

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	239/14512	800,00	0,00
1	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	239/14512	0,00	800,00
1	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE NE CONTADOR HADEILTON ROSA	239/14513	500,00	0,00
1	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFERENTE NE CONTADOR HADEILTON ROSA	239/14513	0,00	500,00
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO SALARIO REFERENTE A RENAN MELO	239/14514	1.200,00	0,00
1	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO SALARIO REFERENTE A RENAN MELO	239/14514	0,00	1.200,00
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	239/14515	1.700,00	0,00
1	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	239/14515	0,00	1.700,00
1	412014105 OEDENADOS E SALARIOS	410-5	APROPRIACAO SALARIOS	239/15708	2.900,00	0,00
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	APROPRIACAO SALARIOS	239/15708	0,00	2.900,00
			Total do Dia:		7.100,00	7.100,00
4	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	239/14516	150,00	0,00
4	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	239/14516	0,00	150,00
4	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	252/14676	3,10	0,00
4	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA	252/14676	0,00	3,10
			Total do Dia:		153,10	153,10
19	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	239/14517	150,00	0,00
19	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	239/14517	0,00	150,00
19	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	252/14601	174,15	0,00
19	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	252/14601	0,00	174,15
			Total do Dia:		324,15	324,15
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	RECEBIMENTO LEI FEDERAL	227/14246	362.011,94	0,00
20	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	RECEBIMENTO LEI FEDERAL	227/14246	0,00	362.011,94
20	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	RECEBIMENTO	252/14677	300,00	0,00
20	311013101 MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	310-1	RECEBIMENTO	252/14677	0,00	300,00
			Total do Dia:		362.311,94	362.311,94
25	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	252/14678	66,00	0,00
25	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA	252/14678	0,00	66,00
			Total do Dia:		66,00	66,00
27	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO/ DARIO	252/14602	59,80	0,00
27	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO/ DARIO	252/14602	0,00	59,80
			Total do Dia:		59,80	59,80
30	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	APLICACAO FINANCEIRA	227/14247	767,29	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	APLICACAO FINANCEIRA	227/14247	0,00	767,29
30	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	APLICACAO FINANCEIRA	239/14518	49,87	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	APLICACAO FINANCEIRA	239/14518	0,00	49,87
30	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	APLICACAO FINANCEIRA	252/14603	0,30	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	APLICACAO FINANCEIRA	252/14603	0,00	0,30
			Total do Dia:		817,46	817,46
			Total do Mês:		370.832,45	370.832,45

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 05/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	240/14519	800,00	0,00
2	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	240/14519	0,00	800,00
2	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	240/14520	500,00	0,00
2	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	240/14520	0,00	500,00
2	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFRENTE SALARIO A RENAN MELO	240/14521	1.200,00	0,00
2	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFRENTE SALARIO A RENAN MELO	240/14521	0,00	1.200,00
2	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	240/14522	150,00	0,00
2	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	240/14522	0,00	150,00
2	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	240/14523	1.700,00	0,00
2	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	240/14523	0,00	1.700,00
2	412014105 OEDENADOS E SALARIOS	410-5	APROPRIACAO SALARIOS	240/15709	6.640,63	0,00
2	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	APROPRIACAO SALARIOS	240/15709	0,00	6.640,63
				Total do Dia:	10.990,63	10.990,63
3	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO EXAME ADMISSIOINAL/EDISON	253/14604	40,00	0,00
3	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	1021-1	PGTO EXAME ADMISSIOINAL/EDISON	253/14604	0,00	40,00
3	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	253/14679	3,10	0,00
3	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	1021-1	TARIFA	253/14679	0,00	3,10
				Total do Dia:	43,10	43,10
5	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	NF. 184 GEBIN & GEBIN LTDA	228/14248	13.691,50	0,00
5	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	NF. 184 GEBIN & GEBIN LTDA	228/14248	0,00	13.691,50
5	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	NF. 2022/27 ANA AMARAL PROJETOS	228/14249	3.358,34	0,00
5	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	NF. 2022/27 ANA AMARAL PROJETOS	228/14249	0,00	3.358,34
				Total do Dia:	17.049,84	17.049,84
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	SAL A RENAN DE MELO	228/14250	932,71	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	SAL A RENAN DE MELO	228/14250	0,00	932,71
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	SAL A EDISON RAMOS CAVALARI	228/14251	932,71	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	SAL A EDISON RAMOS CAVALARI	228/14251	0,00	932,71
6	412014110 FGTS	411-0	FGTS 04/2023	228/14252	323,60	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	FGTS 04/2023	228/14252	0,00	323,60
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	SAL A CRISTIANE	228/14253	689,19	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	SAL A CRISTIANE	228/14253	0,00	689,19
6	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	SAL A ESTAGIARIO DARIO ROSA	228/14254	440,00	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	SAL A ESTAGIARIO DARIO ROSA	228/14254	0,00	440,00
6	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	NF. 08 TH PRODUCAODE PROJETOS CULTURAIS	228/14255	3.817,04	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	NF. 08 TH PRODUCAODE PROJETOS CULTURAIS	228/14255	0,00	3.817,04
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	SAL A LUIZ MARCELO RIBEIRO	228/14256	1.186,02	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	SAL A LUIZ MARCELO RIBEIRO	228/14256	0,00	1.186,02
				Total do Dia:	8.321,27	8.321,27
11	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	NF. 373 ROSANA PEREIRA DE MELO ALMEIDA	228/14257	19.404,84	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	NF. 373 ROSANA PEREIRA DE MELO ALMEIDA	228/14257	0,00	19.404,84
11	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	NF. 374 ROSANA PEREIRA DE MELO ALMEIDA	228/14258	2.211,09	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	NF. 374 ROSANA PEREIRA DE MELO ALMEIDA	228/14258	0,00	2.211,09
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	BOLSA ATLETA BRUNO DAMASCENO	228/14259	1.400,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	BOLSA ATLETA BRUNO DAMASCENO	228/14259	0,00	1.400,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	BOLSA ALTLETA A DIONE KLEBER	228/14260	1.400,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	BOLSA ALTLETA A DIONE KLEBER	228/14260	0,00	1.400,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA FABIO ALVES.	228/14261	1.075,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA FABIO ALVES.	228/14261	0,00	1.075,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	228/14262	875,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	228/14262	0,00	875,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	228/14263	1.400,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	228/14263	0,00	1.400,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	228/14264	1.075,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	228/14264	0,00	1.075,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	228/14265	1.075,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	228/14265	0,00	1.075,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	228/14266	1.075,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	228/14266	0,00	1.075,00
				Total do Dia:	30.990,93	30.990,93
13	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO A HADEILTON REFERENTE CONTABILIDADE	228/14267	1.300,00	0,00
13	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO A HADEILTON REFERENTE CONTABILIDADE	228/14267	0,00	1.300,00
13	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	228/14268	1.400,00	0,00
13	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	228/14268	0,00	1.400,00
				Total do Dia:	2.700,00	2.700,00
16	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A LUIZ FELIPE	228/14269	1.200,00	0,00
16	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A LUIZ FELIPE	228/14269	0,00	1.200,00
16	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	228/14270	875,00	0,00
16	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	228/14270	0,00	875,00
16	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	NF DISPAS DIVERSAS	228/14271	2.000,00	0,00
16	111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	NF DISPAS DIVERSAS	228/14271	0,00	2.000,00

Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	62.181-1MESP 411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CONCEICAO	228/14274	875,00	0,00
16	62.181-1MESP 111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CONCEICAO	228/14274	0,00	875,00
Total do Dia:					4.950,00	4.950,00
20	62.181-1MESP 411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A RENAN DE MELO	228/14272	1.100,00	0,00
20	62.181-1MESP 111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A RENAN DE MELO	228/14272	0,00	1.100,00
20	62.181-1MESP 411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A EDISON RAMOS	228/14273	1.100,00	0,00
20	62.181-1MESP 111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A EDISON RAMOS	228/14273	0,00	1.100,00
20	62.181-1MESP 412014109 INSS	410-9	INSS COMPETENCIA 04/2022	228/14275	1.335,90	0,00
20	62.181-1MESP 111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	INSS COMPETENCIA 04/2022	228/14275	0,00	1.335,90
20	62.181-1MESP 411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A LUIZ MARCELO	228/14276	1.400,00	0,00
20	62.181-1MESP 111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A LUIZ MARCELO	228/14276	0,00	1.400,00
20	62.181-1MESP 413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	240/14524	150,00	0,00
20	59.603-5 111021024 BANCO DO BRASIL	1024-3	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	240/14524	0,00	150,00
20	59.603-5 111021024 BANCO DO BRASIL	1024-3	APLICACAO FINANCEIRA	240/14525	27,82	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS 315013402 RENDIMENTO DE	340-2	APLICACAO FINANCEIRA	240/14525	0,00	27,82
Total do Dia:					5.113,72	5.113,72
25	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	253/14680	66,00	0,00
25	41.158-2 111021021 BANCO DO BRASIL	102-1	TARIFA	253/14680	0,00	66,00
Total do Dia:					66,00	66,00
31	62.181-1MESP 411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A PAULO HENRRIQUE	228/14277	1.075,00	0,00
31	62.181-1MESP 111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A PAULO HENRRIQUE	228/14277	0,00	1.075,00
31	62.181-1MESP 411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFEREMTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS	228/14278	875,00	0,00
31	62.181-1MESP 111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	REFEREMTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS	228/14278	0,00	875,00
31	62.181-1MESP 412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	REFERENTE A DISPESAS DIVERSAS	228/14279	2.203,33	0,00
31	62.181-1MESP 111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	REFERENTE A DISPESAS DIVERSAS	228/14279	0,00	2.203,33
31	62.181-1MESP 412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	REFERENTE A DISPESAS DIVERSAS	228/14280	1.300,00	0,00
31	62.181-1MESP 111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	REFERENTE A DISPESAS DIVERSAS	228/14280	0,00	1.300,00
31	62.181-1MESP 111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	APLICACAO FINANCEIRA	228/14281	1.925,86	0,00
31	62.181-1MESP 315013402 RENDIMENTO DE	340-2	APLICACAO FINANCEIRA	228/14281	0,00	1.925,86
31	APLICACOES FINANCEIRAS 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	253/14605	42,75	0,00
31	41.158-2 111021021 BANCO DO BRASIL	102-1	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	253/14605	0,00	42,75
31	41.158-2 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	253/14606	44,81	0,00
31	41.158-2 111021021 BANCO DO BRASIL	102-1	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	253/14606	0,00	44,81
31	41.158-2 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	253/14607	40,96	0,00
31	41.158-2 111021021 BANCO DO BRASIL	102-1	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	253/14607	0,00	40,96
31	41.158-2 111021021 BANCO DO BRASIL	102-1	APLICACAO FINANCEIRA	253/14608	1,44	0,00
31	41.158-2 315013402 RENDIMENTO DE	340-2	APLICACAO FINANCEIRA	253/14608	0,00	1,44
31	APLICACOES FINANCEIRAS 111011101 CAIXA	110-1	RECEBIMENTO	253/14681	1.000,00	0,00
31	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	RECEBIMENTO	253/14681	0,00	1.000,00
31	111011101 CAIXA	110-1	RECEBIMENTO	253/14682	900,00	0,00
31	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	RECEBIMENTO	253/14682	0,00	900,00
31	111011101 CAIXA	110-1	RECEBIMENTO	253/14683	1.100,00	0,00
31	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	RECEBIMENTO	253/14683	0,00	1.100,00
31	41.158-2 111021021 BANCO DO BRASIL	102-1	RECEBIMENTO	253/14684	606,00	0,00
31	41.158-2 312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	RECEBIMENTO	253/14684	0,00	606,00
31	41.158-2 111021021 BANCO DO BRASIL	102-1	TRANSF	253/15717	1.000,00	0,00
31	111011101 CAIXA	110-1	TRANSF	253/15717	0,00	1.000,00
31	41.158-2 111021021 BANCO DO BRASIL	102-1	TRANSF	253/15718	900,00	0,00
31	111011101 CAIXA	110-1	TRANSF	253/15718	0,00	900,00
31	41.158-2 111021021 BANCO DO BRASIL	102-1	TRANSF	253/15719	1.100,00	0,00
31	111011101 CAIXA	110-1	TRANSF	253/15719	0,00	1.100,00
Total do Dia:					14.115,15	14.115,15
Total do Mês:					94.340,64	94.340,64

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 06/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO DE SALARIO FEITO A LIZ MARCELO	229/14286	1.650,16	0,00
1	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO DE SALARIO FEITO A LIZ MARCELO	229/14286	0,00	1.650,16
1	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	241/14526	800,00	0,00
1	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	241/14526	0,00	800,00
1	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	241/14527	500,00	0,00
1	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	241/14527	0,00	500,00
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	241/14528	1.200,00	0,00
1	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	241/14528	0,00	1.200,00
1	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFRENTE NF COMBUSTIVEIS	241/14529	300,00	0,00
1	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFRENTE NF COMBUSTIVEIS	241/14529	0,00	300,00
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFRENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	241/14530	1.700,00	0,00
1	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFRENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	241/14530	0,00	1.700,00
1	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	RECEBIMENTO	254/14685	606,00	0,00
1	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	RECEBIMENTO	254/14685	0,00	606,00
1	412014105 OEDENADOS E SALARIOS	410-5	APROPRIACAO SALARIOS	241/15710	12.748,42	0,00
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	APROPRIACAO SALARIOS	241/15710	0,00	12.748,42
				Total do Dia:	19.504,58	19.504,58
2	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	RECEBIMENTO	254/14686	25,00	0,00
2	311013102 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	310-2	RECEBIMENTO	254/14686	0,00	25,00
2	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	RECEBIMENTO	254/14687	606,00	0,00
2	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	RECEBIMENTO	254/14687	0,00	606,00
2	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	254/14688	3,10	0,00
2	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA	254/14688	0,00	3,10
				Total do Dia:	634,10	634,10
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO DE SALARIO A RENAN DE MELO	229/14282	1.365,48	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO DE SALARIO A RENAN DE MELO	229/14282	0,00	1.365,48
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO DE SALARIO A EDISON RAMOS	229/14283	1.365,48	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO DE SALARIO A EDISON RAMOS	229/14283	0,00	1.365,48
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO DE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	229/14284	1.867,30	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO DE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	229/14284	0,00	1.867,30
6	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO ESTAGIARIO DARIO	229/14285	1.200,00	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO ESTAGIARIO DARIO	229/14285	0,00	1.200,00
6	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO TRANSFERENCIA ATLETA BRAIAN/PAULO	254/14609	2.424,00	0,00
6	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO TRANSFERENCIA ATLETA BRAIAN/PAULO	254/14609	0,00	2.424,00
				Total do Dia:	8.222,26	8.222,26
8	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	DOACOES E SUBVENCOES	242/14533	65.000,00	0,00
8	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	DOACOES E SUBVENCOES	242/14533	0,00	65.000,00
8	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	RECEBIMENTO	254/14689	606,00	0,00
8	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	RECEBIMENTO	254/14689	0,00	606,00
				Total do Dia:	65.606,00	65.606,00
9	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	RECEBIMENTO	254/14690	10,00	0,00
9	311013101 MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	310-1	RECEBIMENTO	254/14690	0,00	10,00
				Total do Dia:	10,00	10,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO HENRRIQUE	229/14287	1.075,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO HENRRIQUE	229/14287	0,00	1.075,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CONCEIÇÃO	229/14288	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CONCEIÇÃO	229/14288	0,00	875,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA NASCIMENTO	229/14289	1.400,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA NASCIMENTO	229/14289	0,00	1.400,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	229/14290	1.075,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	229/14290	0,00	1.075,00
10	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	DESPESA COM ENCADERNADORA	229/14291	6.380,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	DESPESA COM ENCADERNADORA	229/14291	0,00	6.380,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	229/14292	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	229/14292	0,00	875,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	229/14293	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	229/14293	0,00	875,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	229/14294	1.075,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	229/14294	0,00	1.075,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	229/14295	1.400,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	229/14295	0,00	1.400,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	229/14296	1.400,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	229/14296	0,00	1.400,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	229/14297	1.075,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	229/14297	0,00	1.075,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	229/14298	1.400,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	229/14298	0,00	1.400,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS	229/14299	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS	229/14299	0,00	875,00
10	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	254/14610	40,00	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	254/14610	0,00	40,00
10	412014115 TRANSPORTES	411-5	PGTO ALUGUEL DE CARRETINHA CAMPEON	254/14611	210,00	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO ALUGUEL DE CARRETINHA CAMPEON	254/14611	0,00	210,00
				Total do Dia:	20.030,00	20.030,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022			Mês/Ano: 06/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	229/14300	2.000,00	0,00
13	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	229/14300	0,00	2.000,00
13	412014115 TRANSPORTES	411-5	PGTO COMPLEMENTO ALUGUEL CARRETINHA	254/14612	70,00	0,00
13	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO COMPLEMENTO ALUGUEL CARRETINHA	254/14612	0,00	70,00
				Total do Dia:	2.070,00	2.070,00
14	412014110 FGTS	411-0	PGTO REFERENTE A FGTS	229/14301	931,44	0,00
14	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A FGTS	229/14301	0,00	931,44
				Total do Dia:	931,44	931,44
15	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	PGTO REFRENTE A INVE ESP CAMP	241/14531	1.621,62	0,00
15	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	PGTO REFRENTE A INVE ESP CAMP	241/14531	0,00	1.621,62
15	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	REEMBOLSO DESPESAS LUIZ MARCELO	254/14613	196,70	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	REEMBOLSO DESPESAS LUIZ MARCELO	254/14613	0,00	196,70
15	141011336 VEICULOS	133-6	PGTO AMBULANCIA AMISTOSO	254/14614	650,00	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO AMBULANCIA AMISTOSO	254/14614	0,00	650,00
15	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	254/14691	1,94	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA	254/14691	0,00	1,94
				Total do Dia:	2.470,26	2.470,26
17	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	RECEBIMENTO	254/14692	400,00	0,00
17	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	RECEBIMENTO	254/14692	0,00	400,00
				Total do Dia:	400,00	400,00
20	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE A CONTADOR	229/14302	1.300,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A CONTADOR	229/14302	0,00	1.300,00
20	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO DE SALARIO A RENAN MELO	229/14303	1.100,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO DE SALARIO A RENAN MELO	229/14303	0,00	1.100,00
20	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	229/14304	2.000,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	229/14304	0,00	2.000,00
20	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO DE SALARIO A EDISON RAMOS	229/14305	1.100,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO DE SALARIO A EDISON RAMOS	229/14305	0,00	1.100,00
20	413014140 IRRF	10249-0	PGTO REFERENTE A DARF	229/14306	208,50	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A DARF	229/14306	0,00	208,50
20	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERESAS	229/14307	2.000,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERESAS	229/14307	0,00	2.000,00
20	413014140 IRRF	10249-0	PGTO REFERENTE A DARF	229/14308	211,91	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A DARF	229/14308	0,00	211,91
20	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE A NF A SERVIÇOS DIVERSOS	229/14309	2.203,33	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A NF A SERVIÇOS DIVERSOS	229/14309	0,00	2.203,33
20	412014109 INSS	410-9	PGTO REFERENTE A INSS	229/14310	3.784,82	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A INSS	229/14310	0,00	3.784,82
20	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	229/14311	1.500,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	229/14311	0,00	1.500,00
20	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	229/14312	1.000,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	229/14312	0,00	1.000,00
20	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO SALARIO A LUIZ MARCELO	229/14313	1.400,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO SALARIO A LUIZ MARCELO	229/14313	0,00	1.400,00
				Total do Dia:	17.808,56	17.808,56
22	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	242/14534	150,00	0,00
22	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	242/14534	0,00	150,00
22	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO AJUDA COMBUSTIBEL / WILLIAN TORRES	254/14615	25,00	0,00
22	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO AJUDA COMBUSTIBEL / WILLIAN TORRES	254/14615	0,00	25,00
22	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	RECEBIDO	254/14693	293,56	0,00
22	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	RECEBIDO	254/14693	0,00	293,56
22	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	254/14694	1,00	0,00
22	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA	254/14694	0,00	1,00
				Total do Dia:	469,56	469,56
23	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO AJUDA COMBUSTIVEL/ GUSTAVO S ANDRADE	254/14616	25,00	0,00
23	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO AJUDA COMBUSTIVEL/ GUSTAVO S ANDRADE	254/14616	0,00	25,00
23	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	254/14695	1,00	0,00
23	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA	254/14695	0,00	1,00
				Total do Dia:	26,00	26,00
27	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	254/14696	66,00	0,00
27	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA	254/14696	0,00	66,00
				Total do Dia:	66,00	66,00
28	111021027 BANCO DO BRASIL 62555-8MESP	10247-4	DOACOES E SUBVENCOES	254/14700	14.000,00	0,00
28	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	DOACOES E SUBVENCOES	254/14700	0,00	14.000,00
				Total do Dia:	14.000,00	14.000,00
30	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	229/14314	1.300,00	0,00
30	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	229/14314	0,00	1.300,00
30	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	APLICAÇÃO FINACEIRA	229/14315	2.155,84	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	APLICAÇÃO FINACEIRA	229/14315	0,00	2.155,84
30	111021024 BANCO DO BRASIL 59.603-5	1024-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	241/14532	8,74	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	241/14532	0,00	8,74
30	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERESAS	242/14535	5.200,00	0,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERESAS	242/14535	0,00	5.200,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	242/14536	393,58	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE	340-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	242/14536	0,00	393,58

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 07/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	412014105 OEDENADOS E SALARIOS	410-5	APROPRIACAO SALARIOS	243/15711	11.248,42	0,00
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	APROPRIACAO SALARIOS	243/15711	0,00	11.248,42
				Total do Dia:	11.248,42	11.248,42
4	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	255/14697	3,10	0,00
4	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA	255/14697	0,00	3,10
				Total do Dia:	3,10	3,10
5	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE PGTO NF COMBUSTIVEIS	243/14537	150,00	0,00
5	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE PGTO NF COMBUSTIVEIS	243/14537	0,00	150,00
				Total do Dia:	150,00	150,00
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO SALARIO A RENAN MELO	230/14316	1.365,48	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO SALARIO A RENAN MELO	230/14316	0,00	1.365,48
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	230/14317	1.365,48	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	230/14317	0,00	1.365,48
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO SALARIO A LUIZ MARCELO	230/14318	1.650,16	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO SALARIO A LUIZ MARCELO	230/14318	0,00	1.650,16
6	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PTGO REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIO	230/14319	1.200,00	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PTGO REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIO	230/14319	0,00	1.200,00
6	412014110 FGTS	411-0	PGTO REFERENTE A FGTS	230/14320	882,56	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A FGTS	230/14320	0,00	882,56
6	412014109 INSS	410-9	PGTO REFERENTE A INSS	230/14321	3.784,82	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A INSS	230/14321	0,00	3.784,82
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO DE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	230/14322	1.867,30	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO DE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	230/14322	0,00	1.867,30
6	413014140 IRRF	10249-0	PGTO REFERENTE A IRRF	230/14323	211,91	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A IRRF	230/14323	0,00	211,91
				Total do Dia:	12.327,71	12.327,71
8	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	243/14538	270,83	0,00
8	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	243/14538	0,00	270,83
8	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE DESPESAS C/ ETAGIARIO IZABELLE CESCO	243/14541	600,00	0,00
8	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE DESPESAS C/ ETAGIARIO IZABELLE CESCO	243/14541	0,00	600,00
8	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO SALARIO PATRICIA P MARTINS TEC	255/14618	1.200,00	0,00
8	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO SALARIO PATRICIA P MARTINS TEC	255/14618	0,00	1.200,00
8	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO TAXA INSCRIÇÃO CAMPEONATO RUGBY ABRC	255/14619	500,00	0,00
8	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO TAXA INSCRIÇÃO CAMPEONATO RUGBY ABRC	255/14619	0,00	500,00
8	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO SEGURO VIDA ESTAGIARIO UNICAMP	255/14620	59,80	0,00
8	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO SEGURO VIDA ESTAGIARIO UNICAMP	255/14620	0,00	59,80
				Total do Dia:	2.630,63	2.630,63
11	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	255/14621	40,00	0,00
11	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	255/14621	0,00	40,00
				Total do Dia:	40,00	40,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENT BOLSA ATLETA A BOLSA ATLETA A PAULO HENRRIQUE	230/14324	1.075,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENT BOLSA ATLETA A BOLSA ATLETA A PAULO HENRRIQUE	230/14324	0,00	1.075,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO SILVA	230/14325	875,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO SILVA	230/14325	0,00	875,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	230/14326	1.400,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	230/14326	0,00	1.400,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	230/14327	1.075,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	230/14327	0,00	1.075,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	230/14328	1.075,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	230/14328	0,00	1.075,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	230/14329	1.400,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	230/14329	0,00	1.400,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	230/14330	1.075,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	230/14330	0,00	1.075,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	230/14331	875,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	230/14331	0,00	875,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	230/14332	1.400,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	230/14332	0,00	1.400,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA CONCEICAO	230/14333	875,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA CONCEICAO	230/14333	0,00	875,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS	230/14334	875,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS	230/14334	0,00	875,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	230/14335	1.400,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	230/14335	0,00	1.400,00
12	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	243/14539	1.300,00	0,00
12	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	243/14539	0,00	1.300,00
12	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	243/14540	1.200,00	0,00
12	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	243/14540	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	15.900,00	15.900,00
14	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF ALTO MOTIVO	230/14336	354,32	0,00
14	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF ALTO MOTIVO	230/14336	0,00	354,32

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022			Mês/Ano: 07/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE A NF AUTO MOTIVO	230/14337	12.292,00	0,00
14	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A NF AUTO MOTIVO	230/14337	0,00	12.292,00
14	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	243/14542	150,00	0,00
14	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	243/14542	0,00	150,00
14	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	RECEBIMENTO	255/14622	1.200,00	0,00
14	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	RECEBIMENTO	255/14622	0,00	1.200,00
			Total do Dia:		13.996,32	13.996,32
19	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	243/14543	3.105,00	0,00
19	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	243/14543	0,00	3.105,00
			Total do Dia:		3.105,00	3.105,00
20	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE A NF HONORARIOS C/ CONTADOR	230/14338	1.300,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A NF HONORARIOS C/ CONTADOR	230/14338	0,00	1.300,00
20	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14339	2.000,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14339	0,00	2.000,00
20	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14340	2.203,33	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14340	0,00	2.203,33
20	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO DE SALARIO A LUIZ MARCELO	230/14341	1.400,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO DE SALARIO A LUIZ MARCELO	230/14341	0,00	1.400,00
20	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	230/14342	2.000,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	230/14342	0,00	2.000,00
20	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO DE SALARIO A RENAN DE MELO	230/14343	1.100,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO DE SALARIO A RENAN DE MELO	230/14343	0,00	1.100,00
20	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO CONCERTO CAMERAS - ADELSON BIKE	255/14623	50,00	0,00
20	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO CONCERTO CAMERAS - ADELSON BIKE	255/14623	0,00	50,00
20	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO AJUDA DE CUSTO PASSAGEM ESTAGIARIO LUCAS GUSTAVO -UNICAMP	255/14624	70,00	0,00
20	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO AJUDA DE CUSTO PASSAGEM ESTAGIARIO LUCAS GUSTAVO -UNICAMP	255/14624	0,00	70,00
20	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA PIX	255/14625	1,00	0,00
20	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA PIX	255/14625	0,00	1,00
			Total do Dia:		10.124,33	10.124,33
21	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF A ZANCA TRANSPORTES	230/14344	2.000,00	0,00
21	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF A ZANCA TRANSPORTES	230/14344	0,00	2.000,00
21	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF ZANCA TRANSPORTES	230/14345	9.000,00	0,00
21	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF ZANCA TRANSPORTES	230/14345	0,00	9.000,00
21	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO NF DESPESAS DIVERSAS ASSENTO P/ CADEIRA BANHO	255/14626	66,00	0,00
21	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO NF DESPESAS DIVERSAS ASSENTO P/ CADEIRA BANHO	255/14626	0,00	66,00
21	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	DESPESAS DIVERSAS	255/14698	68,00	0,00
21	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	DESPESAS DIVERSAS	255/14698	0,00	68,00
21	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	255/14699	1,00	0,00
21	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA	255/14699	0,00	1,00
			Total do Dia:		11.135,00	11.135,00
28	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14346	1.000,00	0,00
28	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14346	0,00	1.000,00
28	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14347	1.500,00	0,00
28	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14347	0,00	1.500,00
28	412014115 TRANSPORTES	411-5	PGTO TRANSPORTE CADEIRAS P/ PUC	255/14627	120,00	0,00
28	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO TRANSPORTE CADEIRAS P/ PUC	255/14627	0,00	120,00
28	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA PIX	255/14628	1,18	0,00
28	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA PIX	255/14628	0,00	1,18
			Total do Dia:		2.621,18	2.621,18
29	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF C/ DESPESAS DIVERSAS	230/14348	1.300,00	0,00
29	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF C/ DESPESAS DIVERSAS	230/14348	0,00	1.300,00
29	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	243/14544	933,00	0,00
29	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	243/14544	0,00	933,00
29	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	243/14545	520,17	0,00
29	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	243/14545	0,00	520,17
29	141011337 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133-7	ALINHAMENTO DESMONTE RODAS/ WASHINGTON	255/14629	250,00	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	ALINHAMENTO DESMONTE RODAS/ WASHINGTON	255/14629	0,00	250,00
29	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	BICICLETARIA DO MARQUINHOS ALINHAMENTO	255/14630	70,00	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	BICICLETARIA DO MARQUINHOS ALINHAMENTO	255/14630	0,00	70,00
29	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA PIX	255/14631	3,47	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA PIX	255/14631	0,00	3,47
			Total do Dia:		3.076,64	3.076,64
30	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	230/14349	1.631,88	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	230/14349	0,00	1.631,88
30	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	255/14632	1,54	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	255/14632	0,00	1,54
30	111021027 BANCO DO BRASIL 62555-8MESP	10247-4	RENDIMENTOS DE APL	255/14703	1.424,25	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	RENDIMENTOS DE APL	255/14703	0,00	1.424,25
			Total do Dia:		3.057,67	3.057,67
			Total do Mês:		89.416,00	89.416,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 08/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	412014105 OEDENADOS E SALARIOS	410-5	APROPRIACAO SALARIOS	231/15712	11.148,42	0,00
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	APROPRIACAO SALARIOS	231/15712	0,00	11.148,42
				Total do Dia:	11.148,42	11.148,42
2	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	PGTO TARIFA EXTRATO POSTADO	256/14633	3,10	0,00
2	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO TARIFA EXTRATO POSTADO	256/14633	0,00	3,10
				Total do Dia:	3,10	3,10
3	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	244/14546	270,83	0,00
3	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	244/14546	0,00	270,83
3	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO	244/14547	600,00	0,00
3	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO	244/14547	0,00	600,00
3	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MARCELO	244/14548	1.300,00	0,00
3	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MARCELO	244/14548	0,00	1.300,00
3	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	244/14549	1.200,00	0,00
3	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	244/14549	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	3.370,83	3.370,83
5	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	231/14350	1.365,48	0,00
5	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	231/14350	0,00	1.365,48
5	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	231/14351	1.365,48	0,00
5	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	231/14351	0,00	1.365,48
5	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	231/14352	1.867,30	0,00
5	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	231/14352	0,00	1.867,30
5	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS C/ ESTAGIARIO	231/14353	1.200,00	0,00
5	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS C/ ESTAGIARIO	231/14353	0,00	1.200,00
5	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS C/ ESTAGIARIO	231/14354	1.650,16	0,00
5	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS C/ ESTAGIARIO	231/14354	0,00	1.650,16
5	412014110 FGTS	411-0	PGTO REFERENTE A FGTS	231/14355	882,56	0,00
5	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A FGTS	231/14355	0,00	882,56
				Total do Dia:	8.330,98	8.330,98
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	231/14356	1.075,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	231/14356	0,00	1.075,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA CONCEICAO	231/14357	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA CONCEICAO	231/14357	0,00	875,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	231/14358	1.075,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	231/14358	0,00	1.075,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS	231/14359	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS	231/14359	0,00	875,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	231/14360	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	231/14360	0,00	875,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	231/14361	1.075,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	231/14361	0,00	1.075,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	231/14362	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	231/14362	0,00	875,00
10	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO BOLETO UNICAMP ESTAGIARIOS	256/14634	120,00	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO BOLETO UNICAMP ESTAGIARIOS	256/14634	0,00	120,00
				Total do Dia:	6.845,00	6.845,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN	231/14363	1.075,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN	231/14363	0,00	1.075,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	231/14364	1.400,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	231/14364	0,00	1.400,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	231/14365	1.400,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	231/14365	0,00	1.400,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	231/14366	1.400,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	231/14366	0,00	1.400,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	231/14367	1.400,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	231/14367	0,00	1.400,00
11	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	244/14550	150,00	0,00
11	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	244/14550	0,00	150,00
				Total do Dia:	6.825,00	6.825,00
15	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF C/ DESPESAS DIVERSAS	231/14368	3.000,00	0,00
15	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF C/ DESPESAS DIVERSAS	231/14368	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	3.000,00	3.000,00
19	412014109 INSS	410-9	PGTO REFERENTE A INSS COMPETENCIA07/2022	231/14369	3.784,82	0,00
19	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A INSS COMPETENCIA07/2022	231/14369	0,00	3.784,82
19	413014140 IRRF	10249-0	PGTO REFERENTE A IRRF	231/14370	211,91	0,00
19	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A IRRF	231/14370	0,00	211,91
				Total do Dia:	3.996,73	3.996,73
22	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS CONTADOR	231/14371	1.300,00	0,00
22	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS CONTADOR	231/14371	0,00	1.300,00
22	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	231/14372	1.100,00	0,00
22	111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	231/14372	0,00	1.100,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022			Mês/Ano: 09/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	412014105 OEDENADOS E SALARIOS	410-5	APROPRIACAO SALARIOS	232/15713	11.148,42	0,00
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	APROPRIACAO SALARIOS	232/15713	0,00	11.148,42
				Total do Dia:	11.148,42	11.148,42
2	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	245/14553	270,83	0,00
2	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	245/14553	0,00	270,83
2	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	245/14554	150,00	0,00
2	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	245/14554	0,00	150,00
2	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE GESCO	245/14555	600,00	0,00
2	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE GESCO	245/14555	0,00	600,00
2	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	245/14557	1.300,00	0,00
2	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	245/14557	0,00	1.300,00
2	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	257/14638	3,10	0,00
2	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	257/14638	0,00	3,10
				Total do Dia:	2.323,93	2.323,93
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	232/14389	1.365,48	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	232/14389	0,00	1.365,48
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	232/14390	1.365,48	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	232/14390	0,00	1.365,48
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO REFERENTE A LUIZ MARCELO	232/14391	1.650,16	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO REFERENTE A LUIZ MARCELO	232/14391	0,00	1.650,16
6	412014110 FGTS	411-0	PGTO REFERENTE A FGTS	232/14392	882,56	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A FGTS	232/14392	0,00	882,56
6	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE HONORARIO C/ ESTAGIARIO	232/14393	1.200,00	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE HONORARIO C/ ESTAGIARIO	232/14393	0,00	1.200,00
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO REFERENTE A CRISTIANE RODRIGUES	232/14394	1.867,30	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO REFERENTE A CRISTIANE RODRIGUES	232/14394	0,00	1.867,30
6	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPEAS DIVERSAS	245/14556	1.200,00	0,00
6	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF DESPEAS DIVERSAS	245/14556	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	9.530,98	9.530,98
9	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO BOLETO SGURO DE VIDA ESTAGIARIO FELIPPE	257/14639	59,80	0,00
9	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO BOLETO SGURO DE VIDA ESTAGIARIO FELIPPE	257/14639	0,00	59,80
				Total do Dia:	59,80	59,80
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN	232/14395	1.075,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN	232/14395	0,00	1.075,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	232/14396	1.400,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	232/14396	0,00	1.400,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	232/14397	1.400,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	232/14397	0,00	1.400,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO DE FREITAS	232/14398	1.075,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO DE FREITAS	232/14398	0,00	1.075,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	232/14399	1.075,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	232/14399	0,00	1.075,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	232/14400	1.400,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	232/14400	0,00	1.400,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	232/14401	1.400,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	232/14401	0,00	1.400,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CONCEICAO	232/14402	875,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CONCEICAO	232/14402	0,00	875,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	232/14403	1.075,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	232/14403	0,00	1.075,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	232/14404	1.075,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	232/14404	0,00	1.075,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO ALVES	232/14405	875,00	0,00
12	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO ALVES	232/14405	0,00	875,00
				Total do Dia:	12.725,00	12.725,00
13	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PIX ENVIADO- PGTO CADEIRA DE RODAS- MIGUEL S PAULINO	257/14640	300,00	0,00
13	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PIX ENVIADO- PGTO CADEIRA DE RODAS- MIGUEL S PAULINO	257/14640	0,00	300,00
				Total do Dia:	300,00	300,00
19	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PAGAMENTO DE BOLETO	257/14641	40,00	0,00
19	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PAGAMENTO DE BOLETO	257/14641	0,00	40,00
19	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PAGAMENTO DE BOLETO	257/14642	40,00	0,00
19	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PAGAMENTO DE BOLETO	257/14642	0,00	40,00
				Total do Dia:	80,00	80,00
20	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS CONTADOR	232/14406	1.300,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS CONTADOR	232/14406	0,00	1.300,00
20	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	232/14407	1.100,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	232/14407	0,00	1.100,00
20	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	232/14408	1.100,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	232/14408	0,00	1.100,00
20	413014140 IRRF	10249-0	PGTO REFERENTE A IRRF 08/2022	232/14409	211,91	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A IRRF 08/2022	232/14409	0,00	211,91

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022			Mês/Ano: 10/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	412014105 OEDENADOS E SALARIOS	410-5	APROPRIACAO SALARIOS	233/15714	11.148,28	0,00
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	APROPRIACAO SALARIOS	233/15714	0,00	11.148,28
				Total do Dia:	11.148,28	11.148,28
4	416014403 TARIAS BANCARIAS	440-3	PGTO TARIAS DE EXTRATO BANCARIO	258/14645	3,10	0,00
4	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO TARIAS DE EXTRATO BANCARIO	258/14645	0,00	3,10
				Total do Dia:	3,10	3,10
5	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	246/14560	270,83	0,00
5	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	246/14560	0,00	270,83
5	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE NF ETAGIARIO IZABELLE CESCO	246/14561	600,00	0,00
5	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF ETAGIARIO IZABELLE CESCO	246/14561	0,00	600,00
5	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MARCELO	246/14562	1.300,00	0,00
5	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MARCELO	246/14562	0,00	1.300,00
5	412014119 DESPESAS DIVERSAS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	246/14563	1.200,00	0,00
5	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	246/14563	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	3.370,83	3.370,83
7	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A RENN MELO	233/14419	1.365,48	0,00
7	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A RENN MELO	233/14419	0,00	1.365,48
7	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	233/14420	1.365,48	0,00
7	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	233/14420	0,00	1.365,48
7	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	233/14421	1.650,16	0,00
7	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	233/14421	0,00	1.650,16
7	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	233/14422	1.867,16	0,00
7	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	233/14422	0,00	1.867,16
7	412014110 FGTS	411-0	PGTO REFERENTE A FGTS 09/2022	233/14423	882,56	0,00
7	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A FGTS 09/2022	233/14423	0,00	882,56
7	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	246/14564	150,00	0,00
7	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	246/14564	0,00	150,00
				Total do Dia:	7.280,84	7.280,84
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN	233/14424	1.075,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN	233/14424	0,00	1.075,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	233/14425	1.075,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	233/14425	0,00	1.075,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	233/14426	875,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	233/14426	0,00	875,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	233/14427	1.075,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	233/14427	0,00	1.075,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ANA CAROLINA	233/14428	875,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ANA CAROLINA	233/14428	0,00	875,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	233/14429	1.400,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	233/14429	0,00	1.400,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CON	233/14430	875,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CON	233/14430	0,00	875,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	233/14431	1.400,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	233/14431	0,00	1.400,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	233/14432	1.075,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	233/14432	0,00	1.075,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	233/14433	1.400,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	233/14433	0,00	1.400,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	233/14434	875,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	233/14434	0,00	875,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	233/14435	1.400,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	233/14435	0,00	1.400,00
				Total do Dia:	13.400,00	13.400,00
18	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO BOLETO SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO	258/14646	59,80	0,00
18	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO BOLETO SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO	258/14646	0,00	59,80
18	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	DEPOSITO ONLINE- VENDA DE SACOLINHAS	258/14647	347,00	0,00
18	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	DEPOSITO ONLINE- VENDA DE SACOLINHAS	258/14647	0,00	347,00
				Total do Dia:	406,80	406,80
20	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE DESPESAS HONORARIOS C/ CONTADOR	233/14436	1.300,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE DESPESAS HONORARIOS C/ CONTADOR	233/14436	0,00	1.300,00
20	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	233/14437	1.100,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	233/14437	0,00	1.100,00
20	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	233/14438	1.100,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	233/14438	0,00	1.100,00
20	413014140 IRRF	10249-0	PGTO REFERENTE A IRRF 09/2022	233/14439	211,91	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A IRRF 09/2022	233/14439	0,00	211,91
20	412014119 DESPESAS DIVERSAS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	233/14440	2.203,33	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	233/14440	0,00	2.203,33
20	412014119 DESPESAS DIVERSAS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	233/14441	2.000,00	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL	10246-6	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	233/14441	0,00	2.000,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 11/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	412014105 OEDENADOS E SALARIOS	410-5	APROPRIACAO SALARIOS	234/15715	7.548,42	0,00
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	APROPRIACAO SALARIOS	234/15715	0,00	7.548,42
				Total do Dia:	7.548,42	7.548,42
3	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADELTON ROSA	247/14567	270,83	0,00
3	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADELTON ROSA	247/14567	0,00	270,83
3	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFRENTE SALARIO LUIZ MARCELO	247/14568	1.300,00	0,00
3	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFRENTE SALARIO LUIZ MARCELO	247/14568	0,00	1.300,00
3	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO	247/14569	600,00	0,00
3	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO	247/14569	0,00	600,00
3	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	247/14570	150,00	0,00
3	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	247/14570	0,00	150,00
3	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	PGTO TARIFA EXTRATO POSTADO	259/14650	3,10	0,00
3	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO TARIFA EXTRATO POSTADO	259/14650	0,00	3,10
				Total do Dia:	2.323,93	2.323,93
7	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	234/14448	1.365,48	0,00
7	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	234/14448	0,00	1.365,48
7	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	234/14449	1.365,48	0,00
7	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	234/14449	0,00	1.365,48
7	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE DESPESAS HONORARIOS ESTAGIARIO FELIPPE	234/14450	1.200,00	0,00
7	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE DESPESAS HONORARIOS ESTAGIARIO FELIPPE	234/14450	0,00	1.200,00
7	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	234/14451	1.650,16	0,00
7	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	234/14451	0,00	1.650,16
7	412014110 FGTS	411-0	PGTO REFERENTE FGTS 10/2022	234/14452	882,56	0,00
7	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE FGTS 10/2022	234/14452	0,00	882,56
7	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	234/14453	1.867,30	0,00
7	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	234/14453	0,00	1.867,30
7	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	247/14571	1.200,00	0,00
7	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	247/14571	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	9.530,98	9.530,98
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFRENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN	234/14454	1.075,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFRENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN	234/14454	0,00	1.075,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	234/14455	1.400,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	234/14455	0,00	1.400,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	234/14456	1.075,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	234/14456	0,00	1.075,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	234/14457	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	234/14457	0,00	875,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ANA CAROLINA	234/14458	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ANA CAROLINA	234/14458	0,00	875,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	234/14459	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	234/14459	0,00	875,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	234/14460	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	234/14460	0,00	875,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CON	234/14461	875,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CON	234/14461	0,00	875,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	TO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	234/14462	1.400,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	TO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	234/14462	0,00	1.400,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	234/14463	1.400,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	234/14463	0,00	1.400,00
10	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	234/14464	1.400,00	0,00
10	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	234/14464	0,00	1.400,00
10	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO BOLETO ESTAGIARIOS UNICAMP	259/14651	120,00	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PGTO BOLETO ESTAGIARIOS UNICAMP	259/14651	0,00	120,00
				Total do Dia:	12.245,00	12.245,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	234/14465	1.075,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	234/14465	0,00	1.075,00
11	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITA	234/14466	1.075,00	0,00
11	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITA	234/14466	0,00	1.075,00
11	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PIX ENVIADO- REEMBOLSO RENAN COMBUSTIVEL RETIRADA CADEIRA DE RODAS	259/14652	82,57	0,00
11	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	PIX ENVIADO- REEMBOLSO RENAN COMBUSTIVEL RETIRADA CADEIRA DE RODAS	259/14652	0,00	82,57
				Total do Dia:	2.232,57	2.232,57
18	412014109 INSS	410-9	PGTO REFERENTE A INSS 10/2022	234/14467	3.784,82	0,00
18	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE A INSS 10/2022	234/14467	0,00	3.784,82
18	413014140 IRRF	10249-0	PGTO REFERENTE IRRF 10/2022	234/14468	211,91	0,00
18	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE IRRF 10/2022	234/14468	0,00	211,91
18	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	AJUDA PGTO AMISTOSI	259/14653	320,00	0,00
18	311013101 MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	310-1	AJUDA PGTO AMISTOSI	259/14653	0,00	320,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 12/2022		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	412014105 OEDENADOS E SALARIOS	410-5	APROPRIACAO SALARIOS	235/15716	7.548,42	0,00
1	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	APROPRIACAO SALARIOS	235/15716	0,00	7.548,42
				Total do Dia:	7.548,42	7.548,42
2	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	235/14478	9.000,00	0,00
2	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	235/14478	0,00	9.000,00
2	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	248/14574	150,00	0,00
2	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	248/14574	0,00	150,00
2	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	235/14666	3,10	0,00
2	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA	235/14666	0,00	3,10
				Total do Dia:	9.153,10	9.153,10
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	235/14479	1.365,48	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	235/14479	0,00	1.365,48
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	235/14480	1.365,48	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	235/14480	0,00	1.365,48
6	412014110 FGTS	411-0	PGTO REFERENTE FGTS 11/2022	235/14481	1.176,74	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE FGTS 11/2022	235/14481	0,00	1.176,74
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	235/14482	1.650,16	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	235/14482	0,00	1.650,16
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	235/14483	1.867,30	0,00
6	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	235/14483	0,00	1.867,30
6	413014135 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	413-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	248/14575	270,83	0,00
6	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	248/14575	0,00	270,83
6	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO	248/14576	600,00	0,00
6	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO	248/14576	0,00	600,00
6	212032131 SALARIOS E ORDENADOS	213-1	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MACELO	248/14577	1.300,00	0,00
6	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MACELO	248/14577	0,00	1.300,00
				Total do Dia:	9.595,99	9.595,99
7	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	PGTO REFERENTE NF DESPESAS ESTAGIARIO	235/14484	1.200,00	0,00
7	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE NF DESPESAS ESTAGIARIO	235/14484	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
9	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	248/14578	1.200,00	0,00
9	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	248/14578	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
12	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO	235/14667	120,00	0,00
12	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	DESP.C/ESTAGIARIO	235/14667	0,00	120,00
				Total do Dia:	120,00	120,00
13	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO LIGA PAULISTANA DE HANDEBOL	248/14579	1.000,00	0,00
13	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO LIGA PAULISTANA DE HANDEBOL	248/14579	0,00	1.000,00
13	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	248/14580	150,00	0,00
13	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	248/14580	0,00	150,00
13	412014116 REFEICOES	411-6	DESP.C/REFEICOES	235/14668	414,03	0,00
13	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	DESP.C/REFEICOES	235/14668	0,00	414,03
				Total do Dia:	1.564,03	1.564,03
16	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO NF DESPESAS DIVERSAS	248/14581	500,00	0,00
16	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	PGTO NF DESPESAS DIVERSAS	248/14581	0,00	500,00
				Total do Dia:	500,00	500,00
19	111021027 BANCO DO BRASIL 62555-8MESP	10247-4	DOACOES E SUBVENCOES	235/15700	6.000,00	0,00
19	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	DOACOES E SUBVENCOES	235/15700	0,00	6.000,00
				Total do Dia:	6.000,00	6.000,00
20	412014109 INSS	410-9	PGTO REFERENTE INSS 11/2022	235/14485	3.784,82	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE INSS 11/2022	235/14485	0,00	3.784,82
20	413014140 IRRF	10249-0	PGTO REFERENTE IRRF 11/2022	235/14486	211,91	0,00
20	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE IRRF 11/2022	235/14486	0,00	211,91
20	111021028 BANCO DO BRASIL 64884-1SLI	10248-2	DOACOES E SUBVENCOES	235/15702	120.000,00	0,00
20	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	DOACOES E SUBVENCOES	235/15702	0,00	120.000,00
				Total do Dia:	123.996,73	123.996,73
23	414014208 DESP.C/PIS	420-8	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA 11/2022	235/14487	110,32	0,00
23	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA 11/2022	235/14487	0,00	110,32
				Total do Dia:	110,32	110,32
26	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA	235/14669	66,00	0,00
26	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	TARIFA	235/14669	0,00	66,00
				Total do Dia:	66,00	66,00
27	111021028 BANCO DO BRASIL 64884-1SLI	10248-2	DOACOES E SUBVENCOES	235/15703	100.000,00	0,00
27	312013201 DOACOES E SUBVENCOES	320-1	DOACOES E SUBVENCOES	235/15703	0,00	100.000,00
				Total do Dia:	100.000,00	100.000,00
30	111021026 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	10246-6	APLICACAO FINACEIRA	235/14488	44,42	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	APLICACAO FINACEIRA	235/14488	0,00	44,42
				Total do Dia:	44,42	44,42
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.602-7	1023-5	APLICACAO FINACEIRA	248/14582	351,83	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	APLICACAO FINACEIRA	248/14582	0,00	351,83
31	111021021 BANCO DO BRASIL 41.158-2	102-1	APLICACAO FINACEIRA	235/14670	1,21	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	APLICACAO FINACEIRA	235/14670	0,00	1,21
31	111021027 BANCO DO BRASIL 62555-8MESP	10247-4	RENDIMENTO DE APL	235/15701	3.657,90	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	340-2	RENDIMENTO DE APL	235/15701	0,00	3.657,90

