

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico		Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 111011101</b>		<b>Red.: 110-1 CAIXA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/05/2022	RECEBIMENTO		253/14681	1.000,00		1.000,00
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
31/05/2022	RECEBIMENTO		253/14682	900,00		1.900,00
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
31/05/2022	RECEBIMENTO		253/14683	1.100,00		3.000,00
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
31/05/2022	TRANSF		253/15717		1.000,00	2.000,00
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
31/05/2022	TRANSF		253/15718		900,00	1.100,00
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
31/05/2022	TRANSF		253/15719		1.100,00	0,00
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 111021021</b>		<b>Red.: 102-1 BANCO DO BRASIL 41.158-2</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.594,69</b>
04/01/2022	PGTO TARIFA EXTRATO POSTADO		249/14583		3,10	1.591,59
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
10/01/2022	PGTO REFRENTE NF ESTAGIARIO UNICAMP		249/14584		40,00	1.551,59
	Contra Partida:413014136	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
14/01/2022	PGTO REFERENTE AJUDA COMBUSTIVEL P/ EDISON		249/14585		70,00	1.481,59
	Contra Partida:413014125	412-5	COMBUSTIVEIS			
14/01/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		249/14586		174,15	1.307,44
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
14/01/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS / ADEMIR		249/14587		96,70	1.210,74
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
21/01/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS/ ADEMIR		249/14588		15,16	1.195,58
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
21/01/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS/ ADEMIR		249/14589		117,71	1.077,87
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
24/01/2022	PGTO REFERENTE TX TRANSFERENCIA ATL. ABRC		249/14590		6,00	1.071,87
	Contra Partida:411014117	411-7	ANUIDADES ABRC RUGBY			
24/01/2022	PGTO REFERENTE TX TRANSFERENCIA ATL.ASSOC.ABRC		249/14591		137,50	934,37
	Contra Partida:411014117	411-7	ANUIDADES ABRC RUGBY			
24/01/2022	MENSALIDADE		249/14671	137,50		1.071,87
	Contra Partida:311013101	310-1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES			
25/01/2022	PGTO REFERENTE TARIFA		249/14592		6,00	1.065,87
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
25/01/2022	TARIFA		249/14672		66,00	999,87
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
31/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		249/14593	6,48		1.006,35
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>143,98</b>	<b>732,32</b>	<b>1.006,35</b>
02/02/2022	TARIFA		250/14673		3,10	1.003,25
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
04/02/2022	PGTO REFRENTE AJUDA DE CUTO COMBUSTIVEL/EDISON		250/14594		70,00	933,25
	Contra Partida:413014125	412-5	COMBUSTIVEIS			
08/02/2022	PGTO POR TRABALHO RUGBY		250/14595		500,00	433,25
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
09/02/2022	RECEBIMENTO		250/14674	20,00		453,25
	Contra Partida:311013101	310-1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES			
10/02/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO		250/14596		40,00	413,25
	Contra Partida:413014136	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
25/02/2022	TARIFA		250/14675		66,00	347,25
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
28/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		250/14597	1,35		348,60
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>21,35</b>	<b>679,10</b>	<b>348,60</b>
01/03/2022	PGTO TX POSTAGEM BANCO		251/14598		3,10	345,50
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
26/03/2022	PGTO TX BANCARIA		251/14599		66,00	279,50
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
31/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		251/14600	2,18		281,68
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>2,18</b>	<b>69,10</b>	<b>281,68</b>
04/04/2022	TARIFA		252/14676		3,10	278,58
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
19/04/2022	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		252/14601		174,15	104,43
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
20/04/2022	RECEBIMENTO		252/14677	300,00		404,43
	Contra Partida:311013101	310-1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES			
25/04/2022	TARIFA		252/14678		66,00	338,43
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
27/04/2022	PGTO SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO/ DARIO		252/14602		59,80	278,63
	Contra Partida:413014136	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
30/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		252/14603	0,30		278,93
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Red.: 102-1 BANCO DO BRASIL 41.158-2	Lote/Lcto. (Continuação) Total do mês:	Débito Transporte da página anterior: 300,30	Crédito 303,05	Saldo 278,93 278,93
03/05/2022	PGTO EXAME ADMISSIOINAL/EDISON		253/14604		40,00	238,93
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
03/05/2022	TARIFA		253/14679		3,10	235,83
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
25/05/2022	TARIFA		253/14680		66,00	169,83
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
31/05/2022	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP		253/14605		42,75	127,08
	Contra Partida:413014136	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
31/05/2022	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP		253/14606		44,81	82,27
	Contra Partida:413014136	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
31/05/2022	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP		253/14607		40,96	41,31
	Contra Partida:413014136	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
31/05/2022	APLICACAO FINANCEIRA		253/14608	1,44		42,75
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
31/05/2022	RECEBIMENTO		253/14684	606,00		648,75
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
31/05/2022	TRANSF		253/15717	1.000,00		1.648,75
	Contra Partida:111011101	110-1	CAIXA			
31/05/2022	TRANSF		253/15718	900,00		2.548,75
	Contra Partida:111011101	110-1	CAIXA			
31/05/2022	TRANSF		253/15719	1.100,00		3.648,75
	Contra Partida:111011101	110-1	CAIXA			
			<b>Total do mês:</b>	<b>3.607,44</b>	<b>237,62</b>	<b>3.648,75</b>
01/06/2022	RECEBIMENTO		254/14685	606,00		4.254,75
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
02/06/2022	RECEBIMENTO		254/14686	25,00		4.279,75
	Contra Partida:311013102	310-2	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS			
02/06/2022	RECEBIMENTO		254/14687	606,00		4.885,75
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
02/06/2022	TARIFA		254/14688		3,10	4.882,65
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
06/06/2022	PGTO TRANSFERENCIA ATLETA BRAIAN/PAULO		254/14609		2.424,00	2.458,65
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
08/06/2022	RECEBIMENTO		254/14689	606,00		3.064,65
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
09/06/2022	RECEBIMENTO		254/14690	10,00		3.074,65
	Contra Partida:311013101	310-1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES			
10/06/2022	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP		254/14610		40,00	3.034,65
	Contra Partida:413014136	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
10/06/2022	PGTO ALUGUEL DE CARRETINHA CAMPEON		254/14611		210,00	2.824,65
	Contra Partida:412014115	411-5	TRANSPORTES			
13/06/2022	PGTO COMPLEMENTO ALUGUEL CARRETINHA		254/14612		70,00	2.754,65
	Contra Partida:412014115	411-5	TRANSPORTES			
15/06/2022	REEMBOLSO DESPESAS LUIZ MARCELO		254/14613		196,70	2.557,95
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
15/06/2022	PGTO AMBULANCIA AMISTOSO		254/14614		650,00	1.907,95
	Contra Partida:141011336	133-6	VEICULOS			
15/06/2022	TARIFA		254/14691		1,94	1.906,01
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
17/06/2022	RECEBIMENTO		254/14692	400,00		2.306,01
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
22/06/2022	PGTO AJUDA COMBUSTIBEL / WILLIAN TORRES		254/14615		25,00	2.281,01
	Contra Partida:413014125	412-5	COMBUSTIVEIS			
22/06/2022	RECEBIDO		254/14693	293,56		2.574,57
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
22/06/2022	TARIFA		254/14694		1,00	2.573,57
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
23/06/2022	PGTO AJUDA COMBUSTIVEL/ GUSTAVO S ANDRADE		254/14616		25,00	2.548,57
	Contra Partida:413014125	412-5	COMBUSTIVEIS			
23/06/2022	TARIFA		254/14695		1,00	2.547,57
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
27/06/2022	TARIFA		254/14696		66,00	2.481,57
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
30/06/2022	APLICACAO REFERENTE		254/14617	1,50		2.483,07
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>2.548,06</b>	<b>3.713,74</b>	<b>2.483,07</b>
04/07/2022	TARIFA		255/14697		3,10	2.479,97
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
08/07/2022	PGTO SALARIO PATRICIA P MARTINS TEC		255/14618		1.200,00	1.279,97
	Contra Partida:212032131	213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
08/07/2022	PGTO TAXA INSCRIÇÃO CAMPEONATO RUGBY ABRC		255/14619		500,00	779,97
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
08/07/2022	PGTO SEGURO VIDA ESTAGIARIO UNICAMP		255/14620		59,80	720,17
	Contra Partida:413014136	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
11/07/2022	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP		255/14621		40,00	680,17
	Contra Partida:413014136	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
14/07/2022	RECEBIMENTO		255/14622	1.200,00		1.880,17
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
20/07/2022	PGTO CONCERTO CAMERAS - ADELSON BIKE		255/14623		50,00	1.830,17
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021021	Red.: 102-1 BANCO DO BRASIL 41.158-2	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.830,17
20/07/2022	PGTO AJUDA DE CUSTO PASSAGEM ESTAGIARIO LUCAS GUSTAVO -UNICAMP	255/14624		70,00	1.760,17
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPEAS DIVERSOS			
20/07/2022	TARIFA PIX	255/14625		1,00	1.759,17
	Contra Partida:416014403 440-3	TARIFAS BANCARIAS			
21/07/2022	PGTO NF DESPEAS DIVERSAS ASSENTO P/ CADEIRA BANHO	255/14626		66,00	1.693,17
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPEAS DIVERSOS			
21/07/2022	DESPEAS DIVERSAS	255/14698		68,00	1.625,17
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPEAS DIVERSOS			
21/07/2022	TARIFA	255/14699		1,00	1.624,17
	Contra Partida:416014403 440-3	TARIFAS BANCARIAS			
28/07/2022	PGTO TRANSPORTE CADEIRAS P/ PUC	255/14627		120,00	1.504,17
	Contra Partida:412014115 411-5	TRANSPORTES			
28/07/2022	TARIFA PIX	255/14628		1,18	1.502,99
	Contra Partida:416014403 440-3	TARIFAS BANCARIAS			
29/07/2022	ALINHAMENTO DESMONTE RODAS/ WASHINGTON	255/14629		250,00	1.252,99
	Contra Partida:141011337 133-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
29/07/2022	BICICLETARIA DO MARQUINHOS ALINHAMENTO	255/14630		70,00	1.182,99
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPEAS DIVERSOS			
29/07/2022	TARIFA PIX	255/14631		3,47	1.179,52
	Contra Partida:416014403 440-3	TARIFAS BANCARIAS			
30/07/2022	APLICACAO FINANCEIRA	255/14632	1,54		1.181,06
	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.201,54</b>	<b>2.503,55</b>	<b>1.181,06</b>
02/08/2022	PGTO TARIFA EXTRATO POSTADO	256/14633		3,10	1.177,96
	Contra Partida:416014403 440-3	TARIFAS BANCARIAS			
10/08/2022	PGTO BOLETO UNICAMP ESTAGIARIOS	256/14634		120,00	1.057,96
	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
25/08/2022	TARIFAS PCTS SERVIÇOS BANCO DO BRASIL	256/14635		66,00	991,96
	Contra Partida:416014403 440-3	TARIFAS BANCARIAS			
31/08/2022	PIX ENVIADO P/ RENAN REEMBOLSO FITA DEMARCAÇÃO SOLO CANETA E PINCEL	256/14636		69,30	922,66
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPEAS DIVERSOS			
31/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	256/14637	1,76		924,42
	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1,76</b>	<b>258,40</b>	<b>924,42</b>
02/09/2022	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	257/14638		3,10	921,32
	Contra Partida:416014403 440-3	TARIFAS BANCARIAS			
09/09/2022	PGTO BOLETO SGURO DE VIDA ESTAGIARIO FELIPPE	257/14639		59,80	861,52
	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
13/09/2022	PIX ENVIADO- PGTO CADEIRA DE RODAS- MIGUEL S PAULINO	257/14640		300,00	561,52
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPEAS DIVERSOS			
19/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	257/14641		40,00	521,52
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPEAS DIVERSOS			
19/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	257/14642		40,00	481,52
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPEAS DIVERSOS			
26/09/2022	PGTO TARIFA PCT SERVIÇOS- BANCO DO BRASIL	257/14643		66,00	415,52
	Contra Partida:416014403 440-3	TARIFAS BANCARIAS			
30/09/2022	APLICACAO FINANCEIRA	257/14644	1,64		417,16
	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1,64</b>	<b>508,90</b>	<b>417,16</b>
04/10/2022	PGTO TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO	258/14645		3,10	414,06
	Contra Partida:416014403 440-3	TARIFAS BANCARIAS			
18/10/2022	PGTO BOLETO SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO	258/14646		59,80	354,26
	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
18/10/2022	DEPOSITO ONLINE- VENDA DE SACOLINHAS	258/14647	347,00		701,26
	Contra Partida:312013201 320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
25/10/2022	PGTO TARIFA PCT SERVIÇOS	258/14648		66,00	635,26
	Contra Partida:416014403 440-3	TARIFAS BANCARIAS			
31/10/2022	APLICACAO FINANCEIRA	258/14649	1,59		636,85
	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>348,59</b>	<b>128,90</b>	<b>636,85</b>
03/11/2022	PGTO TARIFA EXTRATO POSTADO	259/14650		3,10	633,75
	Contra Partida:416014403 440-3	TARIFAS BANCARIAS			
10/11/2022	PGTO BOLETO ESTAGIARIOS UNICAMP	259/14651		120,00	513,75
	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
11/11/2022	PIX ENVIADO- REEMBOLSO RENAN COMBUSTIVEL RETIRADA CADEIRA DE RODAS	259/14652		82,57	431,18
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPEAS DIVERSOS			
18/11/2022	AJUDA PGTO AMISTOSI	259/14653	320,00		751,18
	Contra Partida:311013101 310-1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES			
21/11/2022	PIX RECEBIDO	259/14654	35,00		786,18
	Contra Partida:311013101 310-1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES			
21/11/2022	VENDA DE SACOLINHAS	259/14655	500,00		1.286,18
	Contra Partida:311013102 310-2	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS			
21/11/2022	MENSALIDADE	259/14656	80,00		1.366,18
	Contra Partida:311013101 310-1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES			
21/11/2022	MENSALIDADE	259/14657	80,00		1.446,18
	Contra Partida:311013101 310-1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES			
21/11/2022	MENSALIDADE	259/14658	80,00		1.526,18

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico		Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021021		Red.: 102-1 BANCO DO BRASIL 41.158-2	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.446,18
21/11/2022	Contra Partida:311013101	310-1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES			
	MENSALIDADE		259/14659	80,00		1.606,18
21/11/2022	Contra Partida:311013102	310-2	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS			
	MENSALIDADE		259/14660	80,00		1.686,18
21/11/2022	Contra Partida:311013101	310-1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES			
	TARIFA BANCARIA		259/14661		3,00	1.683,18
22/11/2022	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
	LIGA PAULISTA HANDEBOL		259/14662		642,00	1.041,18
22/11/2022	Contra Partida:411014121	421-9	LIGA PAULISTA HANDEBOL			
	TARIFA		259/14663		6,35	1.034,83
24/11/2022	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
	MENSALIDADE		259/14664	500,00		1.534,83
25/11/2022	Contra Partida:311013101	310-1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES			
	TARIFA		259/14665		66,00	1.468,83
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.755,00</b>	<b>923,02</b>	<b>1.468,83</b>
02/12/2022	TARIFA		235/14666		3,10	1.465,73
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
12/12/2022	DESP.C/ESTAGIARIO		235/14667		120,00	1.345,73
	Contra Partida:413014136	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
13/12/2022	DESP.C/REFEICOES		235/14668		414,03	931,70
	Contra Partida:412014116	411-6	REFEICOES			
26/12/2022	TARIFA		235/14669		66,00	865,70
	Contra Partida:416014403	440-3	TARIFAS BANCARIAS			
31/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA		235/14670	1,21		866,91
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>1,21</b>	<b>603,13</b>	<b>866,91</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>9.933,05</b>	<b>10.660,83</b>	<b>866,91</b>
Conta: 111021023		Red.: 1023-5 BANCO DO BRASIL 59.602-7		Saldo Anterior:		0,00
08/06/2022	DOACOES E SUBVENCOES		242/14533	65.000,00		65.000,00
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
22/06/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS		242/14534		150,00	64.850,00
	Contra Partida:413014125	412-5	COMBUSTIVEIS			
30/06/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS		242/14535		5.200,00	59.650,00
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
30/06/2022	APLICACAO FINANCEIRA		242/14536	393,58		60.043,58
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>65.393,58</b>	<b>5.350,00</b>	<b>60.043,58</b>
05/07/2022	PGTO REFERENTE PGTO NF COMBUSTIVEIS		243/14537		150,00	59.893,58
	Contra Partida:413014125	412-5	COMBUSTIVEIS			
08/07/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA		243/14538		270,83	59.622,75
	Contra Partida:413014135	413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			
08/07/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS C/ ETAGIARIO IZABELLE CESCO		243/14541		600,00	59.022,75
	Contra Partida:413014136	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
12/07/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO		243/14539		1.300,00	57.722,75
	Contra Partida:212032131	213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
12/07/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		243/14540		1.200,00	56.522,75
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
14/07/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS		243/14542		150,00	56.372,75
	Contra Partida:413014125	412-5	COMBUSTIVEIS			
19/07/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS		243/14543		3.105,00	53.267,75
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
29/07/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS		243/14544		933,00	52.334,75
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
29/07/2022	APLICACAO FINANCEIRA		243/14545	520,17		52.854,92
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>520,17</b>	<b>7.708,83</b>	<b>52.854,92</b>
03/08/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA		244/14546		270,83	52.584,09
	Contra Partida:413014135	413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			
03/08/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO		244/14547		600,00	51.984,09
	Contra Partida:413014136	413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
03/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MARCELO		244/14548		1.300,00	50.684,09
	Contra Partida:212032131	213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
03/08/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		244/14549		1.200,00	49.484,09
	Contra Partida:412014119	4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
11/08/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS		244/14550		150,00	49.334,09
	Contra Partida:413014125	412-5	COMBUSTIVEIS			
26/08/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS		244/14551		150,00	49.184,09
	Contra Partida:413014125	412-5	COMBUSTIVEIS			
31/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA		244/14552	526,95		49.711,04
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>526,95</b>	<b>3.670,83</b>	<b>49.711,04</b>
02/09/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA		245/14553		270,83	49.440,21
	Contra Partida:413014135	413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			
02/09/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS		245/14554		150,00	49.290,21
	Contra Partida:413014125	412-5	COMBUSTIVEIS			
02/09/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO		245/14555		600,00	48.690,21

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021023	Red.: 1023-5 BANCO DO BRASIL 59.602-7	(Continuação)	Transporte da página anterior:		49.290,21
02/09/2022	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	245/14557		1.300,00	47.390,21
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
06/09/2022	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS		1.200,00	46.190,21
	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	245/14556			
20/09/2022	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS		150,00	46.040,21
	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	245/14558			
30/09/2022	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	441,30		46.481,51
	APLICACAO FINANCEIRA	245/14559			
		<b>Total do mês:</b>	<b>441,30</b>	<b>3.670,83</b>	<b>46.481,51</b>
05/10/2022	Contra Partida:413014135 413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR		270,83	46.210,68
	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	246/14560			
05/10/2022	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO		600,00	45.610,68
	PGTO REFERENTE NF ETAGIARIO IZABELLE CESCO	246/14561			
05/10/2022	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS		1.300,00	44.310,68
	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MARCELO	246/14562			
05/10/2022	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS		1.200,00	43.110,68
	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	246/14563			
07/10/2022	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS		150,00	42.960,68
	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	246/14564			
20/10/2022	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS		150,00	42.810,68
	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	246/14565			
31/10/2022	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	380,31		43.190,99
	APLICACAO FINANCEIRA	246/14566			
		<b>Total do mês:</b>	<b>380,31</b>	<b>3.670,83</b>	<b>43.190,99</b>
03/11/2022	Contra Partida:413014135 413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR		270,83	42.920,16
	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	247/14567			
03/11/2022	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS		1.300,00	41.620,16
	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MARCELO	247/14568			
03/11/2022	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO		600,00	41.020,16
	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO	247/14569			
03/11/2022	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS		150,00	40.870,16
	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	247/14570			
07/11/2022	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS		1.200,00	39.670,16
	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	247/14571			
22/11/2022	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS		1.200,00	38.470,16
	PGTO LIGA PAULISTANA HANDEBOL	247/14572			
24/11/2022	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS		150,00	38.320,16
	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	247/14573			
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,83</b>	<b>38.320,16</b>
02/12/2022	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS		150,00	38.170,16
	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	248/14574			
06/12/2022	Contra Partida:413014135 413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR		270,83	37.899,33
	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	248/14575			
06/12/2022	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO		600,00	37.299,33
	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO	248/14576			
06/12/2022	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS		1.300,00	35.999,33
	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MACELO	248/14577			
09/12/2022	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS		1.200,00	34.799,33
	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	248/14578			
13/12/2022	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS		1.000,00	33.799,33
	PGTO LIGA PAULISTANA DE HANDEBOL	248/14579			
13/12/2022	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS		150,00	33.649,33
	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	248/14580			
16/12/2022	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS		500,00	33.149,33
	PGTO NF DESPESAS DIVERSAS	248/14581			
31/12/2022	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	351,83		33.501,16
	APLICACAO FINANCEIRA	248/14582			
		<b>Total do mês:</b>	<b>351,83</b>	<b>5.170,83</b>	<b>33.501,16</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>67.614,14</b>	<b>34.112,98</b>	<b>33.501,16</b>
Conta: 111021024	Red.: 1024-3 BANCO DO BRASIL 59.603-5		Saldo Anterior:		29.319,56
05/01/2022	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS		150,00	29.169,56
	PGTO REFERENTE NF DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	236/14489			
06/01/2022	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO		800,00	28.369,56
	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	236/14490			
06/01/2022	Contra Partida:413014135 413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR		500,00	27.869,56
	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	236/14491			
06/01/2022	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS		1.200,00	26.669,56
	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	236/14492			
06/01/2022	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS		1.700,00	24.969,56
	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	236/14493			
21/01/2022	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS		150,00	24.819,56
	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	236/14494			
21/01/2022	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	145,75		24.965,31
	APLICACAO FINANCEIRA	236/14495			
		<b>Total do mês:</b>	<b>145,75</b>	<b>4.500,00</b>	<b>24.965,31</b>
04/02/2022				800,00	24.165,31
	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	237/14496			

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021024	Red.: 1024-3 BANCO DO BRASIL 59.603-5	(Continuação)	Transporte da página anterior:		24.965,31
04/02/2022	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	237/14497		500,00	23.665,31
	Contra Partida:413014135 413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			
04/02/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	237/14499		1.200,00	22.465,31
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
07/02/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	237/14498		1.700,00	20.765,31
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
08/02/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	237/14500		150,00	20.615,31
	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS			
21/02/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	237/14501		150,00	20.465,31
	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS			
21/02/2022	PGTO REFERENTE ASS BRASILEIRA DE RUGBY	237/14502		600,00	19.865,31
	Contra Partida:411014117 411-7	ANUIDADES ABRC RUGBY			
21/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	237/14503	119,00		19.984,31
	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>119,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>19.984,31</b>
02/03/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	238/14504		1.700,00	18.284,31
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
03/03/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	238/14505		800,00	17.484,31
	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
03/03/2022	PGTO REFERENTE CONTADOR HADEILTON ROSA	238/14506		500,00	16.984,31
	Contra Partida:413014135 413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			
03/03/2022	PGTO REREFENTE SALARIO A RENAN MELO	238/14507		1.200,00	15.784,31
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
03/03/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	238/14508		150,00	15.634,31
	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS			
18/03/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	238/14509		150,00	15.484,31
	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS			
31/03/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS A CRISTIANA APARECIDA	238/14510		500,00	14.984,31
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
31/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	238/14511	102,42		15.086,73
	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>102,42</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.086,73</b>
01/04/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	239/14512		800,00	14.286,73
	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
01/04/2022	PGTO REFERENTE NE CONTADOR HADEILTON ROSA	239/14513		500,00	13.786,73
	Contra Partida:413014135 413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			
01/04/2022	PGTO SALARIO REFERENTE A RENAN MELO	239/14514		1.200,00	12.586,73
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
01/04/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	239/14515		1.700,00	10.886,73
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
04/04/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	239/14516		150,00	10.736,73
	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS			
19/04/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	239/14517		150,00	10.586,73
	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS			
19/04/2022	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	252/14601	174,15		10.760,88
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
30/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	239/14518	49,87		10.810,75
	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>224,02</b>	<b>4.500,00</b>	<b>10.810,75</b>
02/05/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	240/14519		800,00	10.010,75
	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
02/05/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	240/14520		500,00	9.510,75
	Contra Partida:413014135 413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			
02/05/2022	PGTO REFRENTE SALARIO A RENAN MELO	240/14521		1.200,00	8.310,75
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
02/05/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	240/14522		150,00	8.160,75
	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS			
02/05/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	240/14523		1.700,00	6.460,75
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
20/05/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	240/14524		150,00	6.310,75
	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS			
20/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	240/14525	27,82		6.338,57
	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>27,82</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.338,57</b>
01/06/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	241/14526		800,00	5.538,57
	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
01/06/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	241/14527		500,00	5.038,57
	Contra Partida:413014135 413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			
01/06/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	241/14528		1.200,00	3.838,57
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
01/06/2022	PGTO REFRENTE NF COMBUSTIVEIS	241/14529		300,00	3.538,57
	Contra Partida:413014125 412-5	COMBUSTIVEIS			
01/06/2022	PGTO REFRENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	241/14530		1.700,00	1.838,57
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
15/06/2022	PGTO REFRENTE A INVE ESP CAMP	241/14531		1.621,62	216,95
	Contra Partida:312013201 320-1	DOACOES E SUBVENCoes			
30/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	241/14532	8,74		225,69
	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>8,74</b>	<b>6.121,62</b>	<b>225,69</b>

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Red.: 1024-3 BANCO DO BRASIL 59.603-5	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021024				Transporte da página anterior:		225,69
<b>Total da Conta:</b>				<b>627,75</b>	<b>29.721,62</b>	<b>225,69</b>
<b>Conta: 111021026</b>		<b>Red.: 10246-6 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
20/04/2022	RECEBIMENTO LEI FEDERAL Contra Partida:312013201	320-1	227/14246 DOACOES E SUBVENCOES	362.011,94		362.011,94
30/04/2022	APLICACAO FINANCEIRA Contra Partida:315013402	340-2	227/14247 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	767,29		362.779,23
<b>Total do mês:</b>				<b>362.779,23</b>	<b>0,00</b>	<b>362.779,23</b>
05/05/2022	NF. 184 GEBIN & GEBIN LTDA Contra Partida:412014119	4119-0	228/14248 DESPESAS DIVERSOS		13.691,50	349.087,73
05/05/2022	NF. 2022/27 ANA AMARAL PROJETOS Contra Partida:412014119	4119-0	228/14249 DESPESAS DIVERSOS		3.358,34	345.729,39
06/05/2022	SAL A RENAN DE MELO Contra Partida:212032131	213-1	228/14250 SALARIOS E ORDENADOS		932,71	344.796,68
06/05/2022	SAL A EDISON RAMOS CAVALARI Contra Partida:212032131	213-1	228/14251 SALARIOS E ORDENADOS		932,71	343.863,97
06/05/2022	FGTS 04/2023 Contra Partida:412014110	411-0	228/14252 FGTS		323,60	343.540,37
06/05/2022	SAL A CRISTIANE Contra Partida:212032131	213-1	228/14253 SALARIOS E ORDENADOS		689,19	342.851,18
06/05/2022	SAL A ESTAGIARIO DARIO ROSA Contra Partida:413014136	413-6	228/14254 DESP.C/ESTAGIARIO		440,00	342.411,18
06/05/2022	NF. 08 TH PRODUCAODE PROJETOS CULTURAI Contra Partida:412014119	4119-0	228/14255 DESPESAS DIVERSOS		3.817,04	338.594,14
06/05/2022	SAL A LUIZ MARCELO RIBEIRO Contra Partida:212032131	213-1	228/14256 SALARIOS E ORDENADOS		1.186,02	337.408,12
11/05/2022	NF. 373 ROSANA PEREIRA DE MELO ALMEIDA Contra Partida:412014119	4119-0	228/14257 DESPESAS DIVERSOS		19.404,84	318.003,28
11/05/2022	NF. 374 ROSANA PEREIRA DE MELO ALMEIDA Contra Partida:412014119	4119-0	228/14258 DESPESAS DIVERSOS		2.211,09	315.792,19
11/05/2022	BOLSA ATLETA BRUNO DAMASCENO Contra Partida:411014119	411-9	228/14259 BOLSA ATLETA		1.400,00	314.392,19
11/05/2022	BOLSA ALTLETA A DIONE KLEBER Contra Partida:411014119	411-9	228/14260 BOLSA ATLETA		1.400,00	312.992,19
11/05/2022	REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA FABIO ALVES. Contra Partida:411014119	411-9	228/14261 BOLSA ATLETA		1.075,00	311.917,19
11/05/2022	REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO Contra Partida:411014119	411-9	228/14262 BOLSA ATLETA		875,00	311.042,19
11/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO Contra Partida:411014119	411-9	228/14263 BOLSA ATLETA		1.400,00	309.642,19
11/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON Contra Partida:411014119	411-9	228/14264 BOLSA ATLETA		1.075,00	308.567,19
11/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS Contra Partida:411014119	411-9	228/14265 BOLSA ATLETA		1.075,00	307.492,19
11/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS Contra Partida:411014119	411-9	228/14266 BOLSA ATLETA		1.075,00	306.417,19
13/05/2022	PGTO A HADEILTON REFERENTE CONTABILIDADE Contra Partida:413014135	413-5	228/14267 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR		1.300,00	305.117,19
13/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE Contra Partida:411014119	411-9	228/14268 BOLSA ATLETA		1.400,00	303.717,19
16/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A LUIZ FELIPE Contra Partida:411014119	411-9	228/14269 BOLSA ATLETA		1.200,00	302.517,19
16/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA Contra Partida:411014119	411-9	228/14270 BOLSA ATLETA		875,00	301.642,19
16/05/2022	NF DISPSAS DIVERSAS Contra Partida:412014119	4119-0	228/14271 DESPESAS DIVERSOS		2.000,00	299.642,19
16/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CONCEICAO Contra Partida:411014119	411-9	228/14272 BOLSA ATLETA		875,00	298.767,19
20/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A RENAN DE MELO Contra Partida:411014119	411-9	228/14272 BOLSA ATLETA		1.100,00	297.667,19
20/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A EDISON RAMOS Contra Partida:411014119	411-9	228/14273 BOLSA ATLETA		1.100,00	296.567,19
20/05/2022	INSS COMPETENCIA 04/2022 Contra Partida:412014109	410-9	228/14275 INSS		1.335,90	295.231,29
20/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A LUIZ MARCELO Contra Partida:411014119	411-9	228/14276 BOLSA ATLETA		1.400,00	293.831,29
31/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A PAULO HENRRIQUE Contra Partida:411014119	411-9	228/14277 BOLSA ATLETA		1.075,00	292.756,29
31/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS Contra Partida:411014119	411-9	228/14278 BOLSA ATLETA		875,00	291.881,29
31/05/2022	REFERENTE A DISPESAS DIVERSAS Contra Partida:412014119	4119-0	228/14279 DESPESAS DIVERSOS		2.203,33	289.677,96
31/05/2022	REFERENTE A DISPESAS DIVERSAS Contra Partida:412014119	4119-0	228/14280 DESPESAS DIVERSOS		1.300,00	288.377,96
31/05/2022	APLICACAO FINANCEIRA Contra Partida:315013402	340-2	228/14281 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.925,86		290.303,82
<b>Total do mês:</b>				<b>1.925,86</b>	<b>74.401,27</b>	<b>290.303,82</b>
01/06/2022	PGTO DE SALARIO FEITO A LIZ MARCELO Contra Partida:212032131	213-1	229/14286 SALARIOS E ORDENADOS		1.650,16	288.653,66
06/06/2022	PGTO DE SALARIO A RENAN DE MELO		229/14282		1.365,48	287.288,18

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Red.: 10246-6 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021026				Transporte da página anterior:		288.653,66
06/06/2022	Contra Partida:212032131 213-1		SALARIOS E ORDENADOS			
	PGTO DE SALARIO A EDISON RAMOS		229/14283	1.365,48		285.922,70
	Contra Partida:212032131 213-1		SALARIOS E ORDENADOS			
06/06/2022	PGTO DE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES		229/14284	1.867,30		284.055,40
	Contra Partida:212032131 213-1		SALARIOS E ORDENADOS			
06/06/2022	PGTO ESTAGIARIO DARIO		229/14285	1.200,00		282.855,40
	Contra Partida:413014136 413-6		DESP.C/ESTAGIARIO			
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO HENRRIQUE		229/14287	1.075,00		281.780,40
	Contra Partida:411014119 411-9		BOLSA ATLETA			
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CONCEIÇÃO		229/14288	875,00		280.905,40
	Contra Partida:411014119 411-9		BOLSA ATLETA			
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA NASCIMENTO		229/14289	1.400,00		279.505,40
	Contra Partida:411014119 411-9		BOLSA ATLETA			
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS		229/14290	1.075,00		278.430,40
	Contra Partida:411014119 411-9		BOLSA ATLETA			
10/06/2022	DESPESA COM ENCADERNADORA		229/14291	6.380,00		272.050,40
	Contra Partida:412014119 4119-0		DESPESAS DIVERSOS			
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA		229/14292	875,00		271.175,40
	Contra Partida:411014119 411-9		BOLSA ATLETA			
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO		229/14293	875,00		270.300,40
	Contra Partida:411014119 411-9		BOLSA ATLETA			
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON		229/14294	1.075,00		269.225,40
	Contra Partida:411014119 411-9		BOLSA ATLETA			
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO		229/14295	1.400,00		267.825,40
	Contra Partida:411014119 411-9		BOLSA ATLETA			
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE		229/14296	1.400,00		266.425,40
	Contra Partida:411014119 411-9		BOLSA ATLETA			
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES		229/14297	1.075,00		265.350,40
	Contra Partida:411014119 411-9		BOLSA ATLETA			
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER		229/14298	1.400,00		263.950,40
	Contra Partida:411014119 411-9		BOLSA ATLETA			
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS		229/14299	875,00		263.075,40
	Contra Partida:411014119 411-9		BOLSA ATLETA			
13/06/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS		229/14300	2.000,00		261.075,40
	Contra Partida:412014119 4119-0		DESPESAS DIVERSOS			
14/06/2022	PGTO REFERENTE A FGTS		229/14301	931,44		260.143,96
	Contra Partida:412014110 411-0		FGTS			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A CONTADOR		229/14302	1.300,00		258.843,96
	Contra Partida:413014135 413-5		DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			
20/06/2022	PGTO DE SALARIO A RENAN MELO		229/14303	1.100,00		257.743,96
	Contra Partida:212032131 213-1		SALARIOS E ORDENADOS			
20/06/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS		229/14304	2.000,00		255.743,96
	Contra Partida:412014119 4119-0		DESPESAS DIVERSOS			
20/06/2022	PGTO DE SALARIO A EDISON RAMOS		229/14305	1.100,00		254.643,96
	Contra Partida:212032131 213-1		SALARIOS E ORDENADOS			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A DARF		229/14306	208,50		254.435,46
	Contra Partida:413014140 10249-0		IRRF			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERESAS		229/14307	2.000,00		252.435,46
	Contra Partida:412014119 4119-0		DESPESAS DIVERSOS			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A DARF		229/14308	211,91		252.223,55
	Contra Partida:413014140 10249-0		IRRF			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A NF A SERVIÇOS DIVERSOS		229/14309	2.203,33		250.020,22
	Contra Partida:412014119 4119-0		DESPESAS DIVERSOS			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A INSS		229/14310	3.784,82		246.235,40
	Contra Partida:412014109 410-9		INSS			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS		229/14311	1.500,00		244.735,40
	Contra Partida:412014119 4119-0		DESPESAS DIVERSOS			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS		229/14312	1.000,00		243.735,40
	Contra Partida:412014119 4119-0		DESPESAS DIVERSOS			
20/06/2022	PGTO SALARIO A LUIZ MARCELO		229/14313	1.400,00		242.335,40
	Contra Partida:212032131 213-1		SALARIOS E ORDENADOS			
30/06/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS		229/14314	1.300,00		241.035,40
	Contra Partida:412014119 4119-0		DESPESAS DIVERSOS			
30/06/2022	APLICAÇÃO FINACEIRA		229/14315	2.155,84		243.191,24
	Contra Partida:315013402 340-2		RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>2.155,84</b>	<b>49.268,42</b>	<b>243.191,24</b>
06/07/2022	PGTO SALARIO A RENAN MELO		230/14316	1.365,48		241.825,76
	Contra Partida:212032131 213-1		SALARIOS E ORDENADOS			
06/07/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS		230/14317	1.365,48		240.460,28
	Contra Partida:212032131 213-1		SALARIOS E ORDENADOS			
06/07/2022	PGTO SALARIO A LUIZ MARCELO		230/14318	1.650,16		238.810,12
	Contra Partida:212032131 213-1		SALARIOS E ORDENADOS			
06/07/2022	PGTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIO		230/14319	1.200,00		237.610,12
	Contra Partida:413014136 413-6		DESP.C/ESTAGIARIO			
06/07/2022	PGTO REFERENTE A FGTS		230/14320	882,56		236.727,56
	Contra Partida:412014110 411-0		FGTS			
06/07/2022	PGTO REFERENTE A INSS		230/14321	3.784,82		232.942,74
	Contra Partida:412014109 410-9		INSS			
06/07/2022	PGTO DE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES		230/14322	1.867,30		231.075,44
	Contra Partida:212032131 213-1		SALARIOS E ORDENADOS			
06/07/2022	PGTO REFERENTE A IRRF		230/14323	211,91		230.863,53
	Contra Partida:413014140 10249-0		IRRF			
12/07/2022	PGTO REFERENT BOLSA ATLETA A BOLSA ATLETA A PAULO					



CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021026	Red.: 10246-6 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	(Continuação) 230/14324	Transporte da página anterior:	230.863,53	229.788,53
	HENRRIQUE			1.075,00	
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO SILVA	230/14325		875,00	228.913,53
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	230/14326		1.400,00	227.513,53
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	230/14327		1.075,00	226.438,53
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	230/14328		1.075,00	225.363,53
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIR0 ANDRE	230/14329		1.400,00	223.963,53
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	230/14330		1.075,00	222.888,53
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	230/14331		875,00	222.013,53
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	230/14332		1.400,00	220.613,53
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA CONCEICAO	230/14333		875,00	219.738,53
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS	230/14334		875,00	218.863,53
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	230/14335		1.400,00	217.463,53
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
14/07/2022	PGTO REFERENTE NF ALTO MOTIVO	230/14336		354,32	217.109,21
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
14/07/2022	PGTO REFERENTE A NF AUTO MOTIVO	230/14337		12.292,00	204.817,21
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
20/07/2022	PGTO REFERENTE A NF HONORARIOS C/ CONTADOR	230/14338		1.300,00	203.517,21
	Contra Partida:413014135 413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			
20/07/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14339		2.000,00	201.517,21
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
20/07/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14340		2.203,33	199.313,88
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
20/07/2022	PGTO DE SALARIO A LUIZ MARCELO	230/14341		1.400,00	197.913,88
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
20/07/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	230/14342		2.000,00	195.913,88
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
20/07/2022	PGTO DE SALARIO A RENAN DE MELO	230/14343		1.100,00	194.813,88
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
21/07/2022	PGTO REFERENTE NF A ZANCA TRANSPORTES	230/14344		2.000,00	192.813,88
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
21/07/2022	PGTO REFERENTE NF ZANCA TRANSPORTES	230/14345		9.000,00	183.813,88
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
28/07/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14346		1.000,00	182.813,88
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
28/07/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14347		1.500,00	181.313,88
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
29/07/2022	PGTO REFERENTE NF C/ DESPESAS DIVERSAS	230/14348		1.300,00	180.013,88
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
30/07/2022	APLICACAO FINANCEIRA	230/14349	1.631,88		181.645,76
	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.631,88</b>	<b>63.177,36</b>	<b>181.645,76</b>
05/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	231/14350		1.365,48	180.280,28
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
05/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	231/14351		1.365,48	178.914,80
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
05/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	231/14352		1.867,30	177.047,50
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
05/08/2022	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS C/ ESTAGIARIO	231/14353		1.200,00	175.847,50
	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
05/08/2022	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS C/ ESTAGIARIO	231/14354		1.650,16	174.197,34
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
05/08/2022	PGTO REFERENTE A FGTS	231/14355		882,56	173.314,78
	Contra Partida:412014110 411-0	FGTS			
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS	231/14356		1.075,00	172.239,78
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA CONCEICAO	231/14357		875,00	171.364,78
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	231/14358		1.075,00	170.289,78
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS	231/14359		875,00	169.414,78
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	231/14360		875,00	168.539,78
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	231/14361		1.075,00	167.464,78
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	231/14362		875,00	166.589,78
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
11/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN	231/14363		1.075,00	165.514,78
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
11/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIR0 ANDRE	231/14364		1.400,00	164.114,78
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021026	Red.: 10246-6 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	(Continuação)	Transporte da página anterior:	164.114,78	164.114,78
11/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	231/14365		1.400,00	162.714,78
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
11/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	231/14366		1.400,00	161.314,78
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
11/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	231/14367		1.400,00	159.914,78
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
15/08/2022	PGTO REFERENTE NF C/ DESPESAS DIVERSAS	231/14368		3.000,00	156.914,78
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
19/08/2022	PGTO REFERENTE A INSS COMPETENCIA07/2022	231/14369		3.784,82	153.129,96
	Contra Partida:412014109 410-9	INSS			
19/08/2022	PGTO REFERENTE A IRRF	231/14370		211,91	152.918,05
	Contra Partida:413014140 10249-0	IRRF			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS CONTADOR	231/14371		1.300,00	151.618,05
	Contra Partida:413014135 413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			
22/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	231/14372		1.100,00	150.518,05
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
22/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	231/14373		1.100,00	149.418,05
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	231/14374		1.500,00	147.918,05
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERAS	231/14375		2.203,33	145.714,72
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
22/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	231/14376		1.400,00	144.314,72
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	231/14377		1.500,00	142.814,72
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	231/14378		1.000,00	141.814,72
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	231/14379		2.000,00	139.814,72
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF CAROLINE APAR DESPESAS DIVERSAS	231/14380		2.000,00	137.814,72
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
22/08/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	231/14381		1.000,00	136.814,72
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
23/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	231/14382		2.000,00	134.814,72
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
29/08/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA	231/14383		134,61	134.680,11
	Contra Partida:414014208 420-8	DESP.C/PIS			
29/08/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA	231/14384		49,77	134.630,34
	Contra Partida:414014208 420-8	DESP.C/PIS			
29/08/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA	231/14385		124,16	134.506,18
	Contra Partida:414014208 420-8	DESP.C/PIS			
29/08/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA	231/14386		111,77	134.394,41
	Contra Partida:414014208 420-8	DESP.C/PIS			
31/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSA	231/14387		1.300,00	133.094,41
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
31/08/2022	APLICAÇÃO FINACEIRA	231/14388	1.311,87		134.406,28
	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.311,87</b>	<b>48.551,35</b>	<b>134.406,28</b>
06/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	232/14389		1.365,48	133.040,80
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
06/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	232/14390		1.365,48	131.675,32
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
06/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO REFERENTE A LUIZ MARCELO	232/14391		1.650,16	130.025,16
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
06/09/2022	PGTO REFERENTE A FGTS	232/14392		882,56	129.142,60
	Contra Partida:412014110 411-0	FGTS			
06/09/2022	PGTO REFERENTE HONORARIO C/ ESTAGIARIO	232/14393		1.200,00	127.942,60
	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
06/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	232/14394		1.867,30	126.075,30
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN	232/14395		1.075,00	125.000,30
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	232/14396		1.400,00	123.600,30
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	232/14397		1.400,00	122.200,30
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO DE FREITAS	232/14398		1.075,00	121.125,30
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	232/14399		1.075,00	120.050,30
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	232/14400		1.400,00	118.650,30
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	232/14401		1.400,00	117.250,30
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CONCEICAO	232/14402		875,00	116.375,30
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	232/14403		1.075,00	115.300,30
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	232/14404		1.075,00	114.225,30
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO ALVES	232/14405		875,00	113.350,30
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021026	Red.: 10246-6 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	(Continuação)	Transporte da página anterior:	113.350,30	113.350,30
20/09/2022	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS CONTADOR Contra Partida:413014135 413-5	232/14406		1.300,00	112.050,30
20/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO Contra Partida:212032131 213-1	232/14407 SALARIOS E ORDENADOS		1.100,00	110.950,30
20/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS Contra Partida:212032131 213-1	232/14408 SALARIOS E ORDENADOS		1.100,00	109.850,30
20/09/2022	PGTO REFERENTE A IRRF 08/2022 Contra Partida:413014140 10249-0	232/14409 IRRF		211,91	109.638,39
20/09/2022	PGTO REFERENTE INSS 08/2022 Contra Partida:412014109 410-9	232/14410 INSS		3.784,82	105.853,57
20/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO Contra Partida:212032131 213-1	232/14411 SALARIOS E ORDENADOS		1.400,00	104.453,57
20/09/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS Contra Partida:412014119 4119-0	232/14412 DESPESAS DIVERSOS		2.203,33	102.250,24
20/09/2022	PGTO REFERENTE NF CAROLINE APARECIDA Contra Partida:412014119 4119-0	232/14413 DESPESAS DIVERSOS		2.000,00	100.250,24
20/09/2022	PGTO REFERENTE DESOESAS DIVERSAS Contra Partida:412014119 4119-0	232/14414 DESPESAS DIVERSOS		2.000,00	98.250,24
20/09/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA Contra Partida:414014208 420-8	232/14415 DESP.C/PIS		110,32	98.139,92
20/09/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS Contra Partida:412014119 4119-0	232/14416 DESPESAS DIVERSOS		1.300,00	96.839,92
20/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ANACAROLINA Contra Partida:411014119 411-9	232/14417 BOLSA ATLETA		875,00	95.964,92
30/09/2022	APLICACAO FINANCEIRA Contra Partida:315013402 340-2	232/14418 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	766,69		96.731,61
		<b>Total do mês:</b>	<b>766,69</b>	<b>38.441,36</b>	<b>96.731,61</b>
07/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENN MELO Contra Partida:212032131 213-1	233/14419 SALARIOS E ORDENADOS		1.365,48	95.366,13
07/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS Contra Partida:212032131 213-1	233/14420 SALARIOS E ORDENADOS		1.365,48	94.000,65
07/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO Contra Partida:212032131 213-1	233/14421 SALARIOS E ORDENADOS		1.650,16	92.350,49
07/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES Contra Partida:212032131 213-1	233/14422 SALARIOS E ORDENADOS		1.867,16	90.483,33
07/10/2022	PGTO REFERENTE A FGTS 09/2022 Contra Partida:412014110 411-0	233/14423 FGTS		882,56	89.600,77
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN Contra Partida:411014119 411-9	233/14424 BOLSA ATLETA		1.075,00	88.525,77
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON Contra Partida:411014119 411-9	233/14425 BOLSA ATLETA		1.075,00	87.450,77
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA Contra Partida:411014119 411-9	233/14426 BOLSA ATLETA		875,00	86.575,77
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES Contra Partida:411014119 411-9	233/14427 BOLSA ATLETA		1.075,00	85.500,77
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ANA CAROLINA Contra Partida:411014119 411-9	233/14428 BOLSA ATLETA		875,00	84.625,77
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER Contra Partida:411014119 411-9	233/14429 BOLSA ATLETA		1.400,00	83.225,77
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CON Contra Partida:411014119 411-9	233/14430 BOLSA ATLETA		875,00	82.350,77
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO Contra Partida:411014119 411-9	233/14431 BOLSA ATLETA		1.400,00	80.950,77
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS Contra Partida:411014119 411-9	233/14432 BOLSA ATLETA		1.075,00	79.875,77
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIR ANDRE Contra Partida:411014119 411-9	233/14433 BOLSA ATLETA		1.400,00	78.475,77
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO Contra Partida:411014119 411-9	233/14434 BOLSA ATLETA		875,00	77.600,77
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO Contra Partida:411014119 411-9	233/14435 BOLSA ATLETA		1.400,00	76.200,77
20/10/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS HONORARIOS C/ CONTADOR Contra Partida:413014135 413-5	233/14436 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR		1.300,00	74.900,77
20/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO Contra Partida:212032131 213-1	233/14437 SALARIOS E ORDENADOS		1.100,00	73.800,77
20/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS Contra Partida:212032131 213-1	233/14438 SALARIOS E ORDENADOS		1.100,00	72.700,77
20/10/2022	PGTO REFERENTE A IRRF 09/2022 Contra Partida:413014140 10249-0	233/14439 IRRF		211,91	72.488,86
20/10/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS Contra Partida:412014119 4119-0	233/14440 DESPESAS DIVERSOS		2.203,33	70.285,53
20/10/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS Contra Partida:412014119 4119-0	233/14441 DESPESAS DIVERSOS		2.000,00	68.285,53
20/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO Contra Partida:212032131 213-1	233/14442 SALARIOS E ORDENADOS		1.400,00	66.885,53
20/10/2022	PGTO REFERENTE INSS 09/2022 Contra Partida:412014109 410-9	233/14443 INSS		3.784,82	63.100,71
20/10/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS Contra Partida:412014119 4119-0	233/14444 DESPESAS DIVERSOS		2.000,00	61.100,71
25/10/2022	PGTO COM DESPESAS DIVERSAS PIS S/FOLHA Contra Partida:414014208 420-8	233/14445 DESP.C/PIS		110,32	60.990,39
28/10/2022	REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS Contra Partida:412014119 4119-0	233/14446 DESPESAS DIVERSOS		1.300,00	59.690,39

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021026	Red.: 10246-6 BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	(Continuação)	Transporte da página anterior:		59.690,39
28/10/2022	LANÇAMENTO	233/14447	359,69		60.050,08
	Contra Partida:315013402 340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>359,69</b>	<b>37.041,22</b>	<b>60.050,08</b>
07/11/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	234/14448		1.365,48	58.684,60
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
07/11/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	234/14449		1.365,48	57.319,12
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
07/11/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS HONORARIOS ESTAGIARIO FELIPPE	234/14450		1.200,00	56.119,12
	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
07/11/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	234/14451		1.650,16	54.468,96
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
07/11/2022	PGTO REFERENTE FGTS 10/2022	234/14452		882,56	53.586,40
	Contra Partida:412014110 411-0	FGTS			
07/11/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	234/14453		1.867,30	51.719,10
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN	234/14454		1.075,00	50.644,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/11/2022	REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER	234/14455		1.400,00	49.244,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	234/14456		1.075,00	48.169,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	234/14457		875,00	47.294,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ANA CAROLINA	234/14458		875,00	46.419,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	234/14459		875,00	45.544,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	234/14460		875,00	44.669,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CON	234/14461		875,00	43.794,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/11/2022	TO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	234/14462		1.400,00	42.394,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	234/14463		1.400,00	40.994,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIR RO ANDRE	234/14464		1.400,00	39.594,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
11/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	234/14465		1.075,00	38.519,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
11/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITA	234/14466		1.075,00	37.444,10
	Contra Partida:411014119 411-9	BOLSA ATLETA			
18/11/2022	PGTO REFERENTE A INSS 10/2022	234/14467		3.784,82	33.659,28
	Contra Partida:412014109 410-9	INSS			
18/11/2022	PGTO REFERENTE IRRF 10/2022	234/14468		211,91	33.447,37
	Contra Partida:413014140 10249-0	IRRF			
21/11/2022	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS CONTADOR	234/14469		1.300,00	32.147,37
	Contra Partida:413014135 413-5	DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			
21/11/2022	PGTO REFERENTE ADTO SALARIO A RENAN MELO	234/14470		1.100,00	31.047,37
	Contra Partida:412014105 410-5	OEDENADOS E SALARIOS			
21/11/2022	PGTO REFERENTE ADTO SALARIO A EDISON RAMOS	234/14471		1.100,00	29.947,37
	Contra Partida:412014105 410-5	OEDENADOS E SALARIOS			
21/11/2022	PGTO REFERENTE ADTO SALARIO A LUIZ MARCELO	234/14472		1.400,00	28.547,37
	Contra Partida:412014105 410-5	OEDENADOS E SALARIOS			
21/11/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	234/14473		2.000,00	26.547,37
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
21/11/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	234/14474		2.000,00	24.547,37
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
21/11/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	234/14475		2.203,33	22.344,04
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
25/11/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA	234/14476		110,32	22.233,72
	Contra Partida:414014208 420-8	DESP.C/PIS			
30/11/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	234/14477		1.300,00	20.933,72
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.116,36</b>	<b>20.933,72</b>
02/12/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	235/14478		9.000,00	11.933,72
	Contra Partida:412014119 4119-0	DESPESAS DIVERSOS			
06/12/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	235/14479		1.365,48	10.568,24
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
06/12/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	235/14480		1.365,48	9.202,76
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
06/12/2022	PGTO REFERENTE FGTS 11/2022	235/14481		1.176,74	8.026,02
	Contra Partida:412014110 411-0	FGTS			
06/12/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	235/14482		1.650,16	6.375,86
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
06/12/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	235/14483		1.867,30	4.508,56
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
07/12/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS ESTAGIARIO	235/14484		1.200,00	3.308,56
	Contra Partida:413014136 413-6	DESP.C/ESTAGIARIO			
20/12/2022	PGTO REFERENTE INSS 11/2022	235/14485		3.784,82	-476,26
	Contra Partida:412014109 410-9	INSS			
20/12/2022	PGTO REFERENTE IRRF 11/2022	235/14486		211,91	-688,17

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico		Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021026		Red.: 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP	Transporte da página anterior:		-476,26
	Contra Partida:413014140	10249-0	IRRF			
23/12/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA 11/2022		235/14487		110,32	-798,49
	Contra Partida:414014208	420-8	DESP.C/PIS			
30/12/2022	APLICAO FINACEIRA		235/14488	44,42		-754,07
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>44,42</b>	<b>21.732,21</b>	<b>-754,07</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>370.975,48</b>	<b>371.729,55</b>	<b>-754,07</b>
Conta: 111021027		Red.: 10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP	Saldo Anterior:		0,00
28/06/2022	DOACOES E SUBVENCOES		254/14700	14.000,00		14.000,00
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
30/06/2022	DOACOES E SUBVENCOE		254/14701	150.000,00		164.000,00
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
30/06/2022	RENDIMENTO APL		254/14702	11,31		164.011,31
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>164.011,31</b>	<b>0,00</b>	<b>164.011,31</b>
30/07/2022	RENDIMENTOS DE APL		255/14703	1.424,25		165.435,56
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.424,25</b>	<b>0,00</b>	<b>165.435,56</b>
31/08/2022	RENDIMENTO DE APL		256/14704	1.634,41		167.069,97
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.634,41</b>	<b>0,00</b>	<b>167.069,97</b>
29/09/2022	DOACOES E SUBVENCOE		257/14705	9.000,00		176.069,97
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
30/09/2022	DOACOES E SUBVENCOE		257/14706	200.000,00		376.069,97
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
30/09/2022	RENDIMENTO DE APL		257/14707	1.529,28		377.599,25
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>210.529,28</b>	<b>0,00</b>	<b>377.599,25</b>
31/10/2022	RENDIMENTO DE APL		258/14708	3.283,76		380.883,01
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>3.283,76</b>	<b>0,00</b>	<b>380.883,01</b>
30/11/2022	RENDIMENTO		259/14709	1.072,02		381.955,03
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.072,02</b>	<b>0,00</b>	<b>381.955,03</b>
19/12/2022	DOACOES E SUBVENCOES		235/15700	6.000,00		387.955,03
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
31/12/2022	RENDIMENTO DE APL		235/15701	3.657,90		391.612,93
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>9.657,90</b>	<b>0,00</b>	<b>391.612,93</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>391.612,93</b>	<b>0,00</b>	<b>391.612,93</b>
Conta: 111021028		Red.: 10248-2	BANCO DO BRASIL 64884-1SLI	Saldo Anterior:		0,00
20/12/2022	DOACOES E SUBVENCOES		235/15702	120.000,00		120.000,00
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
27/12/2022	DOACOES E SUBVENCOES		235/15703	100.000,00		220.000,00
	Contra Partida:312013201	320-1	DOACOES E SUBVENCOES			
31/12/2022	RENDIMENTO DE APL		235/15704	510,63		220.510,63
	Contra Partida:315013402	340-2	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>220.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>220.510,63</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>220.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>220.510,63</b>
Conta: 141011336		Red.: 133-6	VEICULOS	Saldo Anterior:		0,00
15/06/2022	PGTO AMBULANCIA AMISTOSO		254/14614	650,00		650,00
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
Conta: 141011337		Red.: 133-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior:		1.417,19
29/07/2022	ALINHAMENTO DESMONTE RODAS/ WASHINGTON		255/14629	250,00		1.667,19
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,19</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,19</b>
Conta: 212032131		Red.: 213-1	SALARIOS E ORDENADOS	Saldo Anterior:		0,00
06/01/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO		236/14492	1.200,00		-1.200,00
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
06/01/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO		236/14493	1.700,00		-2.900,00
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 212032131	Red.: 213-1 SALARIOS E ORDENADOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		-2.900,00
06/01/2022	APROPRIACAO SALARIOS	236/15705		2.900,00	0,00
	Contra Partida:412014105	410-5	OEDENADOS E SALARIOS		
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	APROPRIACAO SALARIOS	237/15706		2.900,00	2.900,00
	Contra Partida:412014105	410-5	OEDENADOS E SALARIOS		
04/02/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	237/14499	1.200,00		1.700,00
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5		
07/02/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	237/14498	1.700,00		0,00
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5		
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2022	APROPRIACAO SALARIOS	238/15707		2.900,00	2.900,00
	Contra Partida:412014105	410-5	OEDENADOS E SALARIOS		
02/03/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	238/14504	1.700,00		1.200,00
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5		
03/03/2022	PGTO REREFENTE SALARIO A RENAN MELO	238/14507	1.200,00		0,00
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5		
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	PGTO SALARIO REFERENTE A RENAN MELO	239/14514	1.200,00		-1.200,00
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5		
01/04/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	239/14515	1.700,00		-2.900,00
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5		
01/04/2022	APROPRIACAO SALARIOS	239/15708		2.900,00	0,00
	Contra Partida:412014105	410-5	OEDENADOS E SALARIOS		
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	PGTO REFRENTE SALARIO A RENAN MELO	240/14521	1.200,00		-1.200,00
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5		
02/05/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	240/14523	1.700,00		-2.900,00
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5		
02/05/2022	APROPRIACAO SALARIOS	240/15709		6.640,63	3.740,63
	Contra Partida:412014105	410-5	OEDENADOS E SALARIOS		
06/05/2022	SAL A RENAN DE MELO	228/14250	932,71		2.807,92
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
06/05/2022	SAL A EDISON RAMOS CAVALARI	228/14251	932,71		1.875,21
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
06/05/2022	SAL A CRISTIANE	228/14253	689,19		1.186,02
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
06/05/2022	SAL A LUIZ MARCELO RIBEIRO	228/14256	1.186,02		0,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
		<b>Total do mês:</b>	<b>6.640,63</b>	<b>6.640,63</b>	<b>0,00</b>
01/06/2022	PGTO DE SALARIO FEITO A LIZ MARCELO	229/14286	1.650,16		-1.650,16
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
01/06/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO	241/14528	1.200,00		-2.850,16
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5		
01/06/2022	PGTO REFRENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	241/14530	1.700,00		-4.550,16
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5		
01/06/2022	APROPRIACAO SALARIOS	241/15710		12.748,42	8.198,26
	Contra Partida:412014105	410-5	OEDENADOS E SALARIOS		
06/06/2022	PGTO DE SALARIO A RENAN DE MELO	229/14282	1.365,48		6.832,78
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
06/06/2022	PGTO DE SALARIO A EDISON RAMOS	229/14283	1.365,48		5.467,30
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
06/06/2022	PGTO DE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	229/14284	1.867,30		3.600,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
20/06/2022	PGTO DE SALARIO A RENAN MELO	229/14303	1.100,00		2.500,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
20/06/2022	PGTO DE SALARIO A EDISON RAMOS	229/14305	1.100,00		1.400,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
20/06/2022	PGTO SALARIO A LUIZ MARCELO	229/14313	1.400,00		0,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
		<b>Total do mês:</b>	<b>12.748,42</b>	<b>12.748,42</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	APROPRIACAO SALARIOS	243/15711		11.248,42	11.248,42
	Contra Partida:412014105	410-5	OEDENADOS E SALARIOS		
06/07/2022	PGTO SALARIO A RENAN MELO	230/14316	1.365,48		9.882,94
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
06/07/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS	230/14317	1.365,48		8.517,46
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
06/07/2022	PGTO SALARIO A LUIZ MARCELO	230/14318	1.650,16		6.867,30
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
06/07/2022	PGTO DE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES	230/14322	1.867,30		5.000,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
08/07/2022	PGTO SALARIO PATRICIA P MARTINS TEC	255/14618	1.200,00		3.800,00
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2		
12/07/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO	243/14539	1.300,00		2.500,00
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7		
20/07/2022	PGTO DE SALARIO A LUIZ MARCELO	230/14341	1.400,00		1.100,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		
20/07/2022	PGTO DE SALARIO A RENAN DE MELO	230/14343	1.100,00		0,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP		

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico		Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 212032131		Red.: 213-1 SALARIOS E ORDENADOS		Transporte da página anterior:		0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>11.248,42</b>	<b>11.248,42</b>	<b>0,00</b>
01/08/2022	APROPRIACAO SALARIOS		231/15712		11.148,42	11.148,42
	Contra Partida:412014105	410-5	OEDENADOS E SALARIOS			
03/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MARCELO		244/14548	1.300,00		9.848,42
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
05/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO		231/14350	1.365,48		8.482,94
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
05/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS		231/14351	1.365,48		7.117,46
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
05/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES		231/14352	1.867,30		5.250,16
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
05/08/2022	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS C/ ESTAGIARIO		231/14354	1.650,16		3.600,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
22/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO		231/14372	1.100,00		2.500,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
22/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS		231/14373	1.100,00		1.400,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
22/08/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO		231/14376	1.400,00		0,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>11.148,42</b>	<b>11.148,42</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	APROPRIACAO SALARIOS		232/15713		11.148,42	11.148,42
	Contra Partida:412014105	410-5	OEDENADOS E SALARIOS			
02/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO		245/14557	1.300,00		9.848,42
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
06/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO		232/14389	1.365,48		8.482,94
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
06/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS		232/14390	1.365,48		7.117,46
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
06/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO REFERENTE A LUIZ MARCELO		232/14391	1.650,16		5.467,30
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
06/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES		232/14394	1.867,30		3.600,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO		232/14407	1.100,00		2.500,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS		232/14408	1.100,00		1.400,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/09/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO		232/14411	1.400,00		0,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>11.148,42</b>	<b>11.148,42</b>	<b>0,00</b>
01/10/2022	APROPRIACAO SALARIOS		233/15714		11.148,28	11.148,28
	Contra Partida:412014105	410-5	OEDENADOS E SALARIOS			
05/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MARCELO		246/14562	1.300,00		9.848,28
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
07/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO		233/14419	1.365,48		8.482,80
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
07/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS		233/14420	1.365,48		7.117,32
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
07/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO		233/14421	1.650,16		5.467,16
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
07/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES		233/14422	1.867,16		3.600,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO		233/14437	1.100,00		2.500,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS		233/14438	1.100,00		1.400,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/10/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO		233/14442	1.400,00		0,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>11.148,28</b>	<b>11.148,28</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	APROPRIACAO SALARIOS		234/15715		7.548,42	7.548,42
	Contra Partida:412014105	410-5	OEDENADOS E SALARIOS			
03/11/2022	PGTO REFRENTE SALARIO LUIZ MARCELO		247/14568	1.300,00		6.248,42
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
07/11/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO		234/14448	1.365,48		4.882,94
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
07/11/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS		234/14449	1.365,48		3.517,46
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
07/11/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO		234/14451	1.650,16		1.867,30
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
07/11/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES		234/14453	1.867,30		0,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>7.548,42</b>	<b>7.548,42</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	APROPRIACAO SALARIOS		235/15716		7.548,42	7.548,42
	Contra Partida:412014105	410-5	OEDENADOS E SALARIOS			
06/12/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A RENAN MELO		235/14479	1.365,48		6.182,94
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
06/12/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A EDISON RAMOS		235/14480	1.365,48		4.817,46
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
06/12/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A LUIZ MARCELO		235/14482	1.650,16		3.167,30
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			

CNPJ: 10.851.259/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Red.:	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 212032131		Red.: 213-1	SALARIOS E ORDENADOS (Continuação)	Transporte da página anterior:		3.167,30
06/12/2022	PGTO REFERENTE SALARIO A CRISTIANE RODRIGUES		235/14483	1.867,30		1.300,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
06/12/2022	PGTO REFERENTE SALARIO LUIZ MACELO		248/14577	1.300,00		0,00
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
			<b>Total do mês:</b>	<b>7.548,42</b>	<b>7.548,42</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>90.779,43</b>	<b>90.779,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 241012020		Red.: 202-0	FUNDO PATRIMONIAL		Saldo Anterior:	697.407,09
31/12/2022	ACERTO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT		235/15779		615.949,00	1.313.356,09
	Contra Partida:511015981	598-1	ACERTO EXERCICIO			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>615.949,00</b>	<b>1.313.356,09</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>615.949,00</b>	<b>1.313.356,09</b>
Conta: 311013101		Red.: 310-1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES		Saldo Anterior:	5.370,56
24/01/2022	MENSALIDADE		249/14671		137,50	5.508,06
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>5.508,06</b>
09/02/2022	RECEBIMENTO		250/14674		20,00	5.528,06
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5.528,06</b>
20/04/2022	RECEBIMENTO		252/14677		300,00	5.828,06
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.828,06</b>
09/06/2022	RECEBIMENTO		254/14690		10,00	5.838,06
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5.838,06</b>
18/11/2022	AJUDA PGTO AMISTOSI		259/14653		320,00	6.158,06
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/11/2022	PIX RECEBIDO		259/14654		35,00	6.193,06
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/11/2022	MENSALIDADE		259/14656		80,00	6.273,06
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/11/2022	MENSALIDADE		259/14657		80,00	6.353,06
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/11/2022	MENSALIDADE		259/14658		80,00	6.433,06
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/11/2022	MENSALIDADE		259/14660		80,00	6.513,06
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
24/11/2022	MENSALIDADE		259/14664		500,00	7.013,06
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>7.013,06</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,50</b>	<b>7.013,06</b>
Conta: 311013102		Red.: 310-2	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		Saldo Anterior:	13.417,19
02/06/2022	RECEBIMENTO		254/14686		25,00	13.442,19
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>13.442,19</b>
21/11/2022	VENDA DE SACOLINHAS		259/14655		500,00	13.942,19
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/11/2022	MENSALIDADE		259/14659		80,00	14.022,19
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>14.022,19</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	<b>14.022,19</b>
Conta: 312013201		Red.: 320-1	DOACOES E SUBVENCoes		Saldo Anterior:	950.932,67
20/04/2022	RECEBIMENTO LEI FEDERAL		227/14246		362.011,94	1.312.944,61
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>362.011,94</b>	<b>1.312.944,61</b>
31/05/2022	RECEBIMENTO		253/14681		1.000,00	1.313.944,61
	Contra Partida:111011101	110-1	CAIXA			
31/05/2022	RECEBIMENTO		253/14682		900,00	1.314.844,61
	Contra Partida:111011101	110-1	CAIXA			
31/05/2022	RECEBIMENTO		253/14683		1.100,00	1.315.944,61
	Contra Partida:111011101	110-1	CAIXA			
31/05/2022	RECEBIMENTO		253/14684		606,00	1.316.550,61
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606,00</b>	<b>1.316.550,61</b>
01/06/2022	RECEBIMENTO		254/14685		606,00	1.317.156,61
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			



CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico		Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312013201		Red.: 320-1 DOACOES E SUBVENCOES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.317.156,61
02/06/2022	RECEBIMENTO		254/14687		606,00	1.317.762,61
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
08/06/2022	DOACOES E SUBVENCOES		242/14533		65.000,00	1.382.762,61
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
08/06/2022	RECEBIMENTO		254/14689		606,00	1.383.368,61
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
15/06/2022	PGTO REFRENTE A INVE ESP CAMP		241/14531	1.621,62		1.381.746,99
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
17/06/2022	RECEBIMENTO		254/14692		400,00	1.382.146,99
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
22/06/2022	RECEBIDO		254/14693		293,56	1.382.440,55
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
28/06/2022	DOACOES E SUBVENCOES		254/14700		14.000,00	1.396.440,55
	Contra Partida:111021027	10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP			
30/06/2022	DOACOES E SUBVENCOE		254/14701		150.000,00	1.546.440,55
	Contra Partida:111021027	10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.621,62</b>	<b>231.511,56</b>	<b>1.546.440,55</b>
14/07/2022	RECEBIMENTO		255/14622		1.200,00	1.547.640,55
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.547.640,55</b>
29/09/2022	DOACOES E SUBVENCOE		257/14705		9.000,00	1.556.640,55
	Contra Partida:111021027	10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP			
30/09/2022	DOACOES E SUBVENCOE		257/14706		200.000,00	1.756.640,55
	Contra Partida:111021027	10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>1.756.640,55</b>
18/10/2022	DEPOSITO ONLINE- VENDA DE SACOLINHAS		258/14647		347,00	1.756.987,55
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>	<b>1.756.987,55</b>
19/12/2022	DOACOES E SUBVENCOES		235/15700		6.000,00	1.762.987,55
	Contra Partida:111021027	10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP			
20/12/2022	DOACOES E SUBVENCOES		235/15702		120.000,00	1.882.987,55
	Contra Partida:111021028	10248-2	BANCO DO BRASIL 64884-1SLI			
27/12/2022	DOACOES E SUBVENCOES		235/15703		100.000,00	1.982.987,55
	Contra Partida:111021028	10248-2	BANCO DO BRASIL 64884-1SLI			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>1.982.987,55</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>1.621,62</b>	<b>1.033.676,50</b>	<b>1.982.987,55</b>
Conta: 315013402		Red.: 340-2 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			Saldo Anterior:	7.808,77
21/01/2022	APLICACAO FINANCEIRA		236/14495		145,75	7.954,52
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
31/01/2022	APLICACAO FINANCEIRA		249/14593		6,48	7.961,00
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,23</b>	<b>7.961,00</b>
21/02/2022	APLICACAO FINANCEIRA		237/14503		119,00	8.080,00
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
28/02/2022	APLICACAO FINANCEIRA		250/14597		1,35	8.081,35
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,35</b>	<b>8.081,35</b>
31/03/2022	APLICACAO FINANCEIRA		238/14511		102,42	8.183,77
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
31/03/2022	APLICACAO FINANCEIRA		251/14600		2,18	8.185,95
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,60</b>	<b>8.185,95</b>
30/04/2022	APLICACAO FINANCEIRA		227/14247		767,29	8.953,24
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
30/04/2022	APLICACAO FINANCEIRA		239/14518		49,87	9.003,11
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
30/04/2022	APLICACAO FINANCEIRA		252/14603		0,30	9.003,41
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>817,46</b>	<b>9.003,41</b>
20/05/2022	APLICACAO FINANCEIRA		240/14525		27,82	9.031,23
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
31/05/2022	APLICACAO FINANCEIRA		228/14281		1.925,86	10.957,09
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
31/05/2022	APLICACAO FINANCEIRA		253/14608		1,44	10.958,53
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,12</b>	<b>10.958,53</b>
30/06/2022	APLICACAO FINANCEIRA		229/14315		2.155,84	13.114,37
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
30/06/2022	APLICACAO FINANCEIRA		241/14532		8,74	13.123,11
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
30/06/2022	APLICACAO FINANCEIRA		242/14536		393,58	13.516,69
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico		Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 315013402		Red.: 340-2 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		13.516,69
30/06/2022	APLICAÇÃO REFERENTE		254/14617		1,50	13.518,19
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
30/06/2022	RENDIMENTO APL		254/14702		11,31	13.529,50
	Contra Partida:111021027	10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,97</b>	<b>13.529,50</b>
29/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		243/14545		520,17	14.049,67
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
30/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		230/14349		1.631,88	15.681,55
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
30/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		255/14632		1,54	15.683,09
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
30/07/2022	RENDIMENTOS DE APL		255/14703		1.424,25	17.107,34
	Contra Partida:111021027	10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,84</b>	<b>17.107,34</b>
31/08/2022	APLICAÇÃO FINACEIRA		231/14388		1.311,87	18.419,21
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
31/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		244/14552		526,95	18.946,16
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
31/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		256/14637		1,76	18.947,92
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
31/08/2022	RENDIMENTO DE APL		256/14704		1.634,41	20.582,33
	Contra Partida:111021027	10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,99</b>	<b>20.582,33</b>
30/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		232/14418		766,69	21.349,02
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
30/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		245/14559		441,30	21.790,32
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
30/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		257/14644		1,64	21.791,96
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
30/09/2022	RENDIMENTO DE APL		257/14707		1.529,28	23.321,24
	Contra Partida:111021027	10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,91</b>	<b>23.321,24</b>
28/10/2022	LANÇAMENTO		233/14447		359,69	23.680,93
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
31/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		246/14566		380,31	24.061,24
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
31/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		258/14649		1,59	24.062,83
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
31/10/2022	RENDIMENTO DE APL		258/14708		3.283,76	27.346,59
	Contra Partida:111021027	10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,35</b>	<b>27.346,59</b>
30/11/2022	RENDIMENTO		259/14709		1.072,02	28.418,61
	Contra Partida:111021027	10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,02</b>	<b>28.418,61</b>
30/12/2022	APLICAÇÃO FINACEIRA		235/14488		44,42	28.463,03
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		248/14582		351,83	28.814,86
	Contra Partida:111021023	1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
31/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA		235/14670		1,21	28.816,07
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
31/12/2022	RENDIMENTO DE APL		235/15701		3.657,90	32.473,97
	Contra Partida:111021027	10247-4	BANCO DO BRASIL 62555-8MESP			
31/12/2022	RENDIMENTO DE APL		235/15704		510,63	32.984,60
	Contra Partida:111021028	10248-2	BANCO DO BRASIL 64884-1SLI			
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,99</b>	<b>32.984,60</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.175,83</b>	<b>32.984,60</b>
Conta: 411014117		Red.: 411-7 ANUIDADES ABRC RUGBY		Saldo Anterior:		2.466,49
24/01/2022	PGTO REFERENTE TX TRANSFERENCIA ATL. ABRC		249/14590	6,00		2.472,49
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
24/01/2022	PGTO REFERENTE TX TRANSFERENCIA ATL.ASSOC.ABRC		249/14591	137,50		2.609,99
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,99</b>
21/02/2022	PGTO REFERENTE ASS BRASILEIRA DE RUGBY		237/14502	600,00		3.209,99
	Contra Partida:111021024	1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
			<b>Total do mês:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209,99</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>743,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209,99</b>
Conta: 411014119		Red.: 411-9 BOLSA ATLETA		Saldo Anterior:		24.400,00
11/05/2022	BOLSA ATLETA BRUNO DAMASCENO		228/14259	1.400,00		25.800,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
11/05/2022	BOLSA ALTLETA A DIONE KLEBER		228/14260	1.400,00		27.200,00
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 411014119	Red.: 411-9 BOLSA ATLETA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27.200,00
11/05/2022	REFERENTE A BOLSA ATLETA PARA FABIO ALVES. Contra Partida:111021026 10246-6	228/14261	1.075,00		28.275,00
11/05/2022	REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14262	875,00		29.150,00
11/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14263	1.400,00		30.550,00
11/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14264	1.075,00		31.625,00
11/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14265	1.075,00		32.700,00
11/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14266	1.075,00		33.775,00
13/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14268	1.400,00		35.175,00
16/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A LUIZ FELIPE Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14269	1.200,00		36.375,00
16/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14270	875,00		37.250,00
16/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CONCEICAO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14274	875,00		38.125,00
20/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A RENAN DE MELO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14272	1.100,00		39.225,00
20/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A EDISON RAMOS Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14273	1.100,00		40.325,00
20/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A LUIZ MARCELO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14276	1.400,00		41.725,00
31/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A PAULO HENRRIQUE Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14277	1.075,00		42.800,00
31/05/2022	REFEREMTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 228/14278	875,00		43.675,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>19.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.675,00</b>
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO HENRRIQUE Contra Partida:111021026 10246-6	229/14287	1.075,00		44.750,00
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CONCEICAO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 229/14288	875,00		45.625,00
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA NASCIMENTO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 229/14289	1.400,00		47.025,00
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 229/14290	1.075,00		48.100,00
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 229/14292	875,00		48.975,00
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 229/14293	875,00		49.850,00
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 229/14294	1.075,00		50.925,00
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 229/14295	1.400,00		52.325,00
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 229/14296	1.400,00		53.725,00
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 229/14297	1.075,00		54.800,00
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 229/14298	1.400,00		56.200,00
10/06/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 229/14299	875,00		57.075,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.075,00</b>
12/07/2022	PGTO REFERENT BOLSA ATLETA A BOLSA ATLETA A PAULO HENRRIQUE Contra Partida:111021026 10246-6	230/14324	1.075,00		58.150,00
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO SILVA Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 230/14325	875,00		59.025,00
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 230/14326	1.400,00		60.425,00
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 230/14327	1.075,00		61.500,00
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 230/14328	1.075,00		62.575,00
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 230/14329	1.400,00		63.975,00
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 230/14330	1.075,00		65.050,00
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 230/14331	875,00		65.925,00
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 230/14332	1.400,00		67.325,00
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA CONCEICAO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 230/14333	875,00		68.200,00
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 230/14334	875,00		69.075,00
12/07/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 230/14335	1.400,00		70.475,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.475,00</b>

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 41104119	Red.: 411-9 BOLSA ATLETA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		70.475,00
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANIL0 FREITAS Contra Partida:111021026 10246-6	231/14356	1.075,00		71.550,00
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA CONCEICAO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 231/14357	875,00		72.425,00
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 231/14358	1.075,00		73.500,00
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRIAN NICHOLAS Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 231/14359	875,00		74.375,00
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 231/14360	875,00		75.250,00
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 231/14361	1.075,00		76.325,00
10/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 231/14362	875,00		77.200,00
11/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 231/14363	1.075,00		78.275,00
11/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 231/14364	1.400,00		79.675,00
11/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 231/14365	1.400,00		81.075,00
11/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 231/14366	1.400,00		82.475,00
11/08/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 231/14367	1.400,00		83.875,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.875,00</b>
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 232/14395	1.075,00		84.950,00
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 232/14396	1.400,00		86.350,00
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 232/14397	1.400,00		87.750,00
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANIL0 FREITAS Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 232/14398	1.075,00		88.825,00
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 232/14399	1.075,00		89.900,00
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 232/14400	1.400,00		91.300,00
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 232/14401	1.400,00		92.700,00
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CONCEICAO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 232/14402	875,00		93.575,00
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 232/14403	1.075,00		94.650,00
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 232/14404	1.075,00		95.725,00
12/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO ALVES Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 232/14405	875,00		96.600,00
20/09/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ANACAROLINA Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 232/14417	875,00		97.475,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.475,00</b>
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 233/14424	1.075,00		98.550,00
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 233/14425	1.075,00		99.625,00
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 233/14426	875,00		100.500,00
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 233/14427	1.075,00		101.575,00
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ANA CAROLINA Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 233/14428	875,00		102.450,00
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 233/14429	1.400,00		103.850,00
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CON Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 233/14430	875,00		104.725,00
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 233/14431	1.400,00		106.125,00
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANIL0 FREITAS Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 233/14432	1.075,00		107.200,00
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 233/14433	1.400,00		108.600,00
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 233/14434	875,00		109.475,00
11/10/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 233/14435	1.400,00		110.875,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.875,00</b>
10/11/2022	PGTO REFRENTE BOLSA ATLETA A PAULO H AMARAN Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 234/14454	1.075,00		111.950,00
10/11/2022	REFERENTE BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP 234/14455	1.400,00		113.350,00
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA CON	234/14456	1.075,00		114.425,00

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 411014119	Red.: 411-9 BOLSA ATLETA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		113.350,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A CARLOS EDUARDO	234/14457	875,00		115.300,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A ANA CAROLINA	234/14458	875,00		116.175,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	234/14459	875,00		117.050,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA REFERENTE BOLSA ATLETA A ROGERIO DA SILVA	234/14460	875,00		117.925,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DEBORA DA CON	234/14461	875,00		118.800,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
10/11/2022	TO REFERENTE BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO	234/14462	1.400,00		120.200,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO	234/14463	1.400,00		121.600,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
10/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE	234/14464	1.400,00		123.000,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
11/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A FABIO ALVES	234/14465	1.075,00		124.075,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
11/11/2022	PGTO REFERENTE BOLSA ATLETA A DANILO FREITA	234/14466	1.075,00		125.150,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>14.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.150,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>100.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.150,00</b>
Conta: 411014121	Red.: 421-9 LIGA PAULISTA HANDEBOL			Saldo Anterior:	0,00
22/11/2022	LIGA PAULISTA HANDEBOL	259/14662	642,00		642,00
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,00</b>
Conta: 412014105	Red.: 410-5 OEDENADOS E SALARIOS			Saldo Anterior:	24.452,74
06/01/2022	APROPRIACAO SALARIOS	236/15705	2.900,00		27.352,74
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.352,74</b>
01/02/2022	APROPRIACAO SALARIOS	237/15706	2.900,00		30.252,74
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.252,74</b>
01/03/2022	APROPRIACAO SALARIOS	238/15707	2.900,00		33.152,74
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.152,74</b>
01/04/2022	APROPRIACAO SALARIOS	239/15708	2.900,00		36.052,74
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.052,74</b>
02/05/2022	APROPRIACAO SALARIOS	240/15709	6.640,63		42.693,37
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>6.640,63</b>	<b>0,00</b>	<b>42.693,37</b>
01/06/2022	APROPRIACAO SALARIOS	241/15710	12.748,42		55.441,79
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>12.748,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55.441,79</b>
01/07/2022	APROPRIACAO SALARIOS	243/15711	11.248,42		66.690,21
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>11.248,42</b>	<b>0,00</b>	<b>66.690,21</b>
01/08/2022	APROPRIACAO SALARIOS	231/15712	11.148,42		77.838,63
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>11.148,42</b>	<b>0,00</b>	<b>77.838,63</b>
01/09/2022	APROPRIACAO SALARIOS	232/15713	11.148,42		88.987,05
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>11.148,42</b>	<b>0,00</b>	<b>88.987,05</b>
01/10/2022	APROPRIACAO SALARIOS	233/15714	11.148,28		100.135,33
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
		<b>Total do mês:</b>	<b>11.148,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100.135,33</b>
01/11/2022	APROPRIACAO SALARIOS	234/15715	7.548,42		107.683,75
	Contra Partida:212032131 213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
21/11/2022	PGTO REFERENTE ADTO SALARIO A RENAN MELO	234/14470	1.100,00		108.783,75
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
21/11/2022	PGTO REFERENTE ADTO SALARIO A EDISON RAMOS	234/14471	1.100,00		109.883,75
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
21/11/2022	PGTO REFERENTE ADTO SALARIO A LUIZ MARCELO	234/14472	1.400,00		111.283,75
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			

**CNPJ: 10.851.259/0001-08**  
**Consolidação: Empresa**

**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

Data	Histórico		Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 412014105		Red.: 410-5 OEDENADOS E SALARIOS		Transporte da página anterior:		111.283,75
			<b>Total do mês:</b>	<b>11.148,42</b>	<b>0,00</b>	<b>111.283,75</b>
01/12/2022	APROPRIACAO SALARIOS		235/15716	7.548,42		118.832,17
	Contra Partida:212032131	213-1	SALARIOS E ORDENADOS			
			<b>Total do mês:</b>	<b>7.548,42</b>	<b>0,00</b>	<b>118.832,17</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>94.379,43</b>	<b>0,00</b>	<b>118.832,17</b>
<b>Conta: 412014109</b>		<b>Red.: 410-9 INSS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.985,52</b>
20/05/2022	INSS COMPETENCIA 04/2022		228/14275	1.335,90		11.321,42
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.335,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321,42</b>
20/06/2022	PGTO REFERENTE A INSS		229/14310	3.784,82		15.106,24
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>3.784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.106,24</b>
06/07/2022	PGTO REFERENTE A INSS		230/14321	3.784,82		18.891,06
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>3.784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.891,06</b>
19/08/2022	PGTO REFERENTE A INSS COMPETENCIA07/2022		231/14369	3.784,82		22.675,88
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>3.784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.675,88</b>
20/09/2022	PGTO REFERENTE INSS 08/2022		232/14410	3.784,82		26.460,70
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>3.784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.460,70</b>
20/10/2022	PGTO REFERENTE INSS 09/2022		233/14443	3.784,82		30.245,52
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>3.784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.245,52</b>
18/11/2022	PGTO REFERENTE A INSS 10/2022		234/14467	3.784,82		34.030,34
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>3.784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34.030,34</b>
20/12/2022	PGTO REFERENTE INSS 11/2022		235/14485	3.784,82		37.815,16
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>3.784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37.815,16</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>27.829,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37.815,16</b>
<b>Conta: 412014110</b>		<b>Red.: 411-0 FGTS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.462,64</b>
06/05/2022	FGTS 04/2023		228/14252	323,60		2.786,24
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>323,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,24</b>
14/06/2022	PGTO REFERENTE A FGTS		229/14301	931,44		3.717,68
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>931,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,68</b>
06/07/2022	PGTO REFERENTE A FGTS		230/14320	882,56		4.600,24
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>882,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,24</b>
05/08/2022	PGTO REFERENTE A FGTS		231/14355	882,56		5.482,80
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>882,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482,80</b>
06/09/2022	PGTO REFERENTE A FGTS		232/14392	882,56		6.365,36
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>882,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,36</b>
07/10/2022	PGTO REFERENTE A FGTS 09/2022		233/14423	882,56		7.247,92
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>882,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.247,92</b>
07/11/2022	PGTO REFERENTE FGTS 10/2022		234/14452	882,56		8.130,48
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>882,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.130,48</b>
06/12/2022	PGTO REFERENTE FGTS 11/2022		235/14481	1.176,74		9.307,22
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.176,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.307,22</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>6.844,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.307,22</b>
<b>Conta: 412014115</b>		<b>Red.: 411-5 TRANSPORTES</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.854,23</b>
10/06/2022	PGTO ALUGUEL DE CARRETINHA CAMPEON		254/14611	210,00		6.064,23
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 412014115	Red.: 411-5 TRANSPORTES			Transporte da página anterior:	6.064,23
13/06/2022	PGTO COMPLEMENTO ALUGUEL CARRETINHA	254/14612	70,00		6.134,23
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.134,23</b>
28/07/2022	PGTO TRANSPORTE CADEIRAS P/ PUC	255/14627	120,00		6.254,23
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,23</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,23</b>
<b>Conta: 412014116</b>	<b>Red.: 411-6 REFEICOES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>484,68</b>
13/12/2022	DESP.C/REFEICOES	235/14668	414,03		898,71
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>414,03</b>	<b>0,00</b>	<b>898,71</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>414,03</b>	<b>0,00</b>	<b>898,71</b>
<b>Conta: 412014119</b>	<b>Red.: 4119-0 DESPESAS DIVERSOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>192.375,74</b>
14/01/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	249/14586	174,15		192.549,89
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
14/01/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS / ADEMIR	249/14587	96,70		192.646,59
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/01/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERRSAS/ ADEMIR	249/14588	15,16		192.661,75
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/01/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS/ ADEMIR	249/14589	117,71		192.779,46
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>192.779,46</b>
08/02/2022	PGTO POR TRABALHO RUGBY	250/14595	500,00		193.279,46
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.279,46</b>
31/03/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS A CRISTIANA APARECIDA	238/14510	500,00		193.779,46
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.779,46</b>
03/05/2022	PGTO EXAME ADMISSIOINAL/EDISON	253/14604	40,00		193.819,46
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
05/05/2022	NF. 184 GEBIN & GEBIN LTDA	228/14248	13.691,50		207.510,96
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
05/05/2022	NF. 2022/27 ANA AMARAL PROJETOS	228/14249	3.358,34		210.869,30
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
06/05/2022	NF. 08 TH PRODUCAODE PROJETOS CULTURAI	228/14255	3.817,04		214.686,34
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
11/05/2022	NF. 373 ROSANA PEREIRA DE MELO ALMEIDA	228/14257	19.404,84		234.091,18
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
11/05/2022	NF. 374 ROSANA PEREIRA DE MELO ALMEIDA	228/14258	2.211,09		236.302,27
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
16/05/2022	NF DISPSAS DIVERSAS	228/14271	2.000,00		238.302,27
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
31/05/2022	REFERENTE A DISPESAS DIVERSAS	228/14279	2.203,33		240.505,60
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
31/05/2022	REFERENTE A DISPESAS DIVERSAS	228/14280	1.300,00		241.805,60
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>48.026,14</b>	<b>0,00</b>	<b>241.805,60</b>
06/06/2022	PGTO TRANSFERENCIA ATLETA BRAIAN/PAULO	254/14609	2.424,00		244.229,60
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
10/06/2022	DESPESA COM ENCADERNADORA	229/14291	6.380,00		250.609,60
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
13/06/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	229/14300	2.000,00		252.609,60
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
15/06/2022	REEMBOLSO DESPESAS LUIZ MARCELO	254/14613	196,70		252.806,30
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
20/06/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	229/14304	2.000,00		254.806,30
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERESAS	229/14307	2.000,00		256.806,30
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A NF A SERVIÇOS DIVERSOS	229/14309	2.203,33		259.009,63
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	229/14311	1.500,00		260.509,63
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	229/14312	1.000,00		261.509,63
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
30/06/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	229/14314	1.300,00		262.809,63
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
30/06/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERESAS	242/14535	5.200,00		268.009,63
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
		<b>Total do mês:</b>	<b>26.204,03</b>	<b>0,00</b>	<b>268.009,63</b>
08/07/2022	PGTO TAXA INSCRIÇÃO CAMPEONATO RUGBY ABRC	255/14619	500,00		268.509,63
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 412014119	Red.: 4119-0 DESPESAS DIVERSOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		268.509,63
12/07/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	243/14540	1.200,00		269.709,63
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
14/07/2022	PGTO REFERENTE NF ALTO MOTIVO	230/14336	354,32		270.063,95
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
14/07/2022	PGTO REFERENTE A NF AUTO MOTIVO	230/14337	12.292,00		282.355,95
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
19/07/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	243/14543	3.105,00		285.460,95
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
20/07/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14339	2.000,00		287.460,95
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/07/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14340	2.203,33		289.664,28
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/07/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	230/14342	2.000,00		291.664,28
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/07/2022	PGTO CONCERTO CAMERAS - ADELSON BIKE	255/14623	50,00		291.714,28
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
20/07/2022	PGTO AJUDA DE CUSTO PASSAGEM ESTAGIARIO LUCAS GUSTAVO -UNICAMP	255/14624	70,00		291.784,28
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/07/2022	PGTO REFERENTE NF A ZANCA TRANSPORTES	230/14344	2.000,00		293.784,28
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
21/07/2022	PGTO REFERENTE NF ZANCA TRANSPORTES	230/14345	9.000,00		302.784,28
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
21/07/2022	PGTO NF DESPESAS DIVERSAS ASSENTO P/ CADEIRA BANHO	255/14626	66,00		302.850,28
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/07/2022	DESPESAS DIVERSAS	255/14698	68,00		302.918,28
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
28/07/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14346	1.000,00		303.918,28
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
28/07/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	230/14347	1.500,00		305.418,28
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
29/07/2022	PGTO REFERENTE NF C/ DESPESAS DIVERSAS	230/14348	1.300,00		306.718,28
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
29/07/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	243/14544	933,00		307.651,28
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
29/07/2022	BICICLETARIA DO MARQUINHOS ALINHAMENTO	255/14630	70,00		307.721,28
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>39.711,65</b>	<b>0,00</b>	<b>307.721,28</b>
03/08/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	244/14549	1.200,00		308.921,28
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
15/08/2022	PGTO REFERENTE NF C/ DESPESAS DIVERSAS	231/14368	3.000,00		311.921,28
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	231/14374	1.500,00		313.421,28
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	231/14375	2.203,33		315.624,61
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	231/14377	1.500,00		317.124,61
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	231/14378	1.000,00		318.124,61
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	231/14379	2.000,00		320.124,61
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF CAROLINE APAR DESPESAS DIVERSAS	231/14380	2.000,00		322.124,61
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
22/08/2022	PGTO REFERENTE A NF DESPESAS DIVERSAS	231/14381	1.000,00		323.124,61
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
23/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	231/14382	2.000,00		325.124,61
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
31/08/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	231/14387	1.300,00		326.424,61
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
31/08/2022	PIX ENVIADO P/ RENAN REEMBOLSO FITA DEMARCAÇÃO SOLO CANETA E PINCEL	256/14636	69,30		326.493,91
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>18.772,63</b>	<b>0,00</b>	<b>326.493,91</b>
06/09/2022	PGTO REFERENTE NF DESPEAS DIVERSAS	245/14556	1.200,00		327.693,91
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
13/09/2022	PIX ENVIADO- PGTO CADEIRA DE RODAS- MIGUEL S PAULINO	257/14640	300,00		327.993,91
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
19/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	257/14641	40,00		328.033,91
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
19/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	257/14642	40,00		328.073,91
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
20/09/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	232/14412	2.203,33		330.277,24
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/09/2022	PGTO REFERENTE NF CAROLINE APARECIDA	232/14413	2.000,00		332.277,24
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/09/2022	PGTO REFERENTE DESOESAS DIVERSAS	232/14414	2.000,00		334.277,24
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/09/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	232/14416	1.300,00		335.577,24
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>9.083,33</b>	<b>0,00</b>	<b>335.577,24</b>



CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 412014119 Red.: 4119-0 DESPESAS DIVERSOS			Transporte da página anterior:		335.577,24
05/10/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	246/14563	1.200,00		336.777,24
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
20/10/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	233/14440	2.203,33		338.980,57
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/10/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	233/14441	2.000,00		340.980,57
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/10/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	233/14444	2.000,00		342.980,57
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
28/10/2022	REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	233/14446	1.300,00		344.280,57
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>8.703,33</b>	<b>0,00</b>	<b>344.280,57</b>
07/11/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	247/14571	1.200,00		345.480,57
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
11/11/2022	PIX ENVIADO- REEMBOLSO RENAN COMBUSTIVEL RETIRADA CADEIRA DE RODAS	259/14652	82,57		345.563,14
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/11/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	234/14473	2.000,00		347.563,14
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
21/11/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	234/14474	2.000,00		349.563,14
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
21/11/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	234/14475	2.203,33		351.766,47
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
22/11/2022	PGTO LIGA PAULISTANA HANDEBOL	247/14572	1.200,00		352.966,47
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
30/11/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	234/14477	1.300,00		354.266,47
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>9.985,90</b>	<b>0,00</b>	<b>354.266,47</b>
02/12/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	235/14478	9.000,00		363.266,47
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
09/12/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS DIVERSAS	248/14578	1.200,00		364.466,47
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
13/12/2022	PGTO LIGA PAULISTANA DE HANDEBOL	248/14579	1.000,00		365.466,47
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
16/12/2022	PGTO NF DESPESAS DIVERSAS	248/14581	500,00		365.966,47
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
		<b>Total do mês:</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.966,47</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>173.590,73</b>	<b>0,00</b>	<b>365.966,47</b>
Conta: 413014125 Red.: 412-5 COMBUSTIVEIS				Saldo Anterior:	5.067,60
05/01/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	236/14489	150,00		5.217,60
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
14/01/2022	PGTO REFERENTE AJUDA COMBUSTIVEL P/ EDISON	249/14585	70,00		5.287,60
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/01/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	236/14494	150,00		5.437,60
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
		<b>Total do mês:</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.437,60</b>
04/02/2022	PGTO REFRENTE AJUDA DE CUTO COMBUSTIVEL/EDISON	250/14594	70,00		5.507,60
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
08/02/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	237/14500	150,00		5.657,60
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
21/02/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	237/14501	150,00		5.807,60
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
		<b>Total do mês:</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807,60</b>
03/03/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	238/14508	150,00		5.957,60
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
18/03/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	238/14509	150,00		6.107,60
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107,60</b>
04/04/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	239/14516	150,00		6.257,60
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
19/04/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	239/14517	150,00		6.407,60
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,60</b>
02/05/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	240/14522	150,00		6.557,60
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
20/05/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	240/14524	150,00		6.707,60
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.707,60</b>
01/06/2022	PGTO REFRENTE NF COMBUSTIVEIS	241/14529	300,00		7.007,60
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
22/06/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	242/14534	150,00		7.157,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
22/06/2022	PGTO AJUDA COMBUSTIVEL / WILLIAN TORRES	254/14615	25,00		7.182,60
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
23/06/2022	PGTO AJUDA COMBUSTIVEL/ GUSTAVO S ANDRADE	254/14616	25,00		7.207,60

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 413014125	Red.: 412-5 COMBUSTIVEIS			Transporte da página anterior:	7.182,60
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207,60</b>
05/07/2022	PGTO REFERENTE PGTO NF COMBUSTIVEIS	243/14537	150,00		7.357,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
14/07/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	243/14542	150,00		7.507,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507,60</b>
11/08/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	244/14550	150,00		7.657,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
26/08/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	244/14551	150,00		7.807,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807,60</b>
02/09/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	245/14554	150,00		7.957,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
20/09/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	245/14558	150,00		8.107,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107,60</b>
07/10/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	246/14564	150,00		8.257,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
20/10/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	246/14565	150,00		8.407,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,60</b>
03/11/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	247/14570	150,00		8.557,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
24/11/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	247/14573	150,00		8.707,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707,60</b>
02/12/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	248/14574	150,00		8.857,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
13/12/2022	PGTO REFERENTE NF COMBUSTIVEIS	248/14580	150,00		9.007,60
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,60</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,60</b>
Conta: 413014135	Red.: 413-5 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR			Saldo Anterior:	16.580,00
06/01/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	236/14491	500,00		17.080,00
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.080,00</b>
04/02/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	237/14497	500,00		17.580,00
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580,00</b>
03/03/2022	PGTO REFERENTE CONTADOR HADEILTON ROSA	238/14506	500,00		18.080,00
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.080,00</b>
01/04/2022	PGTO REFERENTE NE CONTADOR HADEILTON ROSA	239/14513	500,00		18.580,00
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.580,00</b>
02/05/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	240/14520	500,00		19.080,00
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
13/05/2022	PGTO A HADEILTON REFERENTE CONTABILIDADE	228/14267	1.300,00		20.380,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,00</b>
01/06/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	241/14527	500,00		20.880,00
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A CONTADOR	229/14302	1.300,00		22.180,00
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.180,00</b>
08/07/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	243/14538	270,83		22.450,83
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
20/07/2022	PGTO REFERENTE A NF HONORARIOS C/ CONTADOR	230/14338	1.300,00		23.750,83
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,83</b>
03/08/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	244/14546	270,83		24.021,66
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
22/08/2022	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS CONTADOR	231/14371	1.300,00		25.321,66
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>25.321,66</b>
02/09/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	245/14553	270,83		25.592,49

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 413014135	Red.: 413-5 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		25.321,66
20/09/2022	Contra Partida:111021023 1023-5 PGTO REFERENTE NF HONORARIOS CONTADOR	BANCO DO BRASIL 59.602-7 232/14406	1.300,00		26.892,49
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.892,49</b>
05/10/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	246/14560	270,83		27.163,32
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
20/10/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS HONORARIOS C/ CONTADOR	233/14436	1.300,00		28.463,32
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.463,32</b>
03/11/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	247/14567	270,83		28.734,15
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
21/11/2022	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS CONTADOR	234/14469	1.300,00		30.034,15
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30.034,15</b>
06/12/2022	PGTO REFERENTE NF CONTADOR HADEILTON ROSA	248/14575	270,83		30.304,98
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
		<b>Total do mês:</b>	<b>270,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30.304,98</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>13.724,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30.304,98</b>
Conta: 413014136	Red.: 413-6 DESP.C/ESTAGIARIO		Saldo Anterior:		19.660,72
06/01/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	236/14490	800,00		20.460,72
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
10/01/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO UNICAMP	249/14584	40,00		20.500,72
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,72</b>
04/02/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	237/14496	800,00		21.300,72
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
10/02/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO	250/14596	40,00		21.340,72
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.340,72</b>
03/03/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	238/14505	800,00		22.140,72
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
		<b>Total do mês:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.140,72</b>
01/04/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	239/14512	800,00		22.940,72
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
27/04/2022	PGTO SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO/ DARIO	252/14602	59,80		23.000,52
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,52</b>
02/05/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	240/14519	800,00		23.800,52
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
06/05/2022	SAL A ESTAGIARIO DARIO ROSA	228/14254	440,00		24.240,52
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
31/05/2022	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	253/14605	42,75		24.283,27
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
31/05/2022	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	253/14606	44,81		24.328,08
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
31/05/2022	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	253/14607	40,96		24.369,04
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.368,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.369,04</b>
01/06/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO DARIO ROSA	241/14526	800,00		25.169,04
	Contra Partida:111021024 1024-3	BANCO DO BRASIL 59.603-5			
06/06/2022	PGTO ESTAGIARIO DARIO	229/14285	1.200,00		26.369,04
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
10/06/2022	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	254/14610	40,00		26.409,04
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.409,04</b>
06/07/2022	PGTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIO	230/14319	1.200,00		27.609,04
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
08/07/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS C/ ETAGIARIO IZABELLE CESCO	243/14541	600,00		28.209,04
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
08/07/2022	PGTO SEGURO VIDA ESTAGIARIO UNICAMP	255/14620	59,80		28.268,84
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
11/07/2022	PGTO TAXA ESTAGIARIO UNICAMP	255/14621	40,00		28.308,84
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.899,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.308,84</b>
03/08/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO	244/14547	600,00		28.908,84
	Contra Partida:111021023 1023-5	BANCO DO BRASIL 59.602-7			
05/08/2022	PGTO REFERENTE NF HONORARIOS C/ ESTAGIARIO	231/14353	1.200,00		30.108,84
	Contra Partida:111021026 10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
10/08/2022	PGTO BOLETO UNICAMP ESTAGIARIOS	256/14634	120,00		30.228,84
	Contra Partida:111021021 102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.228,84</b>

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico		Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 413014136		Red.: 413-6 DESP.C/ESTAGIARIO		Transporte da página anterior:		30.228,84
02/09/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO		245/14555	600,00		30.828,84
	Contra Partida:111021023 1023-5		BANCO DO BRASIL 59.602-7			
06/09/2022	PGTO REFERENTE HONORARIO C/ ESTAGIARIO		232/14393	1.200,00		32.028,84
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
09/09/2022	PGTO BOLETO SGURO DE VIDA ESTAGIARIO FELIPPE		257/14639	59,80		32.088,64
	Contra Partida:111021021 102-1		BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.088,64</b>
05/10/2022	PGTO REFERENTE NF ETAGIARIO IZABELLE CESCO		246/14561	600,00		32.688,64
	Contra Partida:111021023 1023-5		BANCO DO BRASIL 59.602-7			
18/10/2022	PGTO BOLETO SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO		258/14646	59,80		32.748,44
	Contra Partida:111021021 102-1		BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.748,44</b>
03/11/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO		247/14569	600,00		33.348,44
	Contra Partida:111021023 1023-5		BANCO DO BRASIL 59.602-7			
07/11/2022	PGTO REFERENTE DESPESAS HONORARIOS ESTAGIARIO FELIPPE		234/14450	1.200,00		34.548,44
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
10/11/2022	PGTO BOLETO ESTAGIARIOS UNICAMP		259/14651	120,00		34.668,44
	Contra Partida:111021021 102-1		BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.668,44</b>
06/12/2022	PGTO REFERENTE NF ESTAGIARIO IZABELLE CESCO		248/14576	600,00		35.268,44
	Contra Partida:111021023 1023-5		BANCO DO BRASIL 59.602-7			
07/12/2022	PGTO REFERENTE NF DESPESAS ESTAGIARIO		235/14484	1.200,00		36.468,44
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
12/12/2022	DESP.C/ESTAGIARIO		235/14667	120,00		36.588,44
	Contra Partida:111021021 102-1		BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.588,44</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>16.927,72</b>	<b>0,00</b>	<b>36.588,44</b>
<b>Conta: 413014140</b>		<b>Red.: 10249-0 IRRF</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
20/06/2022	PGTO REFERENTE A DARF		229/14306	208,50		208,50
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
20/06/2022	PGTO REFERENTE A DARF		229/14308	211,91		420,41
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>420,41</b>	<b>0,00</b>	<b>420,41</b>
06/07/2022	PGTO REFERENTE A IRRF		230/14323	211,91		632,32
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>211,91</b>	<b>0,00</b>	<b>632,32</b>
19/08/2022	PGTO REFERENTE A IRRF		231/14370	211,91		844,23
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>211,91</b>	<b>0,00</b>	<b>844,23</b>
20/09/2022	PGTO REFERENTE A IRRF 08/2022		232/14409	211,91		1.056,14
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>211,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,14</b>
20/10/2022	PGTO REFERENTE A IRRF 09/2022		233/14439	211,91		1.268,05
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>211,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,05</b>
18/11/2022	PGTO REFERENTE IRRF 10/2022		234/14468	211,91		1.479,96
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>211,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,96</b>
20/12/2022	PGTO REFERENTE IRRF 11/2022		235/14486	211,91		1.691,87
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>211,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,87</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>1.691,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,87</b>
<b>Conta: 414014208</b>		<b>Red.: 420-8 DESP.C/PIS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>311,66</b>
29/08/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA		231/14383	134,61		446,27
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
29/08/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA		231/14384	49,77		496,04
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
29/08/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA		231/14385	124,16		620,20
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
29/08/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA		231/14386	111,77		731,97
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>731,97</b>
20/09/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA		232/14415	110,32		842,29
	Contra Partida:111021026 10246-6		BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>110,32</b>	<b>0,00</b>	<b>842,29</b>
25/10/2022	PGTO COM DESPESAS DIVERSAS PIS S/FOLHA		233/14445	110,32		952,61

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico		Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 414014208		Red.: 420-8		Transporte da página anterior:		842,29
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>110,32</b>	<b>0,00</b>	<b>952,61</b>
25/11/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA		234/14476	110,32		1.062,93
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>110,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,93</b>
23/12/2022	PGTO REFERENTE PIS S/ FOLHA 11/2022		235/14487	110,32		1.173,25
	Contra Partida:111021026	10246-6	BANCO DO BRASIL 62.181-1MESP			
			<b>Total do mês:</b>	<b>110,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,25</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>861,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,25</b>
<b>Conta: 416014403</b>		<b>Red.: 440-3</b>	<b>TARIFAS BANCARIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.951,99</b>
04/01/2022	PGTO TARIFA EXTRATO POSTADO		249/14583	3,10		4.955,09
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
25/01/2022	PGTO REFERENTE TARIFA		249/14592	6,00		4.961,09
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
25/01/2022	TARIFA		249/14672	66,00		5.027,09
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>75,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027,09</b>
02/02/2022	TARIFA		250/14673	3,10		5.030,19
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
25/02/2022	TARIFA		250/14675	66,00		5.096,19
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,19</b>
01/03/2022	PGTO TX POSTAGEM BANCO		251/14598	3,10		5.099,29
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
26/03/2022	PGTO TX BANCARIA		251/14599	66,00		5.165,29
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,29</b>
04/04/2022	TARIFA		252/14676	3,10		5.168,39
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
25/04/2022	TARIFA		252/14678	66,00		5.234,39
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234,39</b>
03/05/2022	TARIFA		253/14679	3,10		5.237,49
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
25/05/2022	TARIFA		253/14680	66,00		5.303,49
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303,49</b>
02/06/2022	TARIFA		254/14688	3,10		5.306,59
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
15/06/2022	TARIFA		254/14691	1,94		5.308,53
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
22/06/2022	TARIFA		254/14694	1,00		5.309,53
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
23/06/2022	TARIFA		254/14695	1,00		5.310,53
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
27/06/2022	TARIFA		254/14696	66,00		5.376,53
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>73,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376,53</b>
04/07/2022	TARIFA		255/14697	3,10		5.379,63
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
20/07/2022	TARIFA PIX		255/14625	1,00		5.380,63
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/07/2022	TARIFA		255/14699	1,00		5.381,63
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
28/07/2022	TARIFA PIX		255/14628	1,18		5.382,81
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
29/07/2022	TARIFA PIX		255/14631	3,47		5.386,28
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>9,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386,28</b>
02/08/2022	PGTO TARIFA EXTRATO POSTADO		256/14633	3,10		5.389,38
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
25/08/2022	TARIFAS PCTS SERVIÇOS BANCO DO BRASIL		256/14635	66,00		5.455,38
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,38</b>
02/09/2022	TARIFA DE EXTRATO POSTADO		257/14638	3,10		5.458,48
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
26/09/2022	PGTO TARIFA PCT SERVIÇOS- BANCO DO BRASIL		257/14643	66,00		5.524,48
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524,48</b>
04/10/2022	PGTO TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO		258/14645	3,10		5.527,58

CNPJ: 10.851.259/0001-08  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Histórico		Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 416014403		Red.: 440-3	TARIFAS BANCARIAS (Continuação)		Transporte da página anterior:	5.524,48
25/10/2022	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
	PGTO TARIFA PCT SERVIÇOS		258/14648	66,00		5.593,58
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,58</b>
03/11/2022	PGTO TARIFA EXTRATO POSTADO		259/14650	3,10		5.596,68
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
21/11/2022	TARIFA BANCARIA		259/14661	3,00		5.599,68
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
22/11/2022	TARIFA		259/14663	6,35		5.606,03
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
25/11/2022	TARIFA		259/14665	66,00		5.672,03
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>78,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,03</b>
02/12/2022	TARIFA		235/14666	3,10		5.675,13
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
26/12/2022	TARIFA		235/14669	66,00		5.741,13
	Contra Partida:111021021	102-1	BANCO DO BRASIL 41.158-2			
			<b>Total do mês:</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.741,13</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>789,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.741,13</b>
Conta: 511015981		Red.: 598-1	ACERTO EXERCICIO		Saldo Anterior:	-691.604,57
31/12/2022	ACERTO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT		235/15779	615.949,00		-1.307.553,57
	Contra Partida:241012020	202-0	FUNDO PATRIMONIAL			
			<b>Total do mês:</b>	<b>615.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.307.553,57</b>
			<b>Total da Conta:</b>	<b>615.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.307.553,57</b>