59C
08/10/2025	104871	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			6.167,50	462.605,09C
08/10/2025	103566	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR LUIZ SILVA DOS 08/10 607299	102010	418,35		462.186,74C
09/10/2025	103797	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		533,79	462.720,53C
09/10/2025	104872	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.700,00	465.420,53C
10/10/2025	103798	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		1.667,93	467.088,46C
10/10/2025	104873	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.910,00	468.998,46C
11/10/2025	104874	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.145,00	470.143,46C
12/10/2025	104875	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			120,00	470.263,46C
13/10/2025	104876	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.605,00	471.868,46C
13/10/2025	103609	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIELTON BERNARDES DO 13/10 605061	102010	278,35		471.590,11C
13/10/2025	103610	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA FREITAS DA SI 13/10 605053	102010	118,35		471.471,76C
14/10/2025	104877	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.711,00	476.182,76C
15/10/2025	104878	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.285,50	480.468,26C
16/10/2025	103800	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		216,12	480.684,38C
16/10/2025	104879	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.240,00	483.924,38C
16/10/2025	103635	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 16/10 604007	102010	57,50		483.866,88C
16/10/2025	103636	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196429	102010	780,00		483.086,88C
16/10/2025	103637	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 16/10 604007	102010	1.005,00		482.081,88C
16/10/2025	103638	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 16/10 604007	102010	230,00		481.851,88C
16/10/2025	103639	DES: CLUBE DE TIRO E CACA 16/10 604008	102010	60,00		481.791,88C
16/10/2025	103640	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 16/10 604008	102010	60,00		481.731,88C
16/10/2025	103641	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 16/10 605006	102010	15,00		481.716,88C
16/10/2025	103642	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 16/10 604008	102010	290,00		481.426,88C
16/10/2025	103643	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 16/10 605006	102010	745,00		480.681,88C
16/10/2025	103644	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 16/10 605006	102010	230,00		480.451,88C
16/10/2025	103645	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 16/10 605015	102010	70,00		480.381,88C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
16/10/2025	103646	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO CETEP 16/10 605009	102010	555,00		479.826,88C
16/10/2025	103647	TRANSFERENCIA PIX DES: 206 CLLUBE DE TIRO CA 16/10 605016	102010	890,00		478.936,88C
16/10/2025	103648	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 16/10 605015	102010	195,00		478.741,88C
16/10/2025	103649	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 16/10 605018	102010	285,00		478.456,88C
16/10/2025	103650	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 16/10 605018	102010	210,00		478.246,88C
16/10/2025	103651	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 16/10 605022	102010	170,00		478.076,88C
16/10/2025	103652	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 16/10 605018	102010	480,00		477.596,88C
16/10/2025	103653	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 16/10 605025	102010	445,00		477.151,88C
16/10/2025	103654	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 16/10 605022	102010	1.155,00		475.996,88C
16/10/2025	103655	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 16/10 605028	102010	350,00		475.646,88C
16/10/2025	103656	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 16/10 605028	102010	220,00		475.426,88C
16/10/2025	103657	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 16/10 605036	102010	10,00		475.416,88C
16/10/2025	103658	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 16/10 605033	102010	615,00		474.801,88C
16/10/2025	103659	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 16/10 607414	102010	235,00		474.566,88C
16/10/2025	103660	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 16/10 605039	102010	300,00		474.266,88C
16/10/2025	103661	TRANSFERENCIA PIX DES: CTE 16/10 608451	102010	515,00		473.751,88C
17/10/2025	104880	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.051,00	477.802,88C
17/10/2025	104895	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		7.676,45	485.479,33C
17/10/2025	103676	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHIO MIYAMOTO 17/10 606465	102010	378,35		485.100,98C
18/10/2025	104881	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.338,00	486.438,98C
18/10/2025	104896	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		924,88	487.363,86C
19/10/2025	104882	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			925,00	488.288,86C
19/10/2025	104897	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		1.658,42	489.947,28C
20/10/2025	104883	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.429,00	494.376,28C
20/10/2025	104898	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		612,15	494.988,43C
21/10/2025	104884	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			5.315,00	500.303,43C
21/10/2025	104899	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		87,23	500.390,66C
21/10/2025	103731	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE ATIRADORES, 21/10 1708172	102010	60.170,00		440.220,66C
22/10/2025	104885	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			5.820,00	446.040,66C
22/10/2025	104900	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		601,50	446.642,16C
23/10/2025	104886	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			12.515,50	459.157,66C
23/10/2025	104901	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		563,96	459.721,62C
24/10/2025	104887	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.556,00	461.277,62C
24/10/2025	104902	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		958,25	462.235,87C
25/10/2025	104888	RECEBIMENTO INSCRICOES			1.735,00	463.970,87C
25/10/2025	104903	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		443,75	464.414,62C
26/10/2025	104904	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		241,70	464.656,32C
27/10/2025	104890	RECEBIMENTO INSCRICOES			2.560,00	467.216,32C
27/10/2025	104905	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		338,12	467.554,44C
28/10/2025	104891	RECEBIMENTO INSCRICOES			3.982,50	471.536,94C
28/10/2025	104906	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		101,15	471.638,09C
29/10/2025	104892	RECEBIMENTO INSCRICOES			1.878,00	473.516,09C
29/10/2025	104907	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		584,36	474.100,45C
30/10/2025	104893	RECEBIEMNTO DE INSCRICOES			1.568,50	475.668,95C
31/10/2025	104894	RECEBIMENTO INSCRICOES			1.735,00	477.403,95C
31/10/2025	104987	BAIXA CONFORME PLANILHA 10/2025	411001	23.442,81		453.961,14C
01/11/2025	104913	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		290,02	454.251,16C
01/11/2025	104933	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.724,00	456.975,16C
03/11/2025	104915	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		300,93	457.276,09C
03/11/2025	104934	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.575,50	458.851,59C
04/11/2025	104916	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		241,67	459.093,26C
04/11/2025	104935	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			6.877,00	465.970,26C
05/11/2025	104936	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.931,50	468.901,76C
05/11/2025	104158	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 05/11	102010	41.497,83		427.403,93C
06/11/2025	104937	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.768,00	431.171,93C
07/11/2025	104917	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		48,29	431.220,22C
07/11/2025	104938	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.993,00	434.213,22C
07/11/2025	104203	TRANSFERENCIA PIX DES: AIDINE CORDEIRO DOS S 07/11	102010	338,35		433.874,87C

RAZÃO

Sistema licenciado para AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
12/12/2025	104559	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 12/12	102010	725,00		412.131,92C
12/12/2025	104560	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 12/12	102010	75,00		412.056,92C
12/12/2025	104561	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 12/12	102010	875,00		411.181,92C
12/12/2025	104562	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 12/12	102010	180,00		411.001,92C
12/12/2025	104563	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB 12/12	102010	170,00		410.831,92C
12/12/2025	104564	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 12/12	102010	25,00		410.806,92C
15/12/2025	104961	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			20.560,00	431.366,92C
15/12/2025	104973	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		128,90	431.495,82C
15/12/2025	104961	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			295,00	431.790,82C
15/12/2025	104574	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA	102010	705,00		431.085,82C
15/12/2025	104575	TRANSFERENCIA PIX DES: ABT 15/12	102010	740,00		430.345,82C
15/12/2025	104576	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 15/12	102010	570,00		429.775,82C
15/12/2025	104577	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 15/12	102010	405,00		429.370,82C
15/12/2025	104578	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 15/12	102010	250,00		429.120,82C
15/12/2025	104579	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 15/12	102010	375,00		428.745,82C
15/12/2025	104580	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE SOLA 15/12	102010	80,00		428.665,82C
15/12/2025	104581	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 15/12	102010	35,00		428.630,82C
15/12/2025	104582	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 15/12	102010	970,00		427.660,82C
15/12/2025	104583	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 15/12	102010	170,00		427.490,82C
15/12/2025	104584	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 15/12	102010	180,00		427.310,82C
15/12/2025	104585	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 15/12	102010	10,00		427.300,82C
15/12/2025	104586	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 15/12	102010	400,00		426.900,82C
15/12/2025	104587	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 15/12	102010	370,00		426.530,82C
15/12/2025	104588	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 15/12	102010	300,00		426.230,82C
15/12/2025	104589	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CASA BR 15/12	102010	165,00		426.065,82C
15/12/2025	104590	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 15/12	102010	130,00		425.935,82C
15/12/2025	104591	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 15/12	102010	450,00		425.485,82C
15/12/2025	104592	TRANSFERENCIA PIX DES: CTE 15/12	102010	225,00		425.260,82C
15/12/2025	104593	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 15/12	102010	510,00		424.750,82C
15/12/2025	104594	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 15/12	102010	985,00		423.765,82C
15/12/2025	104595	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 15/12	102010	7,50		423.758,32C
15/12/2025	104596	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 15/12	102010	150,00		423.608,32C
15/12/2025	104597	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 15/12	102010	570,00		423.038,32C
15/12/2025	104598	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 15/12	102010	380,00		422.658,32C
15/12/2025	104599	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 15/12	102010	205,00		422.453,32C
15/12/2025	104600	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 15/12	102010	220,00		422.233,32C
15/12/2025	104601	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 15/12	102010	50,00		422.183,32C
15/12/2025	104602	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 15/12	102010	145,00		422.038,32C
15/12/2025	104603	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 15/12	102010	220,00		421.818,32C
15/12/2025	104604	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE ATIRADORES, 15/12	102010	125,00		421.693,32C
16/12/2025	104962	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			23.360,00	445.053,32C
16/12/2025	104974	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		3.148,44	448.201,76C
16/12/2025	104622	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA	102010	1.012,50		447.189,26C
16/12/2025	104623	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 16/12	102010	455,00		446.734,26C
16/12/2025	104624	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 16/12	102010	505,00		446.229,26C
16/12/2025	104625	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 16/12	102010	115,00		446.114,26C
16/12/2025	104626	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 16/12	102010	375,00		445.739,26C
16/12/2025	104627	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 16/12	102010	330,00		445.409,26C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
16/12/2025	104628	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 16/12	102010	150,00		445.259,26C
16/12/2025	104629	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 16/12	102010	55,00		445.204,26C
16/12/2025	104630	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE BACAMARTE 16/12	102010	10,00		445.194,26C
16/12/2025	104631	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC TIRO INDOOR 16/12	102010	37,50		445.156,76C
16/12/2025	104632	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 16/12	102010	370,00		444.786,76C
16/12/2025	104633	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 16/12	102010	55,00		444.731,76C
16/12/2025	104634	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 16/12	102010	45,00		444.686,76C
16/12/2025	104635	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 16/12	102010	540,00		444.146,76C
16/12/2025	104636	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 16/12	102010	270,00		443.876,76C
16/12/2025	104637	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 16/12	102010	70,00		443.806,76C
16/12/2025	104638	TRANSFERENCIA PIX DES: 206 CLLUBE DE TIRO CA 16/12	102010	260,00		443.546,76C
16/12/2025	104639	TRANSFERENCIA PIX DES: C T TEXAS GUN 16/12	102010	190,00		443.356,76C
16/12/2025	104640	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 16/12	102010	540,00		442.816,76C
16/12/2025	104641	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 16/12	102010	357,50		442.459,26C
16/12/2025	104642	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 16/12	102010	165,00		442.294,26C
16/12/2025	104643	TRANSFERENCIA PIX DES: CTB 16/12	102010	190,00		442.104,26C
16/12/2025	104644	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 16/12	102010	40,00		442.064,26C
16/12/2025	104645	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CASA BR 16/12	102010	165,00		441.899,26C
16/12/2025	104646	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 16/12	102010	350,00		441.549,26C
16/12/2025	104647	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 16/12	102010	150,00		441.399,26C
16/12/2025	104648	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 16/12	102010	60,00		441.339,26C
16/12/2025	104649	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 16/12	102010	315,00		441.024,26C
16/12/2025	104650	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 16/12	102010	245,00		440.779,26C
16/12/2025	104651	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 16/12	102010	150,00		440.629,26C
16/12/2025	104652	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 16/12	102010	100,00		440.529,26C
16/12/2025	104653	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 16/12	102010	230,00		440.299,26C
16/12/2025	104654	TRANSFERENCIA PIX DES: CTE 16/12	102010	225,00		440.074,26C
16/12/2025	104655	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES CLUBE DE TIRO 16/12	102010	175,00		439.899,26C
17/12/2025	104975	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		644,56	440.543,82C
17/12/2025	104672	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO IRON C 17/12	102010	150,00		440.393,82C
17/12/2025	104673	TRANSFERENCIA PIX DES: FLUMINENSE FOOTBALL C 17/12	102010	140,00		440.253,82C
17/12/2025	104674	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 17/12	102010	377,50		439.876,32C
17/12/2025	104675	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 17/12	102010	390,00		439.486,32C
17/12/2025	104677	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO PESSOENSE 17/12	102010	245,00		439.241,32C
18/12/2025	104963	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			4.040,00	443.281,32C
18/12/2025	104976	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		834,65	444.115,97C
18/12/2025	104963	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			60,00	444.175,97C
18/12/2025	104739	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 18/12	102010	330,00		443.845,97C
18/12/2025	104740	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 18/12	102010	315,00		443.530,97C
18/12/2025	104741	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 18/12	102010	85,00		443.445,97C
18/12/2025	104742	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 18/12	102010	226,50		443.219,47C
18/12/2025	104743	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 18/12	102010	1.344,00		441.875,47C
18/12/2025	104744	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 18/12	102010	455,00		441.420,47C
18/12/2025	104745	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 18/12	102010	755,00		440.665,47C
18/12/2025	104746	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 18/12	102010	442,50		440.222,97C
18/12/2025	104747	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTC BALA DE PRATA 18/12	102010	315,00		439.907,97C
18/12/2025	104748	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CENTRO DE TREIN 18/12	102010	30,00		439.877,97C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
18/12/2025	104749	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 18/12	102010	200,00		439.677,97C
18/12/2025	104750	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 18/12	102010	350,00		439.327,97C
18/12/2025	104751	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 18/12	102010	150,00		439.177,97C
18/12/2025	104752	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 18/12	102010	140,00		439.037,97C
18/12/2025	104753	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 18/12	102010	50,00		438.987,97C
18/12/2025	104754	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SERIGY 18/12	102010	455,00		438.532,97C
18/12/2025	104755	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VILELEN 18/12	102010	125,00		438.407,97C
18/12/2025	104756	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 18/12	102010	50,00		438.357,97C
18/12/2025	104757	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 18/12	102010	105,00		438.252,97C
18/12/2025	104758	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 18/12	102010	1.041,00		437.211,97C
18/12/2025	104759	TRANSFERENCIA PIX DES: C T BELLI 18/12	102010	400,00		436.811,97C
18/12/2025	104760	TRANSFERENCIA PIX DES: CTB 18/12	102010	135,00		436.676,97C
18/12/2025	104761	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 18/12	102010	90,00		436.586,97C
18/12/2025	104762	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC TIRO INDOOR 18/12	102010	55,00		436.531,97C
18/12/2025	104763	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 18/12	102010	25,00		436.506,97C
18/12/2025	104764	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 18/12	102010	285,00		436.221,97C
18/12/2025	104765	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 18/12	102010	50.000,00		386.221,97C
19/12/2025	104964	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			3.760,00	389.981,97C
19/12/2025	104977	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		483,42	390.465,39C
19/12/2025	104964	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			20,00	390.485,39C
19/12/2025	104793	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSMAR AMBRUS 19/12	102010	780,00		389.705,39C
19/12/2025	104794	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 19/12	102010	52.228,82		337.476,57C
22/12/2025	104978	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		322,28	337.798,85C
23/12/2025	104965	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			2.600,00	340.398,85C
23/12/2025	104979	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		128,90	340.527,75C
23/12/2025	104981	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102015		19,24	340.546,99C
24/12/2025	104980	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102013		141,73	340.688,72C
26/12/2025	104983	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026	102015		15,94	340.704,66C
29/12/2025	104854	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026	102010		3.000,00	343.704,66C
29/12/2025	104966	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			800,00	344.504,66C
29/12/2025	104984	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102015		28,86	344.533,52C
29/12/2025	104966	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.115,00	346.648,52C
30/12/2025	104985	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026	102015		52,69	346.701,21C
31/12/2025	104967	RECEBIMENTO DE INSCRICAO 2026			400,00	347.101,21C
31/12/2025	104861	TRANSFERENCIA PIX DES: CTB 31/12	102010	20,00		347.081,21C
31/12/2025	104989	BAIXA CONFORME PLANILHA 12/2025	411001	7.450,00		339.631,21C
Total da conta:				476.259,70	368.448,74	
Conta:	205007	- 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios			
		SALDO ANTERIOR				1.774,52C
01/10/2025	103475	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 01/10 1359480	102010		34,55	1.809,07C
02/10/2025	103485	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS RENATO G FONSE 02/10 1712285	102010		37,83	1.846,90C
02/10/2025	103486	TRANSFERENCIA PIX REM: MIGUEL WAIHRICH SALLE 02/10 1633510	102010		65,40	1.912,30C
03/10/2025	103501	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN DUTRA DE FARIA 03/10 808166	102010		33,75	1.946,05C
06/10/2025	103514	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO ABEILARD ALBU 06/10 1013563	102010		35,21	1.981,26C
06/10/2025	103515	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO GONÇALV 06/10 906593	102010		25,00	2.006,26C
07/10/2025	103540	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON TEIXEIRA 07/10 1317088	102010		36,25	2.042,51C
09/10/2025	103568	TRANSFERENCIA PIX REM: LEOPOLDO DE ARRUDA LI 09/10 906174	102010		44,66	2.087,17C
09/10/2025	103580	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 4256965	102010		5.447,29	7.534,46C
13/10/2025	103602	TRANSFERENCIA PIX REM: DRA KARINA JUNQUEIRA 13/10 1342414	102010		65,75	7.600,21C
13/10/2025	103603	TRANSFERENCIA PIX REM: CTAP CLUBE DE TIRO AM 13/10 1552102	102010		44,00	7.644,21C
20/10/2025	103716	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO PONTA G 20/10 1631450	102010		72,06	7.716,27C

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0050	
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09						
Período:	01/10/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007			Adiantamentos de Correios			
20/10/2025	103717	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO SENTINE 20/10 1417356		102010		47,64	7.763,91C
22/10/2025	103737	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ GONZAGA RABELO F 22/10 942151		102010		55,88	7.819,79C
23/10/2025	103742	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2114744		102010		1.676,57	9.496,36C
24/10/2025	103746	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAEL MARCO DE SOUZA 24/10 1435316		102010		35,76	9.532,12C
24/10/2025	103749	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ 24/10 1510481		102010		175,00	9.707,12C
27/10/2025	103765	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLE DE ARAUJO SI 27/10 1651180		102010		34,05	9.741,17C
27/10/2025	103766	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO ALMEIDA SOSSAI 26/10 1509141		102010		44,66	9.785,83C
29/10/2025	103773	TRANSFERENCIA PIX REM: ROMERO R DE AGUIAR 29/10 1631003		102010		33,45	9.819,28C
30/10/2025	103778	TRANSFERENCIA PIX REM: TANIA RITA FIORINI OE 30/10 1517260		102010		93,55	9.912,83C
31/10/2025	103785	TRANSFERENCIA PIX REM: EISLER BERNAR ZANELLA 31/10 1000587		102010		173,28	10.086,11C
31/10/2025	103788	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCUS V S PIMENTEL 31/10 1644274		102010		36,47	10.122,58C
31/10/2025	103789	TRANSFERENCIA PIX REM: EUGENIO CESAR PERON C 31/10 1526444		102010		64,08	10.186,66C
03/11/2025	104128	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MATEUS GRESPAN 03/11		102010		34,63	10.221,29C
03/11/2025	104130	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO R S CASTRO 03/11		102010		112,08	10.333,37C
03/11/2025	104131	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 01/11		102010		37,67	10.371,04C
03/11/2025	104140	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		102010		673,39	11.044,43C
04/11/2025	104141	TRANSFERENCIA PIX REM: JUDSON PIRES JUNIOR 04/11		102010		47,72	11.092,15C
04/11/2025	104142	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO BASTOS DE ALME 04/11		102010		50,45	11.142,60C
04/11/2025	104143	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ALBERTO DE ALMEI 04/11		102010		100,50	11.243,10C
04/11/2025	104150	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BARBOSA 04/11		102010		53,22	11.296,32C
04/11/2025	104151	TRANSFERENCIA PIX REM: EUDISNEISON VIANA CON 04/11		102010		6,00	11.302,32C
05/11/2025	104152	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HENRIQUE ISHIHAR 05/11		102010		50,12	11.352,44C
05/11/2025	104162	TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS ABDON CALHEI 05/11		102010		45,00	11.397,44C
05/11/2025	104163	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO FERREIRA DE SOU 05/11		102010		43,09	11.440,53C
05/11/2025	104164	TRANSFERENCIA PIX REM: HUERTON TEIXEIRA DA S 05/11		102010		86,36	11.526,89C
05/11/2025	104165	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN DUTRA DE FARIA 05/11		102010		34,05	11.560,94C
05/11/2025	104167	TRANSFERENCIA PIX REM: DRA KARINA JUNQUEIRA 05/11		102010		32,32	11.593,26C
06/11/2025	104170	TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO BARBOSA TEIXEI 06/11		102010		33,75	11.627,01C
06/11/2025	104172	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO NORBIM 06/11		102010		43,76	11.670,77C
07/11/2025	104187	TRANSFERENCIA PIX REM: T LOCK SILVA - ME 07/11		102010		65,11	11.735,88C
07/11/2025	104189	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE PUZYNA 07/11		102010		39,30	11.775,18C
07/11/2025	104190	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE H R OLIVEIRA 07/11		102010		45,00	11.820,18C
10/11/2025	104228	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO CONCEICAO MART 10/11		102010		90,71	11.910,89C
10/11/2025	104231	TRANSFERENCIA PIX REM: R A Q PROCEDIMENTOS M 10/11		102010		44,54	11.955,43C
11/11/2025	104242	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO DA SIL 11/11		102010		38,97	11.994,40C
11/11/2025	104243	TRANSFERENCIA PIX REM: JORGE LUIZ DE OLIVEIR 11/11		102010		47,12	12.041,52C
11/11/2025	104246	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		102010	16.045,51		4.003,99D
12/11/2025	104256	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RENATO TOLEDO JU 12/11		102010		44,84	3.959,15D
12/11/2025	104266	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL TONET SILVA 12/11		102010		65,71	3.893,44D
12/11/2025	104267	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS		102010		2.023,06	1.870,38D
17/11/2025	104290	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO VICTOR TAVARES 17/11		102010		86,36	1.784,02D
17/11/2025	104291	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO WILSON FROT 15/11		102010		51,22	1.732,80D
19/11/2025	104305	TRANSFERENCIA PIX REM: DALTON CLISTENES LENI 19/11		102010		33,75	1.699,05D
21/11/2025	104315	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO KARAJAS 21/11		102010		86,12	1.612,93D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007	- 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios			
		SALDO ANTERIOR				1.336,75D
21/11/2025	104325	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		276,18	
30/11/2025	104993	BAIXA CONFORME PLANILHA	322502		5.858,85	4.522,10C
01/12/2025	104419	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE TIRO ES 01/12	102010		81,58	4.603,68C
03/12/2025	104444	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANO DE SOUZA AMAR 03/12	102010		61,68	4.665,36C
04/12/2025	104447	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		1.678,16	6.343,52C
10/12/2025	104529	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DA SILVA N 10/12	102010		86,92	6.430,44C
11/12/2025	104537	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	102010	12.995,85		6.565,41D
17/12/2025	104680	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FERNANDO KETTERM 17/12	102010		40,00	6.525,41D
18/12/2025	104697	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE LIMA B 18/12	102010		50,00	6.475,41D
18/12/2025	104700	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO AUGUSTO PINTO 18/12	102010		51,52	6.423,89D
19/12/2025	104771	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIO ROSA BATISTA 19/12	102010		33,75	6.390,14D
19/12/2025	104773	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL CARVALHO DE AR 19/12	102010		86,36	6.303,78D
19/12/2025	104774	TRANSFERENCIA PIX REM: EUGENIO CESAR PERON C 19/12	102010		39,17	6.264,61D
19/12/2025	104776	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO E CLUBE DE 19/12	102010		204,09	6.060,52D
19/12/2025	104766	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		39,63	6.020,89D
31/12/2025	104860	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		4.219,37	1.801,52D
31/12/2025	104994	BAIXA CONFORME PLANILHA	322502		8.473,75	6.672,23C
Total da conta:				29.041,36	33.939,07	
Conta:	205009	- 2.1.0.05.205009	Recursos NROI			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00C
31/12/2025	105246	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA MELHOR RECOLOCACAO	416005	2.000,00		0,00
Total da conta:				2.000,00	0,00	
Conta:	205010	- 2.1.0.05.205010	Convites Recebidos			
		SALDO ANTERIOR				38.050,02C
01/12/2025	104420	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO THOMPSON G FERR 29/11	102010		150,00	38.200,02C
03/12/2025	104440	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SYMPLA INTERNET SOLU	102010		26.750,00	64.950,02C
31/12/2025	105245	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA MELHOR RECOLOCACAO	416006	64.950,02		0,00
Total da conta:				64.950,02	26.900,00	
Conta:	205011	- 2.1.0.05.205011	Penalidades Recebidas			
		SALDO ANTERIOR				5.700,00C
08/10/2025	104871	RECEBIMENTO DE PENALIDADES			460,00	6.160,00C
28/11/2025	104953	RECEBIMENTO DE PENALIDADES			840,00	7.000,00C
31/12/2025	105244	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA MELHOR RECOLOCACAO	416007	7.000,00		0,00
Total da conta:				7.000,00	1.300,00	
Conta:	209001	- 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas			
		SALDO ANTERIOR				30.437,94C
01/10/2025	104864	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			200,00	30.637,94C
02/10/2025	104865	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.650,00	32.287,94C
03/10/2025	104866	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.000,00	33.287,94C
04/10/2025	103794	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	291,63		33.579,57C
04/10/2025	104867	RECEBIMENTO ANUIDADES			1.400,00	34.979,57C
05/10/2025	103795	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	388,36		35.367,93C
05/10/2025	104868	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			650,00	36.017,93C
06/10/2025	104869	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			650,00	36.667,93C
07/10/2025	104870	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.150,00	37.817,93C
08/10/2025	104871	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			400,00	38.217,93C
09/10/2025	103797	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	96,58		38.314,51C
09/10/2025	104872	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			400,00	38.714,51C
11/10/2025	104874	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			850,00	39.564,51C
12/10/2025	103799	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	48,29		39.612,80C
12/10/2025	104875	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			150,00	39.762,80C

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0052
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09					
Período:	01/10/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas				
14/10/2025	104877	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			200,00	39.962,80C
16/10/2025	103800	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	242,65		40.205,45C
17/10/2025	104880	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		650,00		40.855,45C
20/10/2025	104883	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		500,00		41.355,45C
21/10/2025	104884	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		800,00		42.155,45C
22/10/2025	104885	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		700,00		42.855,45C
23/10/2025	104886	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.100,00		43.955,45C
24/10/2025	104887	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		350,00		44.305,45C
24/10/2025	104902	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	48,29		44.353,74C
25/10/2025	104888	RECEBIMENTO ANUDADES		200,00		44.553,74C
25/10/2025	104903	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	128,77		44.682,51C
26/10/2025	104889	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		300,00		44.982,51C
26/10/2025	104904	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	96,62		45.079,13C
27/10/2025	104905	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	48,16		45.127,29C
28/10/2025	104891	RECEBIMENTO ANUIDADES		700,00		45.827,29C
28/10/2025	104906	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	72,34		45.899,63C
29/10/2025	104892	RECEBIMENTO ANUIDADES		500,00		46.399,63C
30/10/2025	104893	RECEBIMENTO ANUIDADE 2026		1.100,00		47.499,63C
31/10/2025	104894	RECEBIMENTO ANUIDADE 2026		33.850,00		81.349,63C
31/10/2025	104894	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.250,00		82.599,63C
01/11/2025	104933	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		200,00		82.799,63C
01/11/2025	104933	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		19.010,00		101.809,63C
02/11/2025	104914	RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2026	102013	64,41		101.874,04C
03/11/2025	104934	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		200,00		102.074,04C
03/11/2025	104934	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		11.700,00		113.774,04C
04/11/2025	104935	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		19.500,00		133.274,04C
05/11/2025	104936	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		15.550,00		148.824,04C
06/11/2025	104937	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		11.600,00		160.424,04C
07/11/2025	104917	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	32,17		160.456,21C
07/11/2025	104917	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102013	64,41		160.520,62C
07/11/2025	104938	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		100,00		160.620,62C
07/11/2025	104938	RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2026		8.700,00		169.320,62C
08/11/2025	104939	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		9.200,00		178.520,62C
09/11/2025	104940	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		1.650,00		180.170,62C
10/11/2025	104919	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102013	48,29		180.218,91C
10/11/2025	104941	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		5.300,00		185.518,91C
11/11/2025	104942	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		12.450,00		197.968,91C
12/11/2025	104943	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		100,00		198.068,91C
12/11/2025	104943	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		13.650,00		211.718,91C
13/11/2025	104944	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		300,00		212.018,91C
13/11/2025	104944	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		14.150,00		226.168,91C
14/11/2025	104945	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		100,00		226.268,91C
14/11/2025	104945	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		6.760,00		233.028,91C
15/11/2025	104946	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		4.850,00		237.878,91C
16/11/2025	104947	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		1.200,00		239.078,91C
17/11/2025	104948	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		2.700,00		241.778,91C
18/11/2025	104949	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		300,00		242.078,91C
18/11/2025	104949	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		15.400,00		257.478,91C
19/11/2025	104950	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		100,00		257.578,91C
19/11/2025	104950	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		12.600,00		270.178,91C
23/11/2025	104926	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102013	48,29		270.227,20C
25/11/2025	104928	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102013	144,78		270.371,98C
25/11/2025	104951	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		200,00		270.571,98C
25/11/2025	104951	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		42.000,00		312.571,98C
26/11/2025	104952	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		13.000,00		325.571,98C
28/11/2025	104953	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		100,00		325.671,98C
28/11/2025	104953	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		14.700,00		340.371,98C
01/12/2025	104954	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		450,00		340.821,98C
01/12/2025	104954	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		20.725,00		361.546,98C
01/12/2025	105253	RECONHECIMENTO ANUIDADES RECEBIDAS 01/2025 A 06/2025	411002	30.437,94		331.109,04C
02/12/2025	104955	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		550,00		331.659,04C
02/12/2025	104955	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		20.425,00		352.084,04C
02/12/2025	104968	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	64,41		352.148,45C
04/12/2025	104956	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.400,00		353.548,45C
04/12/2025	104956	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026		26.975,00		380.523,45C
08/12/2025	104970	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	96,60		380.620,05C
09/12/2025	104957	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		2.450,00		383.070,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001		Receitas Antecipadas			
09/12/2025	104957	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			37.600,00	420.670,05C
10/12/2025	104958	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			6.000,00	426.670,05C
10/12/2025	104958	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			40.730,00	467.400,05C
11/12/2025	104959	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			2.375,00	469.775,05C
11/12/2025	104959	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			19.525,00	489.300,05C
11/12/2025	104972	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	48,30		489.348,35C
12/12/2025	104960	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.450,00	490.798,35C
12/12/2025	104960	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			21.300,00	512.098,35C
15/12/2025	104961	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.000,00	513.098,35C
15/12/2025	104961	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			24.200,00	537.298,35C
16/12/2025	104962	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			20.335,00	557.633,35C
18/12/2025	104963	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.375,00	559.008,35C
18/12/2025	104963	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			18.075,00	577.083,35C
19/12/2025	104964	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			875,00	577.958,35C
19/12/2025	104964	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			10.325,00	588.283,35C
23/12/2025	104965	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			600,00	588.883,35C
23/12/2025	104965	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			28.550,00	617.433,35C
23/12/2025	104979	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	48,30		617.481,65C
23/12/2025	104981	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102015	159,65		617.641,30C
23/12/2025	104981	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102015	721,58		618.362,88C
24/12/2025	104982	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102015	63,84		618.426,72C
24/12/2025	104982	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102015	360,79		618.787,51C
26/12/2025	104983	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102015	440,15		619.227,66C
29/12/2025	104966	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			600,00	619.827,66C
29/12/2025	104966	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			31.525,00	651.352,66C
29/12/2025	104984	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102015	239,58		651.592,24C
30/12/2025	104985	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026	102015	119,79		651.712,03C
31/12/2025	104967	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			900,00	652.612,03C
31/12/2025	104967	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2026			108.975,00	761.587,03C
Total da conta:				30.437,94	761.587,03	
Conta:	210001 - 2.1.0.10.210001		Provisao de 13º Salario			
	SALDO ANTERIOR					11.507,27C
30/10/2025	105050	PROVISAO DE 13º DO MES	321202	3.528,09		7.979,18C
30/11/2025	105051	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		7.589,34	15.568,52C
30/12/2025	105052	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		1.897,57	17.466,09C
31/12/2025	105160	ACERTO DE SALDO	321202	17.466,09		0,00
Total da conta:				20.994,18	9.486,91	
Conta:	210002 - 2.1.0.10.210002		Provisao de Ferias			
	SALDO ANTERIOR					23.877,01C
30/10/2025	105053	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203	1.040,38		22.836,63C
30/11/2025	105054	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203		4.020,65	26.857,28C
30/12/2025	105055	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203	2.419,61		24.437,67C
Total da conta:				3.459,99	4.020,65	
Conta:	210003 - 2.1.0.10.210003		Provisao de Encargos 13º Salario			
	SALDO ANTERIOR					6.836,58C
30/10/2025	105061	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES		1.263,06		5.573,52C
30/12/2025	105060	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			679,33	6.252,85C
31/12/2025	105161	ACERTO DE SALDO	321202	6.252,85		0,00
Total da conta:				7.515,91	679,33	
Conta:	210004 - 2.1.0.10.210004		Provisao de Encargos Ferias			
	SALDO ANTERIOR					8.547,97C
30/10/2025	105056	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES		372,46		8.175,51C
30/11/2025	105057	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES			1.439,39	9.614,90C
30/12/2025	105058	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES		866,22		8.748,68C
Total da conta:				1.238,68	1.439,39	

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: 271002	-	2.3.3.01.271002	Deficit do Exercicio			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	105338	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	806.382,36		806.382,36D
Total da conta:				806.382,36	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: 310003	-	3.1.0.01.310003	ICMS s/ Compra de Mercadorias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2025	103978	ICMS S/ COMPRAS REF 10/2025	131001		37,99	37,99C
30/11/2025	103980	ICMS S/ COMPRAS REF 11/2025	131001		3.690,41	3.728,40C
31/12/2025	105156	TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DA CONTA	131001	5.046,00		1.317,60D
31/12/2025	103982	ICMS S/ COMPRAS REF 12/2025	131001		1.317,60	0,00
Total da conta:				5.046,00	5.046,00	
Conta: 321201	-	3.2.0.02.321201	Salarios			
		SALDO ANTERIOR				159.262,55D
31/10/2025	104008	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	18.305,72		177.568,27D
31/10/2025	104072	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	55,53		177.623,80D
31/10/2025	104020	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		122,37	177.501,43D
29/11/2025	104025	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	21.595,69		199.097,12D
29/11/2025	104036	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		43,82	199.053,30D
31/12/2025	104041	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	21.485,02		220.538,32D
31/12/2025	104078	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	53,07		220.591,39D
31/12/2025	104052	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		133,31	220.458,08D
31/12/2025	105259	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		220.458,08	0,00
Total da conta:				61.495,03	220.757,58	
Conta: 321202	-	3.2.0.02.321202	13º Salario			
		SALDO ANTERIOR				11.507,27D
30/10/2025	105050	PROVISAO DE 13º DO MES	210001		3.528,09	7.979,18D
30/11/2025	105051	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	7.589,34		15.568,52D
30/12/2025	105052	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	1.897,57		17.466,09D
31/12/2025	103986	DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	202004	17.349,90		34.815,99D
31/12/2025	105159	ACERTO DE SALDO	122003	2,52		34.818,51D
31/12/2025	105160	ACERTO DE SALDO	210001		17.466,09	17.352,42D
31/12/2025	105161	ACERTO DE SALDO	210003		6.252,85	11.099,57D
31/12/2025	105260	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		11.099,57	0,00
Total da conta:				26.839,33	38.346,60	
Conta: 321203	-	3.2.0.02.321203	Ferias			
		SALDO ANTERIOR				19.104,61D
30/10/2025	105053	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002		1.040,38	18.064,23D
31/10/2025	104009	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	77,49		18.141,72D
31/10/2025	104073	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	2.460,91		20.602,63D
29/11/2025	104026	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	150,49		20.753,12D
30/11/2025	105054	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002	4.020,65		24.773,77D
30/12/2025	105055	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002		2.419,61	22.354,16D
31/12/2025	104042	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	150,49		22.504,65D
31/12/2025	104079	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	3.136,40		25.641,05D
31/12/2025	105261	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		25.641,05	0,00
Total da conta:				9.996,43	29.101,04	
Conta: 321205	-	3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo			
		SALDO ANTERIOR				10.714,24D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321205	- 3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo			
31/10/2025	104006	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		11.904,72D
29/11/2025	104023	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		13.095,20D
31/12/2025	104039	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		14.285,68D
31/12/2025	105262	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		14.285,68	0,00
Total da conta:				3.571,44	14.285,68	
Conta:	321206	- 3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes			
		SALDO ANTERIOR				14.893,74D
31/12/2025	105263	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		14.893,74	0,00
Total da conta:				0,00	14.893,74	
Conta:	321208	- 3.2.0.02.321208	INSS Patronal			
		SALDO ANTERIOR				60.211,14D
30/10/2025	105056	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		278,82	59.932,32D
30/10/2025	105061	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003		945,53	58.986,79D
31/10/2025	104117	INSS PATRONAL N/MES	203006	5.806,34		64.793,13D
29/11/2025	104119	INSS PATRONAL N/MES	203006	6.054,32		70.847,45D
30/11/2025	105057	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	321,65		71.169,10D
30/12/2025	105060	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	508,55		71.677,65D
30/12/2025	105058	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		648,45	71.029,20D
31/12/2025	104121	INSS PATRONAL N/MES	203006	11.505,09		82.534,29D
31/12/2025	105264	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		82.534,29	0,00
Total da conta:				24.195,95	84.407,09	
Conta:	321209	- 3.2.0.02.321209	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				18.426,50D
30/10/2025	105056	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		83,23	18.343,27D
30/10/2025	105061	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003		282,25	18.061,02D
31/10/2025	104010	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.460,84		19.521,86D
31/10/2025	104074	FGTS A PAGAR N/MES	203002	201,31		19.723,17D
29/11/2025	103984	FGTS A PAGAR N/MES	203002	675,55		20.398,72D
29/11/2025	104027	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.666,05		22.064,77D
29/11/2025	104030	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	70,10		22.134,87D
30/11/2025	105057	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	1.077,53		23.212,40D
30/12/2025	105060	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	151,81		23.364,21D
30/12/2025	105058	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		193,57	23.170,64D
31/12/2025	103985	FGTS A PAGAR N/MES	203002	712,37		23.883,01D
31/12/2025	104043	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.650,02		25.533,03D
31/12/2025	104046	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	70,11		25.603,14D
31/12/2025	104080	FGTS A PAGAR N/MES	203002	255,16		25.858,30D
31/12/2025	105265	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		25.858,30	0,00
Total da conta:				7.990,85	26.417,35	
Conta:	321211	- 3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao			
		SALDO ANTERIOR				32.640,97D
28/10/2025	103903	TICKET REFEICAO CF NF 3615061 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615061	700346	4.538,00		37.178,97D
28/10/2025	103905	TICKET REFEICAO CF NF 3615074 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615074	700346	1.020,00		38.198,97D
31/10/2025	104018	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		6,00	38.192,97D
26/11/2025	103941	TICKET REFEICAO CF NF 3768527 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3768527	700346	2.913,40		41.106,37D
29/11/2025	104034	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		7,00	41.099,37D
16/12/2025	103967	TICKET REFEICAO CF NF 3893124 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3893124	700346	1.750,00		42.849,37D
19/12/2025	103969	TICKET REFEICAO CF NF 3917885 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3917885	700346	10.191,26		53.040,63D
31/12/2025	104050	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		7,00	53.033,63D
31/12/2025	105266	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			19.864,23	33.169,40D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 321211 - 3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao					
31/12/2025	105266	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			33.169,40	0,00
Total da conta:				20.412,66	53.053,63	
Conta: 321212 - 3.2.0.02.321212	Vale Transporte					
		SALDO ANTERIOR				5.523,62D
30/10/2025	103783	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	573,20		6.096,82D
30/10/2025	103782	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	281,60		6.378,42D
31/10/2025	103911	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2500000270139 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2500000270139	700075	2,82		6.381,24D
31/10/2025	103912	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000315534 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000315534	700007	5,73		6.386,97D
31/10/2025	104016	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	6.384,97D
26/11/2025	104370	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	429,90		6.814,87D
26/11/2025	104369	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	384,00		7.198,87D
27/11/2025	103943	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2500000339720 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 2500000339720	700007	4,30		7.203,17D
27/11/2025	103944	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2500000289508 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2500000289508	700075	3,84		7.207,01D
29/11/2025	104032	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	7.205,01D
24/12/2025	104849	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	555,20		7.760,21D
29/12/2025	103975	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20192 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 20192	700007	5,55		7.765,76D
31/12/2025	104048	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	7.761,76D
31/12/2025	105267	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			7.712,64	49,12D
31/12/2025	105267	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			49,12	0,00
Total da conta:				2.246,14	7.769,76	
Conta: 321213 - 3.2.0.02.321213	Assistencia Medica					
		SALDO ANTERIOR				14.679,82D
13/10/2025	103608	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1408	102010	3.079,53		17.759,35D
31/10/2025	104021	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		205,73	17.553,62D
12/11/2025	104257	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	102010	2.165,84		19.719,46D
29/11/2025	104037	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		718,33	19.001,13D
12/12/2025	104547	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	102010	3.111,38		22.112,51D
31/12/2025	104053	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		367,51	21.745,00D
31/12/2025	105268	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		21.745,00	0,00
Total da conta:				8.356,75	23.036,57	
Conta: 321214 - 3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha					
		SALDO ANTERIOR				2.166,77D
30/10/2025	105056	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		10,41	2.156,36D
30/10/2025	105061	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003		35,28	2.121,08D
31/10/2025	104118	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	207,77		2.328,85D
29/11/2025	104120	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	217,02		2.545,87D
30/11/2025	105057	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	40,21		2.586,08D
30/12/2025	105060	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	18,97		2.605,05D
30/12/2025	105058	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		24,20	2.580,85D
31/12/2025	104122	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	420,42		3.001,27D
31/12/2025	105269	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		3.001,27	0,00
Total da conta:				904,39	3.071,16	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321215	- 3.2.0.02.321215	Vale Combustível			
		SALDO ANTERIOR				18.060,81D
28/10/2025	103904	SERVICOS TOMADOS CF NF 3615061 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615061	700346	1.806,40		19.867,21D
31/10/2025	104019	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	19.863,21D
26/11/2025	103940	SERVICOS TOMADOS CF NF 3768527 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3768527	700346	1.340,28		21.203,49D
29/11/2025	104035	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		5,00	21.198,49D
31/12/2025	104051	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	21.195,49D
31/12/2025	105270	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			5.474,83	15.720,66D
31/12/2025	105270	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			15.720,66	0,00
Total da conta:				3.146,68	21.207,49	
Conta:	321216	- 3.2.0.02.321216	Premiacao / Bonificacao			
		SALDO ANTERIOR				42.007,65D
27/10/2025	103758	PAGTO. DE STARK BANK S.A. - INSTITUICAO	102010	828,70		42.836,35D
28/10/2025	103902	SERVICOS TOMADOS CF NF 3615061 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3615061	700346	3.216,22		46.052,57D
25/11/2025	104349	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	390,10		46.442,67D
26/11/2025	103939	SERVICOS TOMADOS CF NF 3768527 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3768527	700346	4.216,22		50.658,89D
31/12/2025	105271	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		50.658,89	0,00
Total da conta:				8.651,24	50.658,89	
Conta:	321301	- 3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos			
		SALDO ANTERIOR				5.207,97D
01/10/2025	103484	TRANSFERENCIA PIX DES: TATIANE SILVA NONATO 01/10 1420536	102010	135,00		5.342,97D
27/10/2025	103757	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO TULIO MACEDO DU 27/10 1434410	102010	1.000,00		6.342,97D
07/11/2025	104205	PAGTO HYBRIDA - FRETE MOTO	102010	350,00		6.692,97D
11/11/2025	105036	PAGTO UBER TRANSPORTE MATERIAL FINANCEIRO CBTP	101001	26,94		6.719,91D
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOLIVRE* EMBALAMAIS	102010	7,99		6.727,90D
31/12/2025	105272	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		6.727,90	0,00
Total da conta:				1.519,93	6.727,90	
Conta:	321302	- 3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica			
		SALDO ANTERIOR				70,00D
06/11/2025	104177	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 06/11	102010	1.950,00		2.020,00D
31/12/2025	105273	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		2.020,00	0,00
Total da conta:				1.950,00	2.020,00	
Conta:	321303	- 3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis			
		SALDO ANTERIOR				22.915,00D
22/10/2025	103897	SERVICOS TOMADOS CF NF 19 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 19	700006	3.750,00		26.665,00D
25/11/2025	103938	SERVICOS TOMADOS CF NF 1285 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 1285	700006	3.750,00		30.415,00D
31/12/2025	105274	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			25.405,00	5.010,00D
31/12/2025	105274	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			5.010,00	0,00
Total da conta:				7.500,00	30.415,00	
Conta:	321304	- 3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica			
		SALDO ANTERIOR				101.629,45D
01/10/2025	103880	SERVICOS TOMADOS CF NF 23072 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 23072	700327	178,50		101.807,95D
01/10/2025	103881	SERVICOS TOMADOS CF NF 14656362 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 14656362	700218	980,00		102.787,95D
01/10/2025	103882	SERVICOS TOMADOS CF NF 388 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 388	700019	2.600,00		105.387,95D
10/10/2025	103595	PAGTO ZOOM.COM 888-799-9666	102010	863,42		106.251,37D
10/10/2025	103595	PAGTO ADOBE *ADOBE	102010	95,00		106.346,37D
10/10/2025	103595	PAGTO ADOBE *ADOBE	102010	95,00		106.441,37D
10/10/2025	103595	PAGTO ADOBE	102010	104,00		106.545,37D
10/10/2025	103595	PAGTO ADOBE	102010	107,00		106.652,37D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica				
10/10/2025	103595	PAGTO NUVEM SHOP	102010	912,96		107.565,33D
12/10/2025	103892	SERVICOS TOMADOS CF NF 118624 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 118624	700164	166,56		107.731,89D
22/10/2025	103899	SERVICOS TOMADOS CF NF 14431 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 14431	700005	5.161,20		112.893,09D
24/10/2025	103900	SERVICOS TOMADOS CF NF 9629938 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 9629938	700318	384,00		113.277,09D
28/10/2025	103906	SERVICOS TOMADOS CF NF 5097408 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5097408	700140	349,00		113.626,09D
28/10/2025	103907	SERVICOS TOMADOS CF NF 255423102 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255423102	700384	347,16		113.973,25D
01/11/2025	103918	SERVICOS TOMADOS CF NF 15066741 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 15066741	700218	980,00		114.953,25D
01/11/2025	103919	SERVICOS TOMADOS CF NF 5116324 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5116324	700140	367,79		115.321,04D
03/11/2025	103920	SERVICOS TOMADOS CF NF 42 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 42	700327	178,50		115.499,54D
03/11/2025	103922	SERVICOS TOMADOS CF NF 397 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 397	700019	2.600,00		118.099,54D
04/11/2025	103926	SERVICOS TOMADOS CF NF 5162220 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5162220	700140	92,72		118.192,26D
04/11/2025	103927	SERVICOS TOMADOS CF NF 5173836 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5173836	700140	0,19		118.192,45D
10/11/2025	104215	PAGTO ADOBE	102010	95,00		118.287,45D
10/11/2025	104215	PAGTO ADOBE	102010	104,00		118.391,45D
10/11/2025	104215	PAGTO ADOBE	102010	95,00		118.486,45D
10/11/2025	104215	PAGTO ZOOM.COM 888-799-9666	102010	283,50		118.769,95D
10/11/2025	104215	PAGTO ADOBE	102010	104,00		118.873,95D
12/11/2025	103931	SERVICOS TOMADOS CF NF 175164 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 175164	700164	166,56		119.040,51D
24/11/2025	103937	SERVICOS TOMADOS CF NF 14812 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 14812	700005	5.161,20		124.201,71D
27/11/2025	103945	SERVICOS TOMADOS CF NF 5238593 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5238593	700140	349,00		124.550,71D
27/11/2025	103946	SERVICOS TOMADOS CF NF 255596802 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255596802	700384	347,16		124.897,87D
01/12/2025	103950	SERVICOS TOMADOS CF NF 279 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 279	700327	72,25		124.970,12D
01/12/2025	103951	SERVICOS TOMADOS CF NF 5283539 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5283539	700140	488,05		125.458,17D
01/12/2025	103952	SERVICOS TOMADOS CF NF 407 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 407	700019	2.600,00		128.058,17D
03/12/2025	103959	SERVICOS TOMADOS CF NF 63932815 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 63932815	416002	8,50		128.066,67D
03/12/2025	103960	SERVICOS TOMADOS CF NF 18738102 - FORNECEDOR: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 18738102	700416	95,00		128.161,67D
10/12/2025	104523	PAGTO ADOBE	102010	104,00		128.265,67D
10/12/2025	104523	PAGTO ADOBE	102010	95,00		128.360,67D
10/12/2025	104523	PAGTO ADOBE	102010	95,00		128.455,67D
10/12/2025	104523	PAGTO ADOBE	102010	104,00		128.559,67D
10/12/2025	104523	PAGTO DL*Starlink Braz	102010	384,00		128.943,67D
12/12/2025	103965	SERVICOS TOMADOS CF NF 232038 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 232038	700164	167,36		129.111,03D
23/12/2025	103970	SERVICOS TOMADOS CF NF 15191 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 15191	700005	5.161,20		134.272,23D
24/12/2025	103971	SERVICOS TOMADOS CF NF 1577152 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 1577152	700318	384,00		134.656,23D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 -	3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica			
27/12/2025	103972	SERVICOS TOMADOS CF NF 5378226 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 5378226	700140	139,00		134.795,23D
27/12/2025	103973	SERVICOS TOMADOS CF NF 255773238 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255773238	700384	347,16		135.142,39D
31/12/2025	103976	SERVICOS TOMADOS CF NF 545243505 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 545243505	700218	980,00		136.122,39D
31/12/2025	105275	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			83.135,14	52.987,25D
31/12/2025	105275	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			52.987,25	0,00
Total da conta:				34.492,94	136.122,39	
Conta:	321306 -	3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho			
		SALDO ANTERIOR				4.880,50D
06/10/2025	103884	SERVICOS TOMADOS CF NF 18012 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 18012	700045	577,75		5.458,25D
07/11/2025	103929	SERVICOS TOMADOS CF NF 19065 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 19065	700045	787,75		6.246,00D
05/12/2025	103962	SERVICOS TOMADOS CF NF 19334 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 19334	700045	577,75		6.823,75D
31/12/2025	105276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			4.073,25	2.750,50D
31/12/2025	105276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.750,50	0,00
Total da conta:				1.943,25	6.823,75	
Conta:	321308 -	3.2.0.04.321308	Informacao Cadastral			
		SALDO ANTERIOR				228,00D
31/12/2025	105277	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		228,00	0,00
Total da conta:				0,00	228,00	
Conta:	321310 -	3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR				92.929,67D
31/10/2025	103916	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000038 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000038	700285	5.000,00		97.929,67D
30/11/2025	104995	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000039 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000039	700285	5.000,00		102.929,67D
09/12/2025	104519	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		107.929,67D
31/12/2025	105278	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		107.929,67	0,00
Total da conta:				15.000,00	107.929,67	
Conta:	321311 -	3.2.0.04.321311	Serviços de Consultoria/Auditoria			
		SALDO ANTERIOR				37.600,00D
10/10/2025	103890	SERVICOS TOMADOS CF NF 25 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 25	700294	2.500,00		40.100,00D
01/11/2025	103917	SERVICOS TOMADOS CF NF 79 - FORNECEDOR: ALIANZO CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA 79	700411	2.900,00		43.000,00D
31/12/2025	105279	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		43.000,00	0,00
Total da conta:				5.400,00	43.000,00	
Conta:	321312 -	3.2.0.04.321312	Convenios - Clube de Vantagens			
		SALDO ANTERIOR				45.000,00D
15/10/2025	103895	SERVICOS TOMADOS CF NF 797 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 797	700323	5.000,00		50.000,00D
17/11/2025	103935	SERVICOS TOMADOS CF NF 846 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 846	700323	5.000,00		55.000,00D
16/12/2025	103968	SERVICOS TOMADOS CF NF 894 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 894	700323	5.000,00		60.000,00D
31/12/2025	105280	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		60.000,00	0,00
Total da conta:				15.000,00	60.000,00	
Conta:	321313 -	3.2.0.04.321313	Servicos Administrativos			
		SALDO ANTERIOR				17.917,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321313	- 3.2.0.04.321313	Servicos Administrativos			
02/10/2025	105043	SERVICOS TOMADOS CF NF 92 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 92	700374	14.716,67		32.633,87D
06/10/2025	103531	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 06/10 611350	102010	585,00		33.218,87D
03/11/2025	105042	SERVICOS TOMADOS CF NF 95 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 95	700374	14.716,67		47.935,54D
01/12/2025	105254	PAGTO SEM NF - AM ASSESSORIA	123001	2.700,00		50.635,54D
01/12/2025	105255	PAGTO SEM NF - MY SOLUCOES	123001	103,50		50.739,04D
05/12/2025	104474	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA FERREIRA MARC 05/12	102010	325,00		51.064,04D
08/12/2025	105041	SERVICOS TOMADOS CF NF 108 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 108	700374	14.716,67		65.780,71D
22/12/2025	105040	SERVICOS TOMADOS CF NF 109 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 109	700374	14.716,67		80.497,38D
30/12/2025	105256	PAGTO SEM NF - ADIANTAMENTO	123001	6.172,39		86.669,77D
31/12/2025	105281	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		86.669,77	0,00
Total da conta:				68.752,57	86.669,77	
Conta:	321401	- 3.2.0.05.321401	IPTU			
		SALDO ANTERIOR				4.227,90D
10/10/2025	103593	PAGTO. DE IPTU	102010	473,00		4.700,90D
10/11/2025	104208	PAGTO. DE IPTU	102010	473,00		5.173,90D
10/12/2025	104533	PAGTO IPTU	102010	488,00		5.661,90D
31/12/2025	105282	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		5.661,90	0,00
Total da conta:				1.434,00	5.661,90	
Conta:	321402	- 3.2.0.05.321402	Taxas Municipais			
		SALDO ANTERIOR				161,36D
31/12/2025	105283	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		161,36	0,00
Total da conta:				0,00	161,36	
Conta:	321403	- 3.2.0.05.321403	Taxas Estaduais			
		SALDO ANTERIOR				18,68D
04/12/2025	105001	PAGTO TAXAS ESTADUAIS	102011	2.404,40		2.423,08D
31/12/2025	105284	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		2.423,08	0,00
Total da conta:				2.404,40	2.423,08	
Conta:	321404	- 3.2.0.05.321404	Taxas Federais			
		SALDO ANTERIOR				146.170,48D
10/10/2025	103595	PAGTO CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF	102010	1.150,26		147.320,74D
10/11/2025	104215	PAGTO CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF	102010	90,91		147.411,65D
30/12/2025	105247	RECONHECIMENTO DE PAGTO IPSC DE VALORES DE HOMOLOGACAO RECEBIDOS EM 2024 DAS FEDERACOES - IPSC // PREJUIZO FINANCEIRO NA OPERACAO. ARRECADACAO MENOR QUE O REPASSE	322602	57.403,65		204.815,30D
31/12/2025	105285	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		204.815,30	0,00
Total da conta:				58.644,82	204.815,30	
Conta:	321602	- 3.2.0.06.321602	Doacoes			
		SALDO ANTERIOR				5.074,14D
31/12/2025	105286	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		5.074,14	0,00
Total da conta:				0,00	5.074,14	
Conta:	321702	- 3.2.0.07.321702	Luz			
		SALDO ANTERIOR				4.302,89D
03/10/2025	103499	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	606,53		4.909,42D
06/10/2025	103534	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	59,77		4.969,19D
04/11/2025	104145	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	58,88		5.028,07D
04/11/2025	104147	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	658,49		5.686,56D
04/12/2025	104460	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	57,96		5.744,52D
04/12/2025	104461	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	557,66		6.302,18D
31/12/2025	105287	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		6.302,18	0,00
Total da conta:				1.999,29	6.302,18	
Conta:	321703	- 3.2.0.07.321703	Telefone			
		SALDO ANTERIOR				7.302,65D
06/10/2025	103536	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965082	102010	388,42		7.691,07D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321703	- 3.2.0.07.321703	Telefone			
06/10/2025	103537	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	243,90		7.934,97D
17/10/2025	103678	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	243,90		8.178,87D
20/10/2025	103705	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	340,80		8.519,67D
27/10/2025	103759	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965102	102010	399,06		8.918,73D
17/11/2025	104284	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	102010	257,68		9.176,41D
21/11/2025	104324	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	102010	339,75		9.516,16D
25/11/2025	104353	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	102010	412,11		9.928,27D
17/12/2025	104676	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	102010	248,03		10.176,30D
19/12/2025	104799	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	102010	341,07		10.517,37D
24/12/2025	104844	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	102010	399,06		10.916,43D
31/12/2025	105288	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		10.916,43	0,00
Total da conta:				3.613,78	10.916,43	
Conta:	321704	- 3.2.0.07.321704	Internet			
		SALDO ANTERIOR				1.079,10D
13/10/2025	103605	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1407	102010	119,90		1.199,00D
11/11/2025	104245	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE	102010	119,90		1.318,90D
11/12/2025	104536	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE	102010	119,90		1.438,80D
31/12/2025	105289	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.438,80	0,00
Total da conta:				359,70	1.438,80	
Conta:	321801	- 3.2.0.08.321801	Condominios			
		SALDO ANTERIOR				3.600,00D
10/10/2025	103594	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286338	102010	200,00		3.800,00D
10/10/2025	103597	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286342	102010	200,00		4.000,00D
10/11/2025	104217	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	102010	200,00		4.200,00D
10/11/2025	104218	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	102010	200,00		4.400,00D
10/12/2025	104525	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	102010	200,00		4.600,00D
10/12/2025	104526	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO	102010	200,00		4.800,00D
31/12/2025	105290	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		4.800,00	0,00
Total da conta:				1.200,00	4.800,00	
Conta:	321804	- 3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis			
		SALDO ANTERIOR				37.305,00D
31/10/2025	103913	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11342 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 11342	700281	1.036,25		38.341,25D
31/10/2025	103914	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11342 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 11342	700280	1.036,25		39.377,50D
31/10/2025	103915	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11342 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 11342	700282	2.072,50		41.450,00D
30/11/2025	103947	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 116012 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 116012	700281	1.036,25		42.486,25D
30/11/2025	103948	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11544 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 11544	700282	2.072,50		44.558,75D
30/11/2025	103949	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11544 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 11544	700280	1.036,25		45.595,00D
10/12/2025	104530	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	2.072,50		47.667,50D
10/12/2025	104530	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	637,40		48.304,90D
10/12/2025	104533	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		49.341,15D
10/12/2025	104533	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	398,85		49.740,00D
31/12/2025	105291	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			13.896,25	35.843,75D
31/12/2025	105291	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			35.843,75	0,00
Total da conta:				12.435,00	49.740,00	
Conta:	321903	- 3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral			
		SALDO ANTERIOR				19.323,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321903	- 3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral			
07/10/2025	103546	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/10 608559	102010	1.600,00		20.923,00D
09/10/2025	103889	SERVICOS TOMADOS CF NF 2118 - FORNECEDOR: LAVEMCASA LAVANDERIA S/A 2118	700409	37,00		20.960,00D
04/11/2025	103924	SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA 1	700410	55,40		21.015,40D
04/11/2025	103925	SERVICOS TOMADOS CF NF 5 - FORNECEDOR: QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA 5	700410	55,40		21.070,80D
04/11/2025	105257	ESTORNO NF EM DUPLICIDADE // SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS LTDA 1	700410		55,40	21.015,40D
06/11/2025	104180	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/11	102010	2.000,00		23.015,40D
05/12/2025	104478	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 05/12	102010	1.600,00		24.615,40D
31/12/2025	105292	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			24.242,60	372,80D
31/12/2025	105292	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			372,80	0,00
Total da conta:				5.347,80	24.670,80	
Conta:	322301	- 3.2.0.13.322301	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR				17.156,41D
30/10/2025	97251	VR DEPRECIACAO N MES 60/60	181003	569,28		17.725,69D
30/10/2025	103129	VR DEPRECIACAO N MES 13/60	181003	107,03		17.832,72D
30/10/2025	103134	VR DEPRECIACAO N MES 18/60	181003	94,94		17.927,66D
30/10/2025	103139	DEPRECIACAO DO MES 08/60	181003	411,08		18.338,74D
30/10/2025	103144	DEPRECIACAO DO MES 08/60	181003	116,97		18.455,71D
30/10/2025	103149	DEPRECIACAO DO MES 07/120	181002	72,35		18.528,06D
30/10/2025	103154	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		18.841,57D
30/10/2025	103159	VR DEPRECIACAO N MES 164/180	181001	314,30		19.155,87D
30/10/2025	103164	VR DEPRECIACAO N MES / 10/180	181001	15,98		19.171,85D
30/11/2025	103130	VR DEPRECIACAO N MES 14/60	181003	107,03		19.278,88D
30/11/2025	103135	VR DEPRECIACAO N MES 19/60	181003	94,94		19.373,82D
30/11/2025	103140	DEPRECIACAO DO MES 09/60	181003	411,08		19.784,90D
30/11/2025	103145	DEPRECIACAO DO MES 09/60	181003	116,97		19.901,87D
30/11/2025	103150	DEPRECIACAO DO MES 08/120	181002	72,35		19.974,22D
30/11/2025	103155	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		20.287,73D
30/11/2025	103160	VR DEPRECIACAO N MES 165/180	181001	314,30		20.602,03D
30/11/2025	103165	VR DEPRECIACAO N MES / 11/180	181001	15,98		20.618,01D
30/12/2025	103131	VR DEPRECIACAO N MES 15/60	181003	107,03		20.725,04D
30/12/2025	103136	VR DEPRECIACAO N MES 20/60	181003	94,94		20.819,98D
30/12/2025	103141	DEPRECIACAO DO MES 10/60	181003	411,08		21.231,06D
30/12/2025	103146	DEPRECIACAO DO MES 10/60	181003	116,97		21.348,03D
30/12/2025	103151	DEPRECIACAO DO MES 09/120	181002	72,35		21.420,38D
30/12/2025	103156	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		21.733,89D
30/12/2025	103161	VR DEPRECIACAO N MES 166/180	181001	314,30		22.048,19D
30/12/2025	103166	VR DEPRECIACAO N MES / 12/180	181001	15,98		22.064,17D
31/12/2025	105293	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		22.064,17	0,00
Total da conta:				4.907,76	22.064,17	
Conta:	322401	- 3.2.0.14.322401	Pequenas Imobilizacoes			
		SALDO ANTERIOR				11.259,16D
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 008/010	102010	249,88		11.509,04D
10/12/2025	104523	PAGTO MERCADOPAGO*2PROD 005/005	102010	59,00		11.568,04D
31/12/2025	105294	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			9.335,00	2.233,04D
31/12/2025	105294	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.233,04	0,00
Total da conta:				308,88	11.568,04	
Conta:	322502	- 3.2.0.15.322502	Correios			
		SALDO ANTERIOR				42.568,17D
30/11/2025	104993	BAIXA CONFORME PLANILHA	205007	5.858,85		48.427,02D
31/12/2025	104994	BAIXA CONFORME PLANILHA	205007	8.473,75		56.900,77D
31/12/2025	105295	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		56.900,77	0,00
Total da conta:				14.332,60	56.900,77	
Conta:	322503	- 3.2.0.15.322503	Conducao			
		SALDO ANTERIOR				602,76D
10/10/2025	103595	PAGTO UBER	102010	12,38		615,14D
07/11/2025	105035	PAGTO UBER VOLTA SINDICADO - ENTREGA CARTA OPOSIÇÃO	101001	15,95		631,09D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322503	- 3.2.0.15.322503	Conducao			
10/11/2025	104215	PAGTO UBER	102010	29,56		660,65D
10/12/2025	104523	PAGTO 99	102010	20,40		681,05D
10/12/2025	104523	PAGTO UBER	102010	35,90		716,95D
10/12/2025	104523	PAGTO UBER	102010	14,94		731,89D
10/12/2025	104523	PAGTO UBER	102010	26,03		757,92D
31/12/2025	105296	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		757,92	0,00
Total da conta:				155,16	757,92	
Conta:	322504	- 3.2.0.15.322504	Viagens e Estadias			
		SALDO ANTERIOR				8.370,00D
09/10/2025	103888	SERVICOS TOMADOS CF NF 20989 - FORNECEDOR: EXCELLENCE HOTELARIA LTDA 20989	700401	1.600,00		9.970,00D
01/11/2025	105039	ESTORNO DE NOTA FISCAL CANCELADA	700401		1.440,00	8.530,00D
31/12/2025	105297	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			5.380,00	3.150,00D
31/12/2025	105297	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			3.150,00	0,00
Total da conta:				1.600,00	9.970,00	
Conta:	322505	- 3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes			
		SALDO ANTERIOR				11.015,13D
07/10/2025	103548	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/10 609392	102010	1.281,58		12.296,71D
10/10/2025	103595	PAGTO PADARIA	102010	51,26		12.347,97D
10/11/2025	104222	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 10/11	102010	1.165,25		13.513,22D
10/11/2025	104215	PAGTO IFOOD CLUB	102010	5,95		13.519,17D
09/12/2025	104514	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 09/12	102010	700,64		14.219,81D
31/12/2025	105298	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		14.219,81	0,00
Total da conta:				3.204,68	14.219,81	
Conta:	322506	- 3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo			
		SALDO ANTERIOR				18.474,94D
10/10/2025	103595	PAGTO MERCADOLIVRE*4PRO 002/002	102010	65,00		18.539,94D
13/10/2025	103894	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 139363 - FORNECEDOR: Kalunga SA 139363	700078	296,10		18.836,04D
22/10/2025	103898	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15154748 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15154748	700078	406,40		19.242,44D
05/11/2025	103928	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1837 - FORNECEDOR: MIDIA IMPRESSA SOLUCOES EM ACRILICO LTDA 1837	700407	2.100,00		21.342,44D
11/11/2025	103930	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 36740 - FORNECEDOR: COMPACT STORE LTDA 36740	700406	131,38		21.473,82D
14/11/2025	103932	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 86614 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 86614	700257	117,00		21.590,82D
03/12/2025	103958	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 111 - FORNECEDOR: G SPORTS LTDA 111	700413	6.850,00		28.440,82D
05/12/2025	103961	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15270270 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15270270	700078	584,18		29.025,00D
31/12/2025	105299	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			26.055,80	2.969,20D
31/12/2025	105299	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.969,20	0,00
Total da conta:				10.550,06	29.025,00	
Conta:	322508	- 3.2.0.15.322508	Seguros			
		SALDO ANTERIOR				650,00D
10/10/2025	103588	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 1402	102010	50,00		700,00D
10/11/2025	104238	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL	102010	50,00		750,00D
31/12/2025	105300	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		750,00	0,00
Total da conta:				100,00	750,00	
Conta:	322511	- 3.2.0.15.322511	Filiacao (Per Capita) IPSC			
		SALDO ANTERIOR				87.287,82D
31/12/2025	105301	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		87.287,82	0,00
Total da conta:				0,00	87.287,82	
Conta:	322512	- 3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Segurança			
		SALDO ANTERIOR				582.277,34D
31/10/2025	104990	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	141003	47.104,55		629.381,89D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322512	- 3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Segurança			
30/11/2025	104991	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	141003	28.079,59		657.461,48D
31/12/2025	104992	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	141003	31.938,74		689.400,22D
31/12/2025	105064	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // PREMIAÇÃO (34 ANEIS CBTP R\$1.088,00 CADA)	141003	36.992,00		726.392,22D
31/12/2025	105302	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		726.392,22	0,00
Total da conta:				144.114,88	726.392,22	
Conta:	322514	- 3.2.0.15.322514	Cartorio			
		SALDO ANTERIOR				18.205,62D
07/10/2025	103550	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DO REGISTRO 07/10 1521486	102010	334,97		18.540,59D
26/11/2025	104375	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DO REGISTRO 26/11	102010	5.261,01		23.801,60D
09/12/2025	104517	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO DO REGISTRO 09/12	102010	3.722,02		27.523,62D
31/12/2025	105303	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		27.523,62	0,00
Total da conta:				9.318,00	27.523,62	
Conta:	322515	- 3.2.0.15.322515	Estacionamento			
		SALDO ANTERIOR				270,00D
31/12/2025	105304	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		270,00	0,00
Total da conta:				0,00	270,00	
Conta:	322516	- 3.2.0.15.322516	Diversas			
		SALDO ANTERIOR				540,00D
31/12/2025	105305	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		540,00	0,00
Total da conta:				0,00	540,00	
Conta:	322517	- 3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos			
		SALDO ANTERIOR				370.845,54D
07/10/2025	103885	SERVICOS TOMADOS CF NF 169 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 169	700274	12.000,00		382.845,54D
28/10/2025	103901	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000073815 - FORNECEDOR: SA ESTADO DE MINAS 202500000073815	700313	6.520,00		389.365,54D
31/12/2025	105306	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			147.198,99	242.166,55D
31/12/2025	105306	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			242.166,55	0,00
Total da conta:				18.520,00	389.365,54	
Conta:	322521	- 3.2.0.15.322521	Motoboy			
		SALDO ANTERIOR				1.266,00D
01/10/2025	103883	SERVICOS TOMADOS CF NF 106 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 106	700108	290,00		1.556,00D
03/11/2025	103921	SERVICOS TOMADOS CF NF 112 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 112	700108	340,00		1.896,00D
01/12/2025	103953	SERVICOS TOMADOS CF NF 118 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 118	700108	170,00		2.066,00D
31/12/2025	105307	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			1.044,00	1.022,00D
31/12/2025	105307	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			1.022,00	0,00
Total da conta:				800,00	2.066,00	
Conta:	322522	- 3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes			
		SALDO ANTERIOR				2.918,92D
10/11/2025	104215	PAGTO IFD*MADERO INDUSTRIA	102010	119,78		3.038,70D
10/12/2025	104523	PAGTO PONTO DE PROSA	102010	262,13		3.300,83D
31/12/2025	105308	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		3.300,83	0,00
Total da conta:				381,91	3.300,83	
Conta:	322601	- 3.2.0.16.322601	Federacoes (arbitragem/filiacoes)			
		SALDO ANTERIOR				5.577,00D
31/12/2025	105309	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		5.577,00	0,00
Total da conta:				0,00	5.577,00	
Conta:	322602	- 3.2.0.16.322602	Competicoes - Homologações			
		SALDO ANTERIOR				152.701,12D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322602	- 3.2.0.16.322602	Competicoes - Homologações			
30/12/2025	105247	TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO - Desmembramento do Fluxo #127607 - HOMOLOGAÇÃO DE PROVA NIVEL III - PRINCIPAL E IMPOSTOS			152.701,12	0,00
Total da conta:				0,00	152.701,12	
Conta:	322604	- 3.2.0.16.322604	Competições - Premiacao			
		SALDO ANTERIOR				288.580,07D
08/10/2025	103886	DESP REF. 10158 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10158	700210	1.599,06		290.179,13D
12/10/2025	103891	DESP REF. 1799345 - FORNECEDOR: GREYCOM LTDA 1799345	700369	131,94		290.311,07D
15/10/2025	103626	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBA DINATO 15/10 1710579	102010	3.600,00		293.911,07D
17/10/2025	103896	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 82613 - FORNECEDOR: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 82613	700149	15.490,00		309.401,07D
30/10/2025	103909	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 6016 - FORNECEDOR: FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA 6016	700403	2.380,00		311.781,07D
04/11/2025	103923	DESP REF. 25 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 25	700366	206,95		311.988,02D
21/11/2025	103936	DESP REF. 11744 - FORNECEDOR: Metalvest Indústria e Comércio Ltda 11744	700107	4.600,00		316.588,02D
15/12/2025	103966	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 38571 - FORNECEDOR: REMA ARTE ESPORTE LTDA. 38571	700371	15.120,00		331.708,02D
31/12/2025	105310	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		331.708,02	0,00
Total da conta:				43.127,95	331.708,02	
Conta:	322608	- 3.2.0.16.322608	Competições - Viagens e Estadias			
		SALDO ANTERIOR				162.133,06D
10/10/2025	103595	PAGTO AZULQMN14Q 005/005	102010	469,26		162.602,32D
10/10/2025	103595	PAGTO AZULARVKVB 003/003	102010	460,60		163.062,92D
10/10/2025	103595	PAGTO AZULOKUIXZ 001/003	102010	568,88		163.631,80D
10/10/2025	103595	PAGTO LATAM AIRLINES	102010	539,68		164.171,48D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	3.854,74		168.026,22D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	545,00		168.571,22D
10/10/2025	103595	PAGTO AZULARVKVB 003/003	102010	472,95		169.044,17D
10/10/2025	104996	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGO ANTECIPADAMENTE DE SOFISTICATTO PARK HOTEL	700401		1.600,00	167.444,17D
10/11/2025	104215	PAGTO AZULQIFR7P 003/003	102010	472,95		167.917,12D
10/11/2025	104215	PAGTO AZULOKUIXZ 002/003	102010	568,86		168.485,98D
10/11/2025	104215	PAGTO MERCURE HOTEL RESTAURANT	102010	573,05		169.059,03D
10/11/2025	104215	PAGTO AZULPLSY4G 001/004	102010	1.515,18		170.574,21D
10/11/2025	104215	PAGTO AZULPLSY4G 001/004	102010	1.051,76		171.625,97D
10/12/2025	104523	PAGTO AZULOKUIXZ 003/003	102010	568,86		172.194,83D
10/12/2025	104523	PAGTO AZULZRQSSH 002/004	102010	1.051,76		173.246,59D
10/12/2025	104523	PAGTO AZULPLSY4G 002/004	102010	1.515,18		174.761,77D
10/12/2025	104523	PAGTO GOL LINHAS A*AYAJ 001/003	102010	881,09		175.642,86D
30/12/2025	105258	DESPESA COM VIAGENS	123002	3.397,61		179.040,47D
31/12/2025	105311	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		179.040,47	0,00
Total da conta:				18.507,41	180.640,47	
Conta:	322609	- 3.2.0.16.322609	Competições - Lanches e Refeições			
		SALDO ANTERIOR				12.195,74D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	864,97		13.060,71D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	109,67		13.170,38D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	252,56		13.422,94D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	462,68		13.885,62D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	203,34		14.088,96D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	396,87		14.485,83D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	305,98		14.791,81D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	302,31		15.094,12D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	9.264,75		24.358,87D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	292,84		24.651,71D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322609	- 3.2.0.16.322609	Competições - Lanches e Refeições			
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	816,46		25.468,17D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	246,37		25.714,54D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	666,44		26.380,98D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	1.525,62		27.906,60D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	135,66		28.042,26D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO AFRICA DO SUL	102010	349,00		28.391,26D
10/10/2025	103595	PAGTO ALIMENTAÇÃO AFRICA DO SUL	102010	60,13		28.451,39D
30/10/2025	105007	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	123002	517,60		28.968,99D
30/10/2025	105008	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	341,10		29.310,09D
30/10/2025	105012	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA	123002	367,88		29.677,97D
10/11/2025	104215	PAGTO Total Klerksdorp C	102010	116,60		29.794,57D
10/11/2025	104215	PAGTO MERCURE HOTEL RESTAURANT	102010	551,43		30.346,00D
10/11/2025	104215	PAGTO Letsema Guest Hous	102010	253,23		30.599,23D
10/11/2025	104215	PAGTO Trumps	102010	231,50		30.830,73D
11/11/2025	104253	TRANSFERENCIA PIX DES: BSB COMERCIALIZACAO D 11/11	102010	2.569,38		33.400,11D
30/11/2025	105013	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // CIDELINA	123002	280,70		33.680,81D
30/11/2025	105016	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	123002	357,86		34.038,67D
30/11/2025	105017	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS CORDEIRO	123002	480,81		34.519,48D
30/11/2025	105022	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS G	123002	211,40		34.730,88D
31/12/2025	105312	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		34.730,88	0,00
Total da conta:				22.535,14	34.730,88	
Conta:	322610	- 3.2.0.16.322610	Competições - Condução e Locomoção			
		SALDO ANTERIOR				29.250,35D
01/10/2025	105004	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	123002	26,53		29.276,88D
10/10/2025	103595	PAGTO TRANSPORTE MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	267,11		29.543,99D
22/10/2025	103738	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO TULIO MACEDO DU 22/10 604183	102010	500,00		30.043,99D
30/10/2025	105005	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	123002	228,07		30.272,06D
30/10/2025	105009	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	384,24		30.656,30D
30/10/2025	105011	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA	123002	219,25		30.875,55D
10/11/2025	104215	PAGTO ENGEN SKYSTOP	102010	131,46		31.007,01D
10/11/2025	104215	PAGTO ENGEN SKYSTOP	102010	232,24		31.239,25D
30/11/2025	105015	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	123002	124,24		31.363,49D
30/11/2025	105018	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS CORDEIRO	123002	198,46		31.561,95D
30/11/2025	105020	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS G	123002	377,68		31.939,63D
09/12/2025	104520	TRANSFERENCIA PIX DES: JAIME ROBERTO MAIA SA 09/12	102010	956,00		32.895,63D
31/12/2025	105313	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		32.895,63	0,00
Total da conta:				3.645,28	32.895,63	
Conta:	322611	- 3.2.0.16.322611	Competições - Aluguel de Veiculos			
		SALDO ANTERIOR				1.846,28D
21/10/2025	103729	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA 1416	102010	991,26		2.837,54D
03/11/2025	104135	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	102010	1.675,78		4.513,32D
15/12/2025	104567	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	102010	1.504,13		6.017,45D
15/12/2025	104570	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	102010	664,96		6.682,41D
31/12/2025	105314	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		6.682,41	0,00
Total da conta:				4.836,13	6.682,41	
Conta:	322612	- 3.2.0.16.322612	Competições - Combustíveis e Lubrificantes			
		SALDO ANTERIOR				2.751,17D
10/10/2025	103595	PAGTO TRANSPORTE MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	213,80		2.964,97D
10/10/2025	103595	PAGTO COMBUSTIVEL MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	235,09		3.200,06D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322612	- 3.2.0.16.322612	Competições - Combustíveis e Lubrificantes			
30/10/2025	105010	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	139,64		3.339,70D
10/11/2025	104215	PAGTO ENGEN SKYSTOP	102010	224,58		3.564,28D
31/12/2025	105315	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		3.564,28	0,00
Total da conta:				813,11	3.564,28	
Conta:	322613	- 3.2.0.16.322613	Competições - Pedagios			
		SALDO ANTERIOR				76,20D
30/11/2025	105019	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS CORDEIRO	123002	250,00		326,20D
31/12/2025	105316	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		326,20	0,00
Total da conta:				250,00	326,20	
Conta:	322614	- 3.2.0.16.322614	Competições - Outras despesas			
		SALDO ANTERIOR				17.801,96D
06/10/2025	105029	PAGTO EXÉRCITO BRASILEIRO GUIA PARA ENTRADA DE ESTRANGEIROS 6 ETAPA HANDGUN	101001	175,00		17.976,96D
07/10/2025	103551	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO BARREIRA ALCARR 07/10 1521477	102010	4.806,00		22.782,96D
10/10/2025	103595	PAGTO PAGAMENTO LIBERAÇÃO DE ARMAS	102010	2.458,97		25.241,93D
10/10/2025	103595	PAGTO MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	259,86		25.501,79D
10/10/2025	103595	PAGTO MATERIAL UTILIZAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	419,57		25.921,36D
10/10/2025	103595	PAGTO REMEDIO UTILIZAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	364,76		26.286,12D
10/10/2025	103595	PAGTO MATERIAL UTILIZAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	100,12		26.386,24D
10/10/2025	103595	PAGTO MATERIAL UTILIZAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	165,98		26.552,22D
10/10/2025	103595	PAGTO MATERIAL UTILIZAÇÃO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	235,17		26.787,39D
10/10/2025	103595	PAGTO ALUGUEL ESPAÇO MUNDIAL AFRICA DO SUL	102010	6.058,11		32.845,50D
25/10/2025	105165	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA DESPESAS DE COMPETICOES	123009	70.258,77		103.104,27D
27/10/2025	105032	PAGTO EXÉRCITO BRASILEIRO PAGAMENO GRU ENTRADA ESTRANGEIRO FINAL HANDGUN	101001	175,00		103.279,27D
30/10/2025	105006	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	123002	19,70		103.298,97D
30/11/2025	105014	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // CIDELINA	123002	12,00		103.310,97D
30/11/2025	105021	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // THAIS G	123002	9,89		103.320,86D
31/12/2025	105317	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		103.320,86	0,00
Total da conta:				85.518,90	103.320,86	
Conta:	322615	- 3.2.0.16.322615	Competições - Doações, Brindes e Sorteios			
		SALDO ANTERIOR				289.375,98D
01/10/2025	103878	RECEBIMENTO DE BRINDE CF NF 1038 - FORNECEDOR: BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 1038	700404	5.490,00		294.865,98D
01/10/2025	103879	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1039 - FORNECEDOR: BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 1039	700404	5.490,00		300.355,98D
08/10/2025	103887	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 17 - FORNECEDOR: MEGACELL CELULARES LTDA 17	700405	11.397,00		311.752,98D
17/11/2025	103934	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1058 - FORNECEDOR: BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 1058	700404	5.490,00		317.242,98D
02/12/2025	103954	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 26	700414	5.490,00		322.732,98D
02/12/2025	103955	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 27 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 27	700414	5.490,00		328.222,98D
02/12/2025	103956	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 29 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 29	700414	5.490,00		333.712,98D
02/12/2025	103957	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 30 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 30	700414	5.490,00		339.202,98D
02/12/2025	105249	*NF CANCELADA PELO FORNECEDOR* COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 27 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 27	700414		5.490,00	333.712,98D
03/12/2025	105248	*NF CANCELADA PELO FORNECEDOR* COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 26 - FORNECEDOR: Hybrida Mobilidade Comercio e Locacao de Veiculos Autoomo 26	700414		5.490,00	328.222,98D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322615	- 3.2.0.16.322615	Competições - Doações, Brindes e Sorteios			
09/12/2025	103964	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1601 - FORNECEDOR: TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 1601	700412	6.900,00		335.122,98D
29/12/2025	103974	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 66 - FORNECEDOR: LEONARDO SILVEIRA MENDES 02622411103 66	700415	27.012,06		362.135,04D
31/12/2025	105065	VR REFERENTE 2 pistolas Taurus G2C 38TPC - Mauro Thompson Ferreira Guimarães	141004	11.911,16		374.046,20D
31/12/2025	105066	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC Márcio Gabriel Caplan Araujo	141004	5.308,56		379.354,76D
31/12/2025	105067	VR REFERENTE 2 pistolas Taurus G2C 38TPC, - Moacir de Azevedo	141004	11.911,16		391.265,92D
31/12/2025	105068	VR REFERENTE 4 pistolas Taurus G2C 38TPC - Jose Josias Lucena Ferreira	141004	23.822,32		415.088,24D
31/12/2025	105069	VR REFERENTE 2 pistolas Taurus G2C 38TPC- Jaime Roberto Maia Saldanha	141004	11.911,16		426.999,40D
31/12/2025	105070	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC - João Carlos Stevenson Carvalho	141004	5.308,56		432.307,96D
31/12/2025	105071	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC - Nicolas Fiorini	141004	5.308,56		437.616,52D
31/12/2025	105072	VR REFERENTE 1 pistolas Taurus G2C 38TPC - Jaime Roberto Maia Saldanha Junior	141004	5.308,56		442.925,08D
31/12/2025	105318	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		442.925,08	0,00
Total da conta:				164.529,10	453.905,08	
Conta:	322616	- 3.2.0.16.322616	Competições - Meeting			
		SALDO ANTERIOR				750,00D
31/12/2025	105319	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		750,00	0,00
Total da conta:				0,00	750,00	
Conta:	322617	- 3.2.0.16.322617	Competições - Confraternizacoes, Festas, Eventos			
		SALDO ANTERIOR				19.500,00D
29/10/2025	103908	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 65191 - FORNECEDOR: PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA 65191	700402	1.399,00		20.899,00D
10/11/2025	104221	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA CARMO SOARES 10/11	102010	16.786,50		37.685,50D
10/11/2025	104223	TRANSFERENCIA PIX DES: TRES MARIAS 10/11	102010	1.700,00		39.385,50D
17/11/2025	104285	TRANSFERENCIA PIX DES: RAUYLSON DE SOUSA 17/11	102010	3.660,00		43.045,50D
21/11/2025	104322	TRANSFERENCIA PIX DES: GM EVENTOS 20/11	102010	140.000,00		183.045,50D
26/11/2025	104373	TRANSFERENCIA PIX DES: TRES MARIAS 26/11	102010	1.700,00		184.745,50D
26/11/2025	104374	TRANSFERENCIA PIX DES: RAUYLSON DE SOUSA 26/11	102010	8.540,00		193.285,50D
28/11/2025	104409	TRANSFERENCIA PIX DES: BRIZZA PRODUCOES CULT 28/11	102010	17.500,00		210.785,50D
28/11/2025	104411	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA CARMO SOARES 28/11	102010	29.977,50		240.763,00D
28/11/2025	104412	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBA DINATO 28/11	102010	2.400,00		243.163,00D
01/12/2025	104413	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBA DINATO 01/12	102010	636,98		243.799,98D
01/12/2025	104414	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO MACEDO DE FARI 01/12	102010	6.000,00		249.799,98D
02/12/2025	104438	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA CARMO SOARES 02/12	102010	11.191,00		260.990,98D
04/12/2025	104459	TRANSFERENCIA PIX DES: GM EVENTOS 04/12	102010	60.000,00		320.990,98D
09/12/2025	104513	TRANSFERENCIA PIX DES: BEBIDAS CAPUEIRA 08/12	102010	2.923,00		323.913,98D
09/12/2025	104518	TRANSFERENCIA PIX DES: JOHNNY AUGUSTO LINO G 09/12	102010	500,00		324.413,98D
09/12/2025	104522	TRANSFERENCIA PIX DES: AUGUSTO CESAR COSTA M 09/12	102010	1.706,80		326.120,78D
31/12/2025	105320	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		326.120,78	0,00
Total da conta:				306.620,78	326.120,78	
Conta:	330001	- 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
		SALDO ANTERIOR				9.062,48D
01/10/2025	103478	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	102010	1,65		9.064,13D
01/10/2025	103479	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	102010	1,65		9.065,78D
01/10/2025	103480	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	102010	1,65		9.067,43D
01/10/2025	103481	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290925	102010	1,65		9.069,08D
02/10/2025	103487	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300925	102010	1,65		9.070,73D
03/10/2025	103495	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11025	102010	1,65		9.072,38D
03/10/2025	103496	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11025	102010	1,65		9.074,03D
03/10/2025	103498	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 11025	102010	1,65		9.075,68D
07/10/2025	103544	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 31025	102010	1,65		9.077,33D
08/10/2025	103556	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,40		9.078,73D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
08/10/2025	103557 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		9.086,73D
08/10/2025	103558 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,65		9.088,38D
08/10/2025	103559 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,65		9.090,03D
08/10/2025	103560 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,65		9.091,68D
08/10/2025	103561 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,65		9.093,33D
08/10/2025	103562 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,65		9.094,98D
08/10/2025	103563 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 61025	102010	1,65		9.096,63D
09/10/2025	103571 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,40		9.098,03D
09/10/2025	103572 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,40		9.099,43D
09/10/2025	103573 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,65		9.101,08D
09/10/2025	103574 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,65		9.102,73D
09/10/2025	103575 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,65		9.104,38D
09/10/2025	103576 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,65		9.106,03D
09/10/2025	103577 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,65		9.107,68D
09/10/2025	103578 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 71025	102010	1,65		9.109,33D
10/10/2025	103592 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 81025	102010	1,65		9.110,98D
10/10/2025	103593 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		9.120,78D
14/10/2025	103615 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101025	102010	1,40		9.122,18D
14/10/2025	103618 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 101025	102010	1,65		9.123,83D
15/10/2025	103622 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 11025	102010	177,05		9.300,88D
15/10/2025	103624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131025	102010	1,65		9.302,53D
15/10/2025	103625 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 131025	102010	1,65		9.304,18D
16/10/2025	103633 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141025	102010	1,65		9.305,83D
16/10/2025	103634 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 141025	102010	1,65		9.307,48D
17/10/2025	103674 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 151025	102010	1,65		9.309,13D
20/10/2025	103679 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,40		9.310,53D
20/10/2025	103680 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,40		9.311,93D
20/10/2025	103681 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,40		9.313,33D
20/10/2025	103682 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,40		9.314,73D
20/10/2025	103683 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.316,38D
20/10/2025	103684 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,40		9.317,78D
20/10/2025	103685 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.319,43D
20/10/2025	103686 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.321,08D
20/10/2025	103687 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.322,73D
20/10/2025	103688 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.324,38D
20/10/2025	103689 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.326,03D
20/10/2025	103690 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.327,68D
20/10/2025	103691 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.329,33D
20/10/2025	103692 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.330,98D
20/10/2025	103693 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.332,63D
20/10/2025	103694 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.334,28D
20/10/2025	103695 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.335,93D
20/10/2025	103696 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.337,58D
20/10/2025	103697 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.339,23D
20/10/2025	103698 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.340,88D
20/10/2025	103699 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.342,53D
20/10/2025	103700 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.344,18D
20/10/2025	103701 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.345,83D
20/10/2025	103702 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.347,48D
20/10/2025	103704 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,65		9.349,13D
20/10/2025	103722 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 161025	102010	1,40		9.350,53D
21/10/2025	103728 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 171025	102010	1,65		9.352,18D
23/10/2025	103743 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211025	102010	1,65		9.353,83D
23/10/2025	103744 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 211025	102010	1,65		9.355,48D
24/10/2025	103748 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 221025	102010	1,65		9.357,13D
28/10/2025	103768 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 241025	102010	1,65		9.358,78D
29/10/2025	103775 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 271025	102010	1,65		9.360,43D
05/11/2025	104157 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.362,08D
07/11/2025	104199 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.363,73D
07/11/2025	104200 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.365,38D
10/11/2025	104207 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	102010	8,00		9.373,38D
10/11/2025	104209 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.375,03D
10/11/2025	104210 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.376,68D
10/11/2025	104211 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.378,33D
10/11/2025	104212 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.379,98D
10/11/2025	104213 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.381,63D
10/11/2025	104214 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.383,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
10/11/2025	104208 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		9.393,08D
11/11/2025	104247 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.394,73D
11/11/2025	104248 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		9.396,13D
11/11/2025	104249 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.397,78D
11/11/2025	104250 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.399,43D
11/11/2025	104252 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.401,08D
12/11/2025	104259 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.402,73D
12/11/2025	104261 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.404,38D
12/11/2025	104262 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.406,03D
12/11/2025	104263 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.407,68D
12/11/2025	104264 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.409,33D
13/11/2025	104269 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.410,98D
13/11/2025	104270 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.412,63D
14/11/2025	104277 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	102010	177,05		9.589,68D
18/11/2025	104301 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.591,33D
18/11/2025	104302 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.592,98D
19/11/2025	104304 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.594,63D
24/11/2025	104341 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.596,28D
24/11/2025	104342 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.597,93D
24/11/2025	104343 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.599,58D
24/11/2025	104344 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.601,23D
25/11/2025	104352 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.602,88D
26/11/2025	104371 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.604,53D
26/11/2025	104372 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.606,18D
28/11/2025	104407 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.607,83D
28/11/2025	104408 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.609,48D
28/11/2025	104410 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.611,13D
01/12/2025	104422 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	102010	8,00		9.619,13D
01/12/2025	104424 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.620,78D
01/12/2025	104425 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		9.622,18D
01/12/2025	104426 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.623,83D
01/12/2025	104427 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.625,48D
01/12/2025	104428 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.627,13D
01/12/2025	104429 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.628,78D
01/12/2025	104431 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.630,43D
02/12/2025	104432 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.632,08D
02/12/2025	104434 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.633,73D
02/12/2025	104435 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.635,38D
03/12/2025	104445 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.637,03D
03/12/2025	104446 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.638,68D
04/12/2025	104454 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	102010	4,00		9.642,68D
04/12/2025	104457 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.644,33D
09/12/2025	104499 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.645,98D
09/12/2025	104500 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	102010	8,00		9.653,98D
09/12/2025	104501 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		9.655,38D
09/12/2025	104502 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.657,03D
09/12/2025	104503 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.658,68D
09/12/2025	104504 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		9.660,08D
09/12/2025	104505 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.661,73D
09/12/2025	104506 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.663,38D
09/12/2025	104507 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.665,03D
09/12/2025	104508 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.666,68D
09/12/2025	104509 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.668,33D
09/12/2025	104510 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.669,98D
10/12/2025	104524 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.671,63D
10/12/2025	104532 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.673,28D
10/12/2025	104533 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		9.683,08D
11/12/2025	104538 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.684,73D
11/12/2025	104539 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.686,38D
11/12/2025	104540 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.688,03D
11/12/2025	104541 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.689,68D
11/12/2025	104542 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.691,33D
11/12/2025	104543 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.692,98D
11/12/2025	104544 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.694,63D
11/12/2025	104545 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		9.696,28D
15/12/2025	104571 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	102010	177,05		9.873,33D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001		Despesas Bancarias			
15/12/2025	104572	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387	102010	179,90		10.053,23D
16/12/2025	104605	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.054,63D
16/12/2025	104607	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.056,28D
16/12/2025	104608	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.057,68D
16/12/2025	104609	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.059,33D
16/12/2025	104610	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.060,98D
16/12/2025	104611	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.062,63D
16/12/2025	104612	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.064,28D
16/12/2025	104613	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.065,93D
16/12/2025	104614	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.067,58D
16/12/2025	104615	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.069,23D
16/12/2025	104616	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.070,88D
16/12/2025	104617	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.072,53D
16/12/2025	104618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.074,18D
16/12/2025	104619	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.075,83D
16/12/2025	104620	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.077,48D
17/12/2025	104656	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.079,13D
17/12/2025	104657	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.080,78D
17/12/2025	104658	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.082,43D
17/12/2025	104659	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.084,08D
17/12/2025	104660	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.085,73D
17/12/2025	104661	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.087,38D
17/12/2025	104662	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.089,03D
17/12/2025	104663	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.090,68D
17/12/2025	104664	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.092,33D
17/12/2025	104665	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.093,98D
17/12/2025	104666	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.095,63D
17/12/2025	104667	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.097,28D
17/12/2025	104668	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.098,93D
17/12/2025	104669	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.100,58D
17/12/2025	104670	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.102,23D
17/12/2025	104671	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.103,88D
17/12/2025	104681	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.105,28D
17/12/2025	104682	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.106,68D
17/12/2025	104683	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.108,08D
17/12/2025	104684	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.109,48D
17/12/2025	104685	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.111,13D
17/12/2025	104686	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.112,53D
17/12/2025	104687	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.114,18D
17/12/2025	104688	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.115,83D
17/12/2025	104689	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.117,48D
17/12/2025	104690	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.119,13D
17/12/2025	104691	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.120,78D
17/12/2025	104692	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.122,43D
17/12/2025	104693	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.124,08D
17/12/2025	104694	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.125,73D
18/12/2025	104705	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.127,13D
18/12/2025	104707	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.128,53D
18/12/2025	104708	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.129,93D
18/12/2025	104709	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.131,33D
18/12/2025	104710	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.132,73D
18/12/2025	104711	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.134,13D
18/12/2025	104712	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.135,53D
18/12/2025	104713	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.136,93D
18/12/2025	104714	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.138,33D
18/12/2025	104715	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.139,98D
18/12/2025	104716	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,61		10.141,59D
18/12/2025	104717	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.143,24D
18/12/2025	104718	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.144,89D
18/12/2025	104719	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.146,54D
18/12/2025	104720	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.148,19D
18/12/2025	104721	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.149,84D
18/12/2025	104722	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.151,49D
18/12/2025	104723	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.153,14D
18/12/2025	104724	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.154,79D
18/12/2025	104725	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.156,44D
18/12/2025	104726	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.158,09D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001		Despesas Bancarias			
18/12/2025	104727	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.159,74D
18/12/2025	104728	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.161,39D
18/12/2025	104729	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.163,04D
18/12/2025	104730	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.164,69D
18/12/2025	104731	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.166,34D
18/12/2025	104732	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.167,99D
18/12/2025	104733	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.169,64D
18/12/2025	104734	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.171,29D
18/12/2025	104735	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.172,94D
18/12/2025	104736	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.174,59D
18/12/2025	104737	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.176,24D
18/12/2025	104738	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.177,89D
19/12/2025	104781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.179,54D
19/12/2025	104782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.181,19D
19/12/2025	104783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.182,84D
19/12/2025	104784	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.184,49D
19/12/2025	104786	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.186,14D
22/12/2025	104805	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.187,54D
22/12/2025	104807	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.188,94D
22/12/2025	104808	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.190,34D
22/12/2025	104809	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.191,74D
22/12/2025	104810	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.193,14D
22/12/2025	104811	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.194,54D
22/12/2025	104812	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,40		10.195,94D
22/12/2025	104813	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.197,59D
22/12/2025	104814	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,47		10.199,06D
22/12/2025	104815	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.200,71D
22/12/2025	104816	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.202,36D
22/12/2025	104817	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.204,01D
22/12/2025	104818	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.205,66D
22/12/2025	104819	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.207,31D
22/12/2025	104820	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.208,96D
22/12/2025	104821	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.210,61D
22/12/2025	104822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.212,26D
22/12/2025	104823	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.213,91D
22/12/2025	104824	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.215,56D
22/12/2025	104825	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.217,21D
22/12/2025	104826	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.218,86D
22/12/2025	104827	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.220,51D
22/12/2025	104828	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.222,16D
22/12/2025	104829	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.223,81D
22/12/2025	104830	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.225,46D
22/12/2025	104831	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.227,11D
22/12/2025	104832	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.228,76D
23/12/2025	104835	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.230,41D
23/12/2025	104836	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	102010	8,00		10.238,41D
23/12/2025	104837	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.240,06D
23/12/2025	104838	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.241,71D
23/12/2025	104839	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.243,36D
23/12/2025	104840	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.245,01D
23/12/2025	104841	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.246,66D
23/12/2025	104842	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		10.248,31D
31/12/2025	105321	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		10.248,31	0,00
Total da conta:				1.185,83	10.248,31	
Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002		Juros Pagos			
	SALDO ANTERIOR					427,22D
30/12/2025	105251	JUROS PAGOS REF COMPRA DE MOTO	700404	1.800,00		2.227,22D
31/12/2025	105322	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		2.227,22	0,00
Total da conta:				1.800,00	2.227,22	
Conta:	330004 - 3.3.0.01.330004		Cartao de Credito			
	SALDO ANTERIOR					838,21D
10/10/2025	103595	PAGTO ANUIDADE 07/12	102010	38,66		876,87D
10/10/2025	103595	PAGTO ANUIDADE 07/12	102010	38,66		915,53D
10/10/2025	103595	PAGTO ANUIDADE 07/12	102010	38,66		954,19D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330004	- 3.3.0.01.330004	Cartao de Credito			
10/11/2025	104215	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		992,85D
10/11/2025	104215	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		1.031,51D
10/11/2025	104215	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		1.070,17D
10/12/2025	104523	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		1.108,83D
10/12/2025	104523	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		1.147,49D
10/12/2025	104523	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		1.186,15D
31/12/2025	105323	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.186,15	0,00
Total da conta:				347,94	1.186,15	
Conta:	330006	- 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao			
		SALDO ANTERIOR				17.518,13D
01/10/2025	104864	TAXA CARTAO		10,10		17.528,23D
02/10/2025	104865	TAXA CARTAO		14,98		17.543,21D
03/10/2025	104866	TAXA CARTAO		11,68		17.554,89D
04/10/2025	104867	TAXA CARTAO		14,67		17.569,56D
05/10/2025	104868	TAXA CARTAO		5,84		17.575,40D
06/10/2025	104869	TAXA CARTAO		10,24		17.585,64D
07/10/2025	104870	TAXA CARTAO		30,44		17.616,08D
08/10/2025	104871	TAXA CARTAO		25,56		17.641,64D
09/10/2025	104872	TAXA CARTAO		17,83		17.659,47D
10/10/2025	104873	TAXA CARTAO		13,40		17.672,87D
11/10/2025	104874	TAXA CARTAO		17,35		17.690,22D
12/10/2025	104875	TAXA CARTAO		3,16		17.693,38D
13/10/2025	104876	TAXA CARTAO		16,08		17.709,46D
14/10/2025	104877	TAXA CARTAO		50,47		17.759,93D
15/10/2025	104878	TAXA CARTAO		44,66		17.804,59D
16/10/2025	104879	TAXA CARTAO		23,36		17.827,95D
17/10/2025	104880	TAXA CARTAO		42,26		17.870,21D
18/10/2025	104881	TAXA CARTAO		29,00		17.899,21D
19/10/2025	104882	TAXA CARTAO		4,74		17.903,95D
20/10/2025	104883	TAXA CARTAO		19,89		17.923,84D
21/10/2025	104884	TAXA CARTAO		70,33		17.994,17D
22/10/2025	104885	TAXA CARTAO		54,76		18.048,93D
23/10/2025	104886	TAXA CARTAO		142,64		18.191,57D
24/10/2025	104887	TAXA CARTAO		17,21		18.208,78D
25/10/2025	104888	TAXA CARTAO		21,44		18.230,22D
26/10/2025	104889	TAXA CARTAO		1,58		18.231,80D
27/10/2025	104890	TAXA CARTAO		11,68		18.243,48D
28/10/2025	104891	TAXA CARTAO		43,53		18.287,01D
29/10/2025	104892	TAXA CARTAO		17,04		18.304,05D
30/10/2025	104893	TAXA CARTAO		27,62		18.331,67D
31/10/2025	104894	TAXA CARTAO		161,85		18.493,52D
01/11/2025	104933	TAXA CARTAO		113,41		18.606,93D
03/11/2025	104934	TAXA CARTAO		58,09		18.665,02D
04/11/2025	104935	TAXA CARTAO		154,37		18.819,39D
05/11/2025	104936	TAXA CARTAO		105,03		18.924,42D
06/11/2025	104937	TAXA CARTAO		107,71		19.032,13D
07/11/2025	104938	TAXA CARTAO		72,39		19.104,52D
08/11/2025	104939	TAXA CARTAO		71,12		19.175,64D
09/11/2025	104940	TAXA CARTAO		12,16		19.187,80D
10/11/2025	104941	TAXA CARTAO		42,15		19.229,95D
11/11/2025	104942	TAXA CARTAO		184,84		19.414,79D
12/11/2025	104943	TAXA CARTAO		222,99		19.637,78D
13/11/2025	104944	TAXA CARTAO		227,27		19.865,05D
14/11/2025	104945	TAXA CARTAO		68,41		19.933,46D
15/11/2025	104946	TAXA CARTAO		23,67		19.957,13D
16/11/2025	104947	TAXA CARTAO		3,16		19.960,29D
17/11/2025	104948	TAXA CARTAO		12,47		19.972,76D
18/11/2025	104949	TAXA CARTAO		79,02		20.051,78D
19/11/2025	104950	TAXA CARTAO		58,99		20.110,77D
25/11/2025	104951	TAXA CARTAO		206,93		20.317,70D
26/11/2025	104952	TAXA CARTAO		52,81		20.370,51D
28/11/2025	104953	TAXA CARTAO		68,44		20.438,95D
01/12/2025	104954	TAXA CARTAO		101,22		20.540,17D
02/12/2025	104955	TAXA CARTAO		120,29		20.660,46D
04/12/2025	104956	TAXA CARTAO		168,36		20.828,82D
09/12/2025	104957	TAXA CARTAO		184,95		21.013,77D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006	- 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao			
10/12/2025	104958	TAXA CARTAO		181,12		21.194,89D
11/12/2025	104959	TAXA CARTAO		273,02		21.467,91D
12/12/2025	104960	TAXA CARTAO		217,39		21.685,30D
15/12/2025	104961	TAXA CARTAO		181,03		21.866,33D
16/12/2025	104962	TAXA CARTAO		192,31		22.058,64D
18/12/2025	104963	TAXA CARTAO		107,54		22.166,18D
19/12/2025	104964	TAXA CARTAO		73,77		22.239,95D
23/12/2025	104965	TAXA CARTAO		151,32		22.391,27D
23/12/2025	104986	TAXA CARTAO	102015	8,50		22.399,77D
29/12/2025	104966	TAXA CARTAO		180,04		22.579,81D
31/12/2025	104967	TAXA CARTAO		660,27		23.240,08D
31/12/2025	105324	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		23.240,08	0,00
Total da conta:				5.721,95	23.240,08	
Conta:	411001	- 4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas			
		SALDO ANTERIOR				140.233,18C
31/10/2025	104987	BAIXA CONFORME PLANILHA 10/2025	205006		23.442,81	163.675,99C
30/11/2025	104988	BAIXA CONFORME PLANILHA 11/2025	205006		24.781,18	188.457,17C
16/12/2025	104962	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			190,00	188.647,17C
31/12/2025	104989	BAIXA CONFORME PLANILHA 12/2025	205006		7.450,00	196.097,17C
31/12/2025	105325	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	196.097,17		0,00
Total da conta:				196.097,17	55.863,99	
Conta:	411002	- 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
		SALDO ANTERIOR				1.542.917,22C
01/12/2025	105253	RECONHECIMENTO ANUIDADES RECEBIDAS 01/2025 A 06/2025	209001		30.437,94	1.573.355,16C
31/12/2025	105326	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	1.573.355,16		0,00
Total da conta:				1.573.355,16	30.437,94	
Conta:	411006	- 4.1.0.01.411006	Contribuicao de Pessoas Fisicas			
		SALDO ANTERIOR				282.304,56C
02/10/2025	103491	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO BATISTA PERTEL 02/10 1403495	102010		260,00	282.564,56C
03/10/2025	103502	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 806502	102010		217,89	282.782,45C
03/10/2025	103503	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1349084	102010		49,52	282.831,97C
03/10/2025	103505	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1356554	102010		128,75	282.960,72C
03/10/2025	103506	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1350280	102010		168,37	283.129,09C
03/10/2025	103507	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/10 1601331	102010		168,37	283.297,46C
06/10/2025	103511	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		503,22	283.800,68C
06/10/2025	103513	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		1.184,04	284.984,72C
09/10/2025	103580	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 4256965	102010		24.512,50	309.497,22C
14/10/2025	105030	RECEBIMENTO VENDA UNIFORMES CAMPEONATO FINAL ARMAS LONGAS	101001		380,00	309.877,22C
16/10/2025	103627	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1732253	102010		168,37	310.045,59C
16/10/2025	103628	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO RAPHAEL MA 16/10 1726405	102010		340,00	310.385,59C
16/10/2025	103629	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1743509	102010		49,52	310.435,11C
16/10/2025	103630	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1742327	102010		168,37	310.603,48C
16/10/2025	103632	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1749568	102010		49,52	310.653,00C
16/10/2025	103664	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1100520	102010		188,18	310.841,18C
16/10/2025	103665	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1721033	102010		148,56	310.989,74C
16/10/2025	103666	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/10 1712528	102010		346,64	311.336,38C
17/10/2025	103667	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		167,74	311.504,12C
17/10/2025	103668	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		285,56	311.789,68C
17/10/2025	103669	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		661,08	312.450,76C
17/10/2025	103671	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 17/10 1347449	102010		158,46	312.609,22C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Contribuicao de Pessoas Fisicas				
17/10/2025	103672	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 17/10 1651541	102010		584,34	313.193,56C
17/10/2025	103673	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 17/10 1646147	102010		49,52	313.243,08C
20/10/2025	103707	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		98,66	313.341,74C
20/10/2025	103708	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		147,70	313.489,44C
20/10/2025	103709	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		601,88	314.091,32C
20/10/2025	103710	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO PARAFAL 20/10 1007209	102010		650,00	314.741,32C
20/10/2025	103713	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 18/10 1226339	102010		168,37	314.909,69C
20/10/2025	105031	RECEBIMENTO VENDA DE UNIFORMES 5 ETAPA HANDGUN PIAUÍ	101001		830,00	315.739,69C
23/10/2025	103742	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2114744	102010		8.025,73	323.765,42C
29/10/2025	103772	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 4364919	102010		5.560,48	329.325,90C
30/10/2025	103777	VENDA CARTAO DE CREDITO 9857730	102010		83,21	329.409,11C
03/11/2025	104138	VENDA CARTAO DE CREDITO	102010		282,89	329.692,00C
03/11/2025	104139	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		289,28	329.981,28C
03/11/2025	104140	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		5.545,07	335.526,35C
04/11/2025	104148	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		165,83	335.692,18C
04/11/2025	104149	VENDA CARTAO DE CREDITO	102010		321,91	336.014,09C
05/11/2025	104159	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		302,30	336.316,39C
07/11/2025	104191	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS MAGNUS SILVA C 07/11	102010		279,00	336.595,39C
12/11/2025	104267	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		7.627,76	344.223,15C
17/11/2025	104286	VENDA CARTAO DE CREDITO	102010		596,91	344.820,06C
17/11/2025	104287	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		311,04	345.131,10C
17/11/2025	104288	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		1.358,99	346.490,09C
18/11/2025	104295	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		48,77	346.538,86C
18/11/2025	104296	VENDA CARTAO DE CREDITO	102010		222,52	346.761,38C
21/11/2025	104325	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		5.994,11	352.755,49C
24/11/2025	104335	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 24/11	102010		128,75	352.884,24C
24/11/2025	104336	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 24/11	102010		47,54	352.931,78C
25/11/2025	104347	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	102010		128,75	353.060,53C
25/11/2025	104348	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	102010		90,13	353.150,66C
25/11/2025	104350	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	102010		217,89	353.368,55C
25/11/2025	104355	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		147,70	353.516,25C
25/11/2025	104356	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		128,27	353.644,52C
25/11/2025	104357	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	102010		128,75	353.773,27C
25/11/2025	104358	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	102010		128,75	353.902,02C
25/11/2025	104360	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/11	102010		114,89	354.016,91C
26/11/2025	104361	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		892,97	354.909,88C
26/11/2025	104362	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		119,39	355.029,27C
26/11/2025	104364	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		256,02	355.285,29C
26/11/2025	104365	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/11	102010		137,67	355.422,96C
26/11/2025	104366	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/11	102010		397,15	355.820,11C
27/11/2025	104386	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		377,91	356.198,02C
27/11/2025	104387	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		71,88	356.269,90C
27/11/2025	104388	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		245,69	356.515,59C
27/11/2025	104392	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 27/11	102010		90,13	356.605,72C
28/11/2025	104395	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		256,54	356.862,26C
28/11/2025	104396	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		128,27	356.990,53C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006	- 4.1.0.01.411006	Contribuicao de Pessoas Fisicas			
28/11/2025	104400	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	102010		49,52	357.040,05C
28/11/2025	104402	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	102010		128,75	357.168,80C
28/11/2025	104403	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	102010		272,36	357.441,16C
28/11/2025	104404	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/11	102010		47,54	357.488,70C
01/12/2025	104415	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025002272372	102010		14.035,10	371.523,80C
01/12/2025	104416	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		284,16	371.807,96C
01/12/2025	104417	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		370,99	372.178,95C
01/12/2025	104421	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANTONIO RODRIGU 30/11	102010		110,00	372.288,95C
02/12/2025	104955	RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS			3.585,10	375.874,05C
03/12/2025	104442	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010		123,43	375.997,48C
04/12/2025	104447	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		8.058,62	384.056,10C
10/12/2025	105000	RECEBIBENTO VENDA DE PRODUTOS 6 ETAPA DE HANDGUN 2025 - RIO VERDE/GO	101001		1.021,00	385.077,10C
19/12/2025	104766	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		3.825,08	388.902,18C
31/12/2025	104860	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	102010		525,26	389.427,44C
31/12/2025	105327	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	389.427,44		0,00
Total da conta:				389.427,44	107.122,88	
Conta:	411007	- 4.1.0.01.411007	Patrocínio			
		SALDO ANTERIOR				558.818,82C
09/12/2025	104498	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNUM INDUSTRIA DA A 09/12	102010		150.000,00	708.818,82C
31/12/2025	105158	RECONHECIMENTO DE SALDO DE PATROCINIO A RECEBER	600006		237.579,54	946.398,36C
31/12/2025	105328	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	946.398,36		0,00
Total da conta:				946.398,36	387.579,54	
Conta:	411009	- 4.1.0.01.411009	(-) Devoluções			
		SALDO ANTERIOR				3.169,11D
06/10/2025	103535	TRANSFERENCIA PIX DES: EDERSON GIOVANNI DALL 06/10 1833283	102010	148,35		3.317,46D
11/11/2025	104254	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO TYRONE SOUZA VI 11/11	102010	150,00		3.467,46D
31/12/2025	105329	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		3.467,46	0,00
Total da conta:				298,35	3.467,46	
Conta:	411011	- 4.1.0.01.411011	Patrocinio de Marca			
		SALDO ANTERIOR				12.984,00C
31/12/2025	105330	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	12.984,00		0,00
Total da conta:				12.984,00	0,00	
Conta:	414102	- 4.1.0.04.414102	COFINS s/ Receita			
		SALDO ANTERIOR				2.563,73D
31/10/2025	103979	COFINS A PAGAR REF 10/2025	204004	50,09		2.613,82D
30/11/2025	103981	COFINS A PAGAR REF 11/2025	204004	25,66		2.639,48D
31/12/2025	105331	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.563,73	75,75D
31/12/2025	105331	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			84,60	8,85C
31/12/2025	103983	COFINS A PAGAR REF 12/2025	204004	8,85		0,00
Total da conta:				84,60	2.648,33	
Conta:	415002	- 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira			
		SALDO ANTERIOR				41.551,99C
01/10/2025	103477	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	102010		2,59	41.554,58C
03/10/2025	103510	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	102010		2,41	41.556,99C
06/10/2025	103522	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	102010		0,32	41.557,31C
07/10/2025	103542	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5934284	102010		3,90	41.561,21C
07/10/2025	103545	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7064728	102010		1,68	41.562,89C
10/10/2025	103586	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7064728	102010		5,74	41.568,63C
10/10/2025	103587	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	102010		5,56	41.574,19C
10/10/2025	103589	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8482522	102010		4,24	41.578,43C
13/10/2025	103606	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	102010		0,01	41.578,44C
15/10/2025	103620	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	102010		1,82	41.580,26C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira				
16/10/2025	103631	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	102010		2,39	41.582,65C
20/10/2025	103719	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	102010		3,98	41.586,63C
21/10/2025	103724	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1618396	102010		12,61	41.599,24C
21/10/2025	103725	RENTAB.INVEST FACILCRED* 655932	102010		38,20	41.637,44C
21/10/2025	103727	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6171308	102010		0,19	41.637,63C
27/10/2025	103753	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6171308	102010		0,78	41.638,41C
27/10/2025	103754	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4092800	102010		0,91	41.639,32C
30/10/2025	105023	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		105,68	41.745,00C
30/10/2025	105024	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		855,02	42.600,02C
31/10/2025	104997	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		1.146,59	43.746,61C
05/11/2025	104154	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		7,36	43.753,97C
05/11/2025	104155	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,60	43.754,57C
06/11/2025	104171	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		1,96	43.756,53C
07/11/2025	104193	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		3,67	43.760,20C
07/11/2025	104194	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		1,29	43.761,49C
07/11/2025	104195	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		2,73	43.764,22C
07/11/2025	104196	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,84	43.765,06C
07/11/2025	104197	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,85	43.765,91C
07/11/2025	104198	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		1,60	43.767,51C
10/11/2025	104234	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,05	43.767,56C
10/11/2025	104235	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,31	43.767,87C
10/11/2025	104236	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,48	43.768,35C
10/11/2025	104237	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,13	43.768,48C
10/11/2025	104239	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,74	43.769,22C
14/11/2025	104272	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,10	43.769,32C
21/11/2025	104314	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		1,37	43.770,69C
21/11/2025	104316	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		4,92	43.775,61C
21/11/2025	104317	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,61	43.776,22C
21/11/2025	104318	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,18	43.776,40C
21/11/2025	104319	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		4,69	43.781,09C
21/11/2025	104321	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		4,12	43.785,21C
24/11/2025	104337	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,04	43.785,25C
24/11/2025	104338	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,26	43.785,51C
24/11/2025	104340	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,01	43.785,52C
26/11/2025	104367	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,04	43.785,56C
27/11/2025	104391	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,38	43.785,94C
27/11/2025	104394	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,05	43.785,99C
28/11/2025	104405	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,05	43.786,04C
28/11/2025	104406	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,02	43.786,06C
30/11/2025	105002	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		553,30	44.339,36C
30/11/2025	105027	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		88,31	44.427,67C
30/11/2025	105025	PERDAS RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003	23,38		44.404,29C
05/12/2025	104488	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		1,28	44.405,57C
17/12/2025	104679	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,40	44.405,97C
18/12/2025	104701	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,34	44.406,31C
18/12/2025	104702	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		3,22	44.409,53C
18/12/2025	104704	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		4,54	44.414,07C
19/12/2025	104777	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		1,45	44.415,52C
19/12/2025	104778	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,72	44.416,24C
19/12/2025	104779	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		2,68	44.418,92C
19/12/2025	104780	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		3,29	44.422,21C
22/12/2025	104802	TED-TRANSF ELET DISPON	102010		1,91	44.424,12C
22/12/2025	104804	REMET.CONFEDERACAO BRASILE RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,46	44.424,58C
24/12/2025	104846	RENTAB.INVEST FACILCRED*	102010		0,07	44.424,65C
31/12/2025	105026	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		117,97	44.542,62C
31/12/2025	105028	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		103,40	44.646,02C
31/12/2025	105332	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	44.646,02		0,00
Total da conta:				44.669,40	3.117,41	
Conta:	416001 - 4.1.0.06.416001	Bonificacao / Brindes Recebidos				
	SALDO ANTERIOR					83.522,66C
31/12/2025	105333	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.800,76		70.721,90C
31/12/2025	105333	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		70.721,90		0,00
Total da conta:				83.522,66	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	416002	- 4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas			
		SALDO ANTERIOR				112.501,01C
09/10/2025	104910	AJUSTE DE SALDO ISSQN	204018		0,01	112.501,02C
03/12/2025	103959	SERVICOS TOMADOS CF NF 63932815 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 63932815	321304		8,50	112.509,52C
10/12/2025	104911	AJUSTE DE SALDO ISSQN	204018		0,01	112.509,53C
31/12/2025	105334	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		111.990,45		519,08C
31/12/2025	105334	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		519,08		0,00
Total da conta:				112.509,53	8,52	
Conta:	416005	- 4.1.0.06.416005	Recursos NROI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	105246	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA MELHOR RECOLOCACAO	205009		2.000,00	2.000,00C
31/12/2025	105335	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	2.000,00		0,00
Total da conta:				2.000,00	2.000,00	
Conta:	416006	- 4.1.0.06.416006	Convites Recebidos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	105245	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA MELHOR RECOLOCACAO	205010		64.950,02	64.950,02C
31/12/2025	105336	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	64.950,02		0,00
Total da conta:				64.950,02	64.950,02	
Conta:	416007	- 4.1.0.06.416007	Penalidades Recebidas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	105244	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA MELHOR RECOLOCACAO	205011		7.000,00	7.000,00C
31/12/2025	105337	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	7.000,00		0,00
Total da conta:				7.000,00	7.000,00	
Conta:	510001	- 5.1.0.01.510001	Encerramento do Exercicio			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	105259	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321201	220.458,08		220.458,08D
31/12/2025	105260	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321202	11.099,57		231.557,65D
31/12/2025	105261	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321203	25.641,05		257.198,70D
31/12/2025	105262	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321205	14.285,68		271.484,38D
31/12/2025	105263	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321206	14.893,74		286.378,12D
31/12/2025	105264	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321208	82.534,29		368.912,41D
31/12/2025	105265	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321209	25.858,30		394.770,71D
31/12/2025	105266	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		53.033,63		447.804,34D
31/12/2025	105267	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.761,76		455.566,10D
31/12/2025	105268	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321213	21.745,00		477.311,10D
31/12/2025	105269	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321214	3.001,27		480.312,37D
31/12/2025	105270	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.195,49		501.507,86D
31/12/2025	105271	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321216	50.658,89		552.166,75D
31/12/2025	105272	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321301	6.727,90		558.894,65D
31/12/2025	105273	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321302	2.020,00		560.914,65D
31/12/2025	105274	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.415,00		591.329,65D
31/12/2025	105275	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		136.122,39		727.452,04D
31/12/2025	105276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.823,75		734.275,79D
31/12/2025	105277	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321308	228,00		734.503,79D
31/12/2025	105278	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321310	107.929,67		842.433,46D
31/12/2025	105279	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321311	43.000,00		885.433,46D
31/12/2025	105280	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321312	60.000,00		945.433,46D
31/12/2025	105281	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321313	86.669,77		1.032.103,23D
31/12/2025	105282	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321401	5.661,90		1.037.765,13D
31/12/2025	105283	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321402	161,36		1.037.926,49D
31/12/2025	105284	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321403	2.423,08		1.040.349,57D
31/12/2025	105285	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321404	204.815,30		1.245.164,87D
31/12/2025	105286	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321602	5.074,14		1.250.239,01D
31/12/2025	105287	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321702	6.302,18		1.256.541,19D
31/12/2025	105288	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321703	10.916,43		1.267.457,62D
31/12/2025	105289	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321704	1.438,80		1.268.896,42D
31/12/2025	105290	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321801	4.800,00		1.273.696,42D
31/12/2025	105291	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49.740,00		1.323.436,42D
31/12/2025	105292	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.615,40		1.348.051,82D
31/12/2025	105293	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322301	22.064,17		1.370.115,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510001 - 5.1.0.01.510001	Encerramento do Exercício			
31/12/2025	105294 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.568,04		1.381.684,03D
31/12/2025	105295 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322502	56.900,77		1.438.584,80D
31/12/2025	105296 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322503	757,92		1.439.342,72D
31/12/2025	105297 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.530,00		1.447.872,72D
31/12/2025	105298 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322505	14.219,81		1.462.092,53D
31/12/2025	105299 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.025,00		1.491.117,53D
31/12/2025	105300 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322508	750,00		1.491.867,53D
31/12/2025	105301 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322511	87.287,82		1.579.155,35D
31/12/2025	105302 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322512	726.392,22		2.305.547,57D
31/12/2025	105303 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322514	27.523,62		2.333.071,19D
31/12/2025	105304 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322515	270,00		2.333.341,19D
31/12/2025	105305 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322516	540,00		2.333.881,19D
31/12/2025	105306 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		389.365,54		2.723.246,73D
31/12/2025	105307 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.066,00		2.725.312,73D
31/12/2025	105308 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322522	3.300,83		2.728.613,56D
31/12/2025	105309 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322601	5.577,00		2.734.190,56D
31/12/2025	105310 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322604	331.708,02		3.065.898,58D
31/12/2025	105311 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322608	179.040,47		3.244.939,05D
31/12/2025	105312 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322609	34.730,88		3.279.669,93D
31/12/2025	105313 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322610	32.895,63		3.312.565,56D
31/12/2025	105314 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322611	6.682,41		3.319.247,97D
31/12/2025	105315 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322612	3.564,28		3.322.812,25D
31/12/2025	105316 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322613	326,20		3.323.138,45D
31/12/2025	105317 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322614	103.320,86		3.426.459,31D
31/12/2025	105318 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322615	442.925,08		3.869.384,39D
31/12/2025	105319 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322616	750,00		3.870.134,39D
31/12/2025	105320 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322617	326.120,78		4.196.255,17D
31/12/2025	105321 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330001	10.248,31		4.206.503,48D
31/12/2025	105322 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330002	2.227,22		4.208.730,70D
31/12/2025	105323 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330004	1.186,15		4.209.916,85D
31/12/2025	105324 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330006	23.240,08		4.233.156,93D
31/12/2025	105329 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411009	3.467,46		4.236.624,39D
31/12/2025	105331 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.648,33		4.239.272,72D
31/12/2025	105325 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411001		196.097,17	4.043.175,55D
31/12/2025	105326 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411002		1.573.355,16	2.469.820,39D
31/12/2025	105327 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411006		389.427,44	2.080.392,95D
31/12/2025	105328 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411007		946.398,36	1.133.994,59D
31/12/2025	105330 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411011		12.984,00	1.121.010,59D
31/12/2025	105332 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	415002		44.646,02	1.076.364,57D
31/12/2025	105333 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			83.522,66	992.841,91D
31/12/2025	105334 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			112.509,53	880.332,38D
31/12/2025	105335 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	416005		2.000,00	878.332,38D
31/12/2025	105336 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	416006		64.950,02	813.382,36D
31/12/2025	105337 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	416007		7.000,00	806.382,36D
31/12/2025	105338 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	271002		806.382,36	0,00
Total da conta:			4.239.272,72	4.239.272,72	

HWASKAR FAGUNDES
PRESIDENTE
CPF:

DANIELLA