

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 01/2023

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|-----|-------------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 3 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA BANCARIA | 260/15807 | 3,10 | 0,00 |
| 3 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA BANCARIA | 260/15807 | 0,00 | 3,10 |
| | | | Total do Dia: | | 3,10 | 3,10 |
| 9 | 413014135 DESP.C/HONORARIOS C | 413-5 | HONORARIOS COM CONTADOR | 260/15720 | 270,83 | 0,00 |
| 9 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | HONORARIOS COM CONTADOR | 260/15720 | 0,00 | 270,83 |
| 9 | 412014119 DESPESAS DIVERSOS | 4119-0 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 260/15721 | 1.200,00 | 0,00 |
| 9 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 260/15721 | 0,00 | 1.200,00 |
| 9 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | LUIZ MARCELO | 260/15722 | 1.300,00 | 0,00 |
| 9 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | LUIZ MARCELO | 260/15722 | 0,00 | 1.300,00 |
| 9 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | HONORARIOS ESTAGIARIO | 260/15723 | 600,00 | 0,00 |
| 9 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | HONORARIOS ESTAGIARIO | 260/15723 | 0,00 | 600,00 |
| | | | Total do Dia: | | 3.370,83 | 3.370,83 |
| 11 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 260/15724 | 150,00 | 0,00 |
| 11 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 260/15724 | 0,00 | 150,00 |
| | | | Total do Dia: | | 150,00 | 150,00 |
| 23 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 260/15725 | 150,00 | 0,00 |
| 23 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 260/15725 | 0,00 | 150,00 |
| 23 | 111021024 BANCO DO BRASIL 59. | 1024-3 | APLICACAO FINANCEIRA | 260/15726 | 307,58 | 0,00 |
| 23 | 315013402 RENDIMENTO DE APLIC | 340-2 | APLICACAO FINANCEIRA | 260/15726 | 0,00 | 307,58 |
| | | | Total do Dia: | | 457,58 | 457,58 |
| 25 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA PACOTE | 260/15808 | 63,75 | 0,00 |
| 25 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA PACOTE | 260/15808 | 0,00 | 63,75 |
| | | | Total do Dia: | | 63,75 | 63,75 |
| 26 | 111011101 CAIXA | 110-1 | DOACOES | 260/15809 | 35,00 | 0,00 |
| 26 | 312013201 DOACOES E SUBVENCOE | 320-1 | DOACOES | 260/15809 | 0,00 | 35,00 |
| 26 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DEPOSITO | 260/15810 | 35,00 | 0,00 |
| 26 | 111011101 CAIXA | 110-1 | DEPOSITO | 260/15810 | 0,00 | 35,00 |
| 26 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA BANCARIA | 260/15811 | 5,25 | 0,00 |
| 26 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA BANCARIA | 260/15811 | 0,00 | 5,25 |
| | | | Total do Dia: | | 75,25 | 75,25 |
| 31 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 260/15812 | 0,29 | 0,00 |
| 31 | 315013402 RENDIMENTO DE APLIC | 340-2 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 260/15812 | 0,00 | 0,29 |
| | | | Total do Dia: | | 0,29 | 0,29 |
| | | | Total do Mês: | | 4.120,80 | 4.120,80 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 | | Mês/Ano: 02/2023 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 2 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA BANCARIA | 261/15813 | 3,40 | 0,00 |
| 2 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA BANCARIA | 261/15813 | 0,00 | 3,40 |
| | | | | Total do Dia: | 3,40 | 3,40 |
| 3 | 412014115 TRANSPORTES | 411-5 | DCTE Nº 20301 SANGO TRANSPORTES | 261/15727 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | DCTE Nº 20301 SANGO TRANSPORTES | 261/15727 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | Total do Dia: | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 13 | 413014135 DESP.C/HONORARIOS C | 413-5 | HONORARIO CONTADOR | 261/15728 | 270,83 | 0,00 |
| 13 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | HONORARIO CONTADOR | 261/15728 | 0,00 | 270,83 |
| 13 | 413014132 SERVIÇOS DE TERCEIR | 413-2 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 261/15729 | 1.200,00 | 0,00 |
| 13 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 261/15729 | 0,00 | 1.200,00 |
| 13 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | HONORARIOS COM ESTAGIARIO | 261/15730 | 600,00 | 0,00 |
| 13 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | HONORARIOS COM ESTAGIARIO | 261/15730 | 0,00 | 600,00 |
| 13 | 413014132 SERVIÇOS DE TERCEIR | 413-2 | LUIZ MARCELO | 261/15731 | 1.300,00 | 0,00 |
| 13 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | LUIZ MARCELO | 261/15731 | 0,00 | 1.300,00 |
| 13 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | 261/15732 | 150,00 | 0,00 |
| 13 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | 261/15732 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | Total do Dia: | 3.520,83 | 3.520,83 |
| 16 | 111011101 CAIXA | 110-1 | VENDA DE SACOLAS | 261/15814 | 2.100,00 | 0,00 |
| 16 | 312013201 DOACOES E SUBVENCOE | 320-1 | VENDA DE SACOLAS | 261/15814 | 0,00 | 2.100,00 |
| 16 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DEPOSITO | 261/15815 | 2.100,00 | 0,00 |
| 16 | 111011101 CAIXA | 110-1 | DEPOSITO | 261/15815 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | Total do Dia: | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 17 | 112011112 SERVICO SOCIAL DO C | 1112-6 | CURSOS E PALESTRAS SESC | 261/15816 | 10.000,00 | 0,00 |
| 17 | 312013203 CURSOS E PALESTRAS | 320-3 | CURSOS E PALESTRAS SESC | 261/15816 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | CURSOS E PALESTRAS - SESC | 261/15817 | 10.000,00 | 0,00 |
| 17 | 112011112 SERVICO SOCIAL DO C | 1112-6 | CURSOS E PALESTRAS - SESC | 261/15817 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15818 | 200,00 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15818 | 0,00 | 200,00 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15819 | 170,00 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15819 | 0,00 | 170,00 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15820 | 175,09 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15820 | 0,00 | 175,09 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15821 | 178,22 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15821 | 0,00 | 178,22 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15822 | 340,00 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15822 | 0,00 | 340,00 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15823 | 169,30 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15823 | 0,00 | 169,30 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15824 | 200,00 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15824 | 0,00 | 200,00 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15825 | 173,00 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15825 | 0,00 | 173,00 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15826 | 200,00 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15826 | 0,00 | 200,00 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15827 | 176,30 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15827 | 0,00 | 176,30 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15828 | 400,00 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15828 | 0,00 | 400,00 |
| 17 | 412014119 DESPESAS DIVERSOS | 4119-0 | DESP. DIVERSAS | 261/15829 | 1.379,27 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. DIVERSAS | 261/15829 | 0,00 | 1.379,27 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15830 | 170,00 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15830 | 0,00 | 170,00 |
| 17 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15831 | 200,00 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15831 | 0,00 | 200,00 |
| 17 | 414014206 DESP./ISSQN | 420-6 | DESP.C/ ISS NF. DESC | 261/15832 | 500,00 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/ ISS NF. DESC | 261/15832 | 0,00 | 500,00 |
| 17 | 412014119 DESPESAS DIVERSOS | 4119-0 | DESP.DIVERSAS | 261/15833 | 220,00 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.DIVERSAS | 261/15833 | 0,00 | 220,00 |
| 17 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | DESP. C/ TARIFA BANCARIA | 261/15834 | 15,88 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ TARIFA BANCARIA | 261/15834 | 0,00 | 15,88 |
| | | | | Total do Dia: | 24.867,06 | 24.867,06 |
| 23 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 261/15733 | 150,00 | 0,00 |
| 23 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 261/15733 | 0,00 | 150,00 |
| 23 | 412014119 DESPESAS DIVERSOS | 4119-0 | DESPESAS DIVERSAS | 261/15835 | 105,00 | 0,00 |
| 23 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESPESAS DIVERSAS | 261/15835 | 0,00 | 105,00 |
| 23 | 413014133 CURSOS , EVENTOS E | 413-3 | DESP. C/ EVENTO | 261/15836 | 300,00 | 0,00 |
| 23 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. C/ EVENTO | 261/15836 | 0,00 | 300,00 |
| 23 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFAS BANCARIAS | 261/15837 | 2,97 | 0,00 |
| 23 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFAS BANCARIAS | 261/15837 | 0,00 | 2,97 |
| | | | | Total do Dia: | 557,97 | 557,97 |
| 24 | 111011101 CAIXA | 110-1 | DOACOES | 261/15838 | 1.900,00 | 0,00 |
| 24 | 312013201 DOACOES E SUBVENCOE | 320-1 | DOACOES | 261/15838 | 0,00 | 1.900,00 |
| 24 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DEPOSITO | 261/15839 | 800,00 | 0,00 |
| 24 | 111011101 CAIXA | 110-1 | DEPOSITO | 261/15839 | 0,00 | 800,00 |
| 24 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DEPOSITO | 261/15840 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | 111011101 CAIXA | 110-1 | DEPOSITO | 261/15840 | 0,00 | 100,00 |
| 24 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DEPOSITO | 261/15841 | 1.000,00 | 0,00 |
| 24 | 111011101 CAIXA | 110-1 | DEPOSITO | 261/15841 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24 | 411014117 ANUIDADES ABRC RUGB | 411-7 | PGTO A ABRC ANUIDADE | 261/15842 | 651,00 | 0,00 |
| 24 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | PGTO A ABRC ANUIDADE | 261/15842 | 0,00 | 651,00 |
| 24 | 411014117 ANUIDADES ABRC RUGB | 411-7 | PGTO A ABRC TRANSFERENCIA DO CLAUDIO | 261/15843 | 1.302,00 | 0,00 |
| 24 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | PGTO A ABRC TRANSFERENCIA DO CLAUDIO | 261/15843 | 0,00 | 1.302,00 |
| | | | | Total do Dia: | 5.753,00 | 5.753,00 |
| 27 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA BANCARIA | 261/15844 | 16,44 | 0,00 |
| 27 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA BANCARIA | 261/15844 | 0,00 | 16,44 |
| 27 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA PACOTE | 261/15845 | 69,00 | 0,00 |
| 27 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA PACOTE | 261/15845 | 0,00 | 69,00 |
| | | | | Total do Dia: | 85,44 | 85,44 |
| 28 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | APLICACAO FINANCEIRA | 261/15734 | 196,62 | 0,00 |
| 28 | 315013402 RENDIMENTO DE APLIC | 340-2 | APLICACAO FINANCEIRA | 261/15734 | 0,00 | 196,62 |
| | | | | Total do Dia: | 196,62 | 196,62 |
| | | | | Total do Mês: | 41.284,32 | 41.284,32 |

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 03/2023

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|-----|-------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 2 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | DESPESAS BANCARIA | 262/15846 | 3,40 | 0,00 |
| 2 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESPESAS BANCARIA | 262/15846 | 0,00 | 3,40 |
| | | | Total do Dia: | | 3,40 | 3,40 |
| 3 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 262/15735 | 150,00 | 0,00 |
| 3 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 262/15735 | 0,00 | 150,00 |
| | | | Total do Dia: | | 150,00 | 150,00 |
| 7 | 413014135 DESP.C/HONORARIOS C | 413-5 | HONORARIOS CONTADOR | 262/15736 | 270,83 | 0,00 |
| 7 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | HONORARIOS CONTADOR | 262/15736 | 0,00 | 270,83 |
| 7 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | DESPESAS COM ESTAGIARIO | 262/15737 | 600,00 | 0,00 |
| 7 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | DESPESAS COM ESTAGIARIO | 262/15737 | 0,00 | 600,00 |
| 7 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | LUIZ MARCELO | 262/15738 | 1.300,00 | 0,00 |
| 7 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | LUIZ MARCELO | 262/15738 | 0,00 | 1.300,00 |
| 7 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 262/15739 | 1.200,00 | 0,00 |
| 7 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 262/15739 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | Total do Dia: | | 3.370,83 | 3.370,83 |
| 13 | 111011101 CAIXA | 110-1 | VENDA DE SACOLINHAS | 262/15847 | 400,00 | 0,00 |
| 13 | 312013201 DOACOES E SUBVENCOE | 320-1 | VENDA DE SACOLINHAS | 262/15847 | 0,00 | 400,00 |
| 13 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DEPOSITO | 262/15848 | 400,00 | 0,00 |
| 13 | 111011101 CAIXA | 110-1 | DEPOSITO | 262/15848 | 0,00 | 400,00 |
| | | | Total do Dia: | | 800,00 | 800,00 |
| 16 | 414014206 DESP./ISSQN | 420-6 | DESP.C IMPOSTOS | 262/15849 | 509,90 | 0,00 |
| 16 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C IMPOSTOS | 262/15849 | 0,00 | 509,90 |
| | | | Total do Dia: | | 509,90 | 509,90 |
| 17 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | DESP. COM BOLETO DE ESTAGIARIO | 262/15850 | 82,64 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. COM BOLETO DE ESTAGIARIO | 262/15850 | 0,00 | 82,64 |
| 17 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | DESP. COM BOLETO DE ESTAGIARIO | 262/15851 | 85,12 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. COM BOLETO DE ESTAGIARIO | 262/15851 | 0,00 | 85,12 |
| 17 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | DESP. COM BOLETO DE ESTAGIARIO | 262/15852 | 81,62 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP. COM BOLETO DE ESTAGIARIO | 262/15852 | 0,00 | 81,62 |
| | | | Total do Dia: | | 249,38 | 249,38 |
| 20 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 262/15740 | 150,00 | 0,00 |
| 20 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 262/15740 | 0,00 | 150,00 |
| | | | Total do Dia: | | 150,00 | 150,00 |
| 22 | 412014119 DESPESAS DIVERSOS | 4119-0 | TAXA INSCRICAO COPA BEBEDOURO | 262/15853 | 200,00 | 0,00 |
| 22 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TAXA INSCRICAO COPA BEBEDOURO | 262/15853 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Total do Dia: | | 200,00 | 200,00 |
| 27 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA PACOTE SERVIÇO | 262/15854 | 69,00 | 0,00 |
| 27 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA PACOTE SERVIÇO | 262/15854 | 0,00 | 69,00 |
| | | | Total do Dia: | | 69,00 | 69,00 |
| 31 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | APLICACAO FINANCEIRA | 262/15741 | 208,81 | 0,00 |
| 31 | 315013402 RENDIMENTO DE APLIC | 340-2 | APLICACAO FINANCEIRA | 262/15741 | 0,00 | 208,81 |
| | | | Total do Dia: | | 208,81 | 208,81 |
| | | | Total do Mês: | | 5.711,32 | 5.711,32 |

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 05/2023

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|-----|-----------|--------|---|----------------------|------------------|------------------|
| 2 | 413014135 | 413-5 | DESP.C/HONORARIOS C | 264/15748 | 270,83 | 0,00 |
| 2 | 111021023 | 1023-5 | BANCO DO BRASIL 59. HONORARIOS CONTADOR | 264/15748 | 0,00 | 270,83 |
| 2 | 413014125 | 412-5 | COMBUSTIVEIS | 264/15749 | 150,00 | 0,00 |
| 2 | 111021023 | 1023-5 | BANCO DO BRASIL 59. DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 264/15749 | 0,00 | 150,00 |
| 2 | 413014132 | 413-2 | SERVICOS DE TERCEIR LUIZ MARCELO | 264/15750 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2 | 111021023 | 1023-5 | BANCO DO BRASIL 59. LUIZ MARCELO | 264/15750 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2 | 413014132 | 413-2 | SERVICOS DE TERCEIR AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 264/15751 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2 | 111021023 | 1023-5 | BANCO DO BRASIL 59. AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 264/15751 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2 | 413014136 | 413-6 | DESP.C/ESTAGIARIO | 264/15752 | 600,00 | 0,00 |
| 2 | 111021023 | 1023-5 | BANCO DO BRASIL 59. DESPESA COM ESTAGIARIO | 264/15752 | 0,00 | 600,00 |
| 2 | 111011101 | 110-1 | CAIXA DOACOES | 264/15866 | 30,00 | 0,00 |
| 2 | 312013201 | 320-1 | DOACOES E SUBVENCOE | 264/15866 | 0,00 | 30,00 |
| 2 | 111021021 | 102-1 | BANCO DO BRASIL 41. DEPOSITO | 264/15867 | 30,00 | 0,00 |
| 2 | 111011101 | 110-1 | CAIXA DEPOSITO | 264/15867 | 0,00 | 30,00 |
| | | | | Total do Dia: | 3.580,83 | 3.580,83 |
| 3 | 416014403 | 440-3 | TARIFAS BANCARIAS | 264/15868 | 3,40 | 0,00 |
| 3 | 111021021 | 102-1 | BANCO DO BRASIL 41. TARIFA BANCARIA | 264/15868 | 0,00 | 3,40 |
| | | | | Total do Dia: | 3,40 | 3,40 |
| 5 | 411014120 | 412-0 | MATERIAIS ESPORTIVO | 264/15753 | 10.052,00 | 0,00 |
| 5 | 111021023 | 1023-5 | BANCO DO BRASIL 59. MATERIAL ESPORTIVO CADEIRA DE RODAS | 264/15753 | 0,00 | 10.052,00 |
| | | | | Total do Dia: | 10.052,00 | 10.052,00 |
| 10 | 413014136 | 413-6 | DESP.C/ESTAGIARIO | 264/15869 | 40,00 | 0,00 |
| 10 | 111021021 | 102-1 | BANCO DO BRASIL 41. DESP.C/BOLETO ESTAGIARIO | 264/15869 | 0,00 | 40,00 |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 40,00 |
| 11 | 413014125 | 412-5 | COMBUSTIVEIS | 264/15754 | 150,00 | 0,00 |
| 11 | 111021023 | 1023-5 | BANCO DO BRASIL 59. DESPESA COM COMBUSTIVEL | 264/15754 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | Total do Dia: | 150,00 | 150,00 |
| 25 | 416014403 | 440-3 | TARIFAS BANCARIAS | 264/15870 | 69,00 | 0,00 |
| 25 | 111021021 | 102-1 | BANCO DO BRASIL 41. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 264/15870 | 0,00 | 69,00 |
| | | | | Total do Dia: | 69,00 | 69,00 |
| 31 | 111021021 | 102-1 | BANCO DO BRASIL 41. APRESENTACAO DIA DAS MAES - MARIANA | 264/15871 | 500,00 | 0,00 |
| 31 | 314013302 | 330-2 | PARTICIPACOES EM EV | 264/15871 | 0,00 | 500,00 |
| 31 | 413014132 | 413-2 | SERVICOS DE TERCEIR | 264/15872 | 1.300,00 | 0,00 |
| 31 | 111021021 | 102-1 | BANCO DO BRASIL 41. DESP.C/ SERVIÇOS PRESTADOS PATRICIA | 264/15872 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | Total do Mês: | 15.695,23 | 15.695,23 |

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 06/2023

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|-----|-----------|--------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 413014135 | 413-5 | HONORARIOS CONTADOR | 265/15755 | 270,83 | 0,00 |
| 1 | 111021023 | 1023-5 | HONORARIOS CONTADOR | 265/15755 | 0,00 | 270,83 |
| 1 | 412014119 | 4119-0 | F INVE ESP CAMPINAS FIEC | 265/15756 | 97,83 | 0,00 |
| 1 | 111021023 | 1023-5 | F INVE ESP CAMPINAS FIEC | 265/15756 | 0,00 | 97,83 |
| 1 | 413014132 | 413-2 | LUIZ MARCELO | 265/15757 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1 | 111021023 | 1023-5 | LUIZ MARCELO | 265/15757 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1 | 413014132 | 413-2 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 265/15758 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1 | 111021023 | 1023-5 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 265/15758 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1 | 413014136 | 413-6 | DESPESA COM ESTAGIARIO | 265/15759 | 600,00 | 0,00 |
| 1 | 111021023 | 1023-5 | DESPESA COM ESTAGIARIO | 265/15759 | 0,00 | 600,00 |
| 1 | 413014125 | 412-5 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | 265/15760 | 150,00 | 0,00 |
| 1 | 111021023 | 1023-5 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | 265/15760 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | Total do Dia: | 3.618,66 | 3.618,66 |
| 2 | 412014119 | 4119-0 | DESP.C/ TAXAS HANDEBOL SAFTY PAY | 266/15873 | 1.754,26 | 0,00 |
| 2 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/ TAXAS HANDEBOL SAFTY PAY | 266/15873 | 0,00 | 1.754,26 |
| 2 | 413014132 | 413-2 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS RAFAEL | 266/15874 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS RAFAEL | 266/15874 | 0,00 | 500,00 |
| 2 | 413014132 | 413-2 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS EDISON | 266/15875 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS EDISON | 266/15875 | 0,00 | 500,00 |
| 2 | 413014132 | 413-2 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ MARCELO | 266/15876 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ MARCELO | 266/15876 | 0,00 | 500,00 |
| 2 | 416014403 | 440-3 | TARIFA BANCARIA | 266/15877 | 3,40 | 0,00 |
| 2 | 111021021 | 102-1 | TARIFA BANCARIA | 266/15877 | 0,00 | 3,40 |
| | | | | Total do Dia: | 3.257,66 | 3.257,66 |
| 6 | 413014132 | 413-2 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS DIA DAS MAE | 266/15878 | 300,00 | 0,00 |
| 6 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS DIA DAS MAE | 266/15878 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | Total do Dia: | 300,00 | 300,00 |
| 9 | 111021023 | 1023-5 | ENTRADA REF, PROJETO FIEC | 266/15762 | 100.000,00 | 0,00 |
| 9 | 312013201 | 320-1 | ENTRADA REF, PROJETO FIEC | 266/15762 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12 | 413014136 | 413-6 | DESP.C/ ESTAGIARIO | 266/15879 | 40,00 | 0,00 |
| 12 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/ ESTAGIARIO | 266/15879 | 0,00 | 40,00 |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 40,00 |
| 15 | 413014132 | 413-2 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS | 266/15880 | 325,49 | 0,00 |
| 15 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS | 266/15880 | 0,00 | 325,49 |
| 15 | 413014132 | 413-2 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS CLAUDIO PORTILHO | 266/15881 | 300,00 | 0,00 |
| 15 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS CLAUDIO PORTILHO | 266/15881 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | Total do Dia: | 625,49 | 625,49 |
| 16 | 416014403 | 440-3 | TARIFA BANCARIA | 266/15882 | 2,97 | 0,00 |
| 16 | 111021021 | 102-1 | TARIFA BANCARIA | 266/15882 | 0,00 | 2,97 |
| | | | | Total do Dia: | 2,97 | 2,97 |
| 19 | 412014115 | 411-5 | DESP.C/TRANSPORTE JAIRO | 266/15883 | 275,00 | 0,00 |
| 19 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/TRANSPORTE JAIRO | 266/15883 | 0,00 | 275,00 |
| 19 | 412014119 | 4119-0 | DESP. DIVERSOS AJUDA DE CUSTO | 266/15884 | 30,00 | 0,00 |
| 19 | 111021021 | 102-1 | DESP. DIVERSOS AJUDA DE CUSTO | 266/15884 | 0,00 | 30,00 |
| 19 | 416014403 | 440-3 | TARIFA BANCARIA PIX | 266/15885 | 1,00 | 0,00 |
| 19 | 111021021 | 102-1 | TARIFA BANCARIA PIX | 266/15885 | 0,00 | 1,00 |
| | | | | Total do Dia: | 306,00 | 306,00 |
| 23 | 412014119 | 4119-0 | DESP.C/CONCERTO CAMAERA | 266/15886 | 60,00 | 0,00 |
| 23 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/CONCERTO CAMAERA | 266/15886 | 0,00 | 60,00 |
| | | | | Total do Dia: | 60,00 | 60,00 |
| 26 | 416014403 | 440-3 | TARIFA PIX | 266/15887 | 1,00 | 0,00 |
| 26 | 111021021 | 102-1 | TARIFA PIX | 266/15887 | 0,00 | 1,00 |
| 26 | 416014403 | 440-3 | TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 266/15888 | 69,00 | 0,00 |
| 26 | 111021021 | 102-1 | TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 266/15888 | 0,00 | 69,00 |
| | | | | Total do Dia: | 70,00 | 70,00 |
| 27 | 413014125 | 412-5 | DESP.C/ COMBUSTIVEL MARCILIO | 266/15889 | 300,00 | 0,00 |
| 27 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/ COMBUSTIVEL MARCILIO | 266/15889 | 0,00 | 300,00 |
| 27 | 412014119 | 4119-0 | DESP.C/SERVIÇOS PERSONAL | 266/15890 | 251,90 | 0,00 |
| 27 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/SERVIÇOS PERSONAL | 266/15890 | 0,00 | 251,90 |
| 27 | 416014403 | 440-3 | TARIFA BANCARIA | 266/15891 | 2,49 | 0,00 |
| 27 | 111021021 | 102-1 | TARIFA BANCARIA | 266/15891 | 0,00 | 2,49 |
| | | | | Total do Dia: | 554,39 | 554,39 |
| 28 | 413014125 | 412-5 | FE 10488 DESPESA COMBUSTIVEL | 266/15764 | 200,00 | 0,00 |
| 28 | 111021023 | 1023-5 | FE 10488 DESPESA COMBUSTIVEL | 266/15764 | 0,00 | 200,00 |
| 28 | 412014119 | 4119-0 | DESP.C/ SERVIÇOS PERSONAL | 266/15892 | 274,80 | 0,00 |
| 28 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/ SERVIÇOS PERSONAL | 266/15892 | 0,00 | 274,80 |
| 28 | 413014125 | 412-5 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 266/15893 | 200,00 | 0,00 |
| 28 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 266/15893 | 0,00 | 200,00 |
| 28 | 416014403 | 440-3 | TARIFA PIX | 266/15894 | 4,70 | 0,00 |
| 28 | 111021021 | 102-1 | TARIFA PIX | 266/15894 | 0,00 | 4,70 |
| | | | | Total do Dia: | 679,50 | 679,50 |
| 29 | 412014119 | 4119-0 | DESP.C/PERSONAL | 266/15895 | 206,10 | 0,00 |
| 29 | 111021021 | 102-1 | DESP.C/PERSONAL | 266/15895 | 0,00 | 206,10 |
| 29 | 416014403 | 440-3 | TARIFA PIX | 266/15896 | 2,04 | 0,00 |
| 29 | 111021021 | 102-1 | TARIFA PIX | 266/15896 | 0,00 | 2,04 |
| | | | | Total do Dia: | 208,14 | 208,14 |
| 30 | 111021023 | 1023-5 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 265/15761 | 1,41 | 0,00 |
| 30 | 315013402 | 340-2 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 265/15761 | 0,00 | 1,41 |
| 30 | 111021023 | 1023-5 | RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA | 266/15763 | 1,41 | 0,00 |
| 30 | 315013402 | 340-2 | RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA | 266/15763 | 0,00 | 1,41 |
| 30 | 111021021 | 102-1 | REEMBOLSO TAXA ABRC CAMPEONATO | 266/15897 | 500,00 | 0,00 |
| 30 | 411014117 | 411-7 | REEMBOLSO TAXA ABRC CAMPEONATO | 266/15897 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | Total do Dia: | 502,82 | 502,82 |
| | | | | Total do Mês: | 110.225,63 | 110.225,63 |

=====
=====
=====
=====
=====

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 09/2023

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|-----|-------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | NF 11095 DOM PEDRO | 269/15780 | 163,00 | 0,00 |
| 1 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 11095 DOM PEDRO | 269/15780 | 0,00 | 163,00 |
| | | | | Total do Dia: | 163,00 | 163,00 |
| 4 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA BANCARIA | 269/15924 | 3,40 | 0,00 |
| 4 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA BANCARIA | 269/15924 | 0,00 | 3,40 |
| | | | | Total do Dia: | 3,40 | 3,40 |
| 6 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF 225 LUIZ MARCELO | 269/15782 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 225 LUIZ MARCELO | 269/15782 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8 | 413014135 DESP.C/HONORARIOS C | 413-5 | NF 2 HONORARIOS CONTADOR | 269/15781 | 416,66 | 0,00 |
| 8 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 2 HONORARIOS CONTADOR | 269/15781 | 0,00 | 416,66 |
| 8 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF 5 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 269/15783 | 1.800,00 | 0,00 |
| 8 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 5 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 269/15783 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | Total do Dia: | 2.216,66 | 2.216,66 |
| 19 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | NF 11370 DOM PEDRO | 269/15784 | 163,00 | 0,00 |
| 19 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 11370 DOM PEDRO | 269/15784 | 0,00 | 163,00 |
| | | | | Total do Dia: | 163,00 | 163,00 |
| 25 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 269/15925 | 69,00 | 0,00 |
| 25 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 269/15925 | 0,00 | 69,00 |
| | | | | Total do Dia: | 69,00 | 69,00 |
| 29 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 269/15785 | 622,27 | 0,00 |
| 29 | 315013402 RENDIMENTO DE APLIC | 340-2 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 269/15785 | 0,00 | 622,27 |
| | | | | Total do Dia: | 622,27 | 622,27 |
| | | | | Total do Mês: | 5.237,33 | 5.237,33 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 | | Mês/Ano: 10/2023 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 2 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | N F228 LUIZ MARCELO | 270/15788 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | N F228 LUIZ MARCELO | 270/15788 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF 8 HONORARIOS CONTADOR | 270/15786 | 416,66 | 0,00 |
| 3 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 8 HONORARIOS CONTADOR | 270/15786 | 0,00 | 416,66 |
| 3 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF 6 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 270/15789 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 6 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 270/15789 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA DE EXTRATO | 270/15926 | 3,40 | 0,00 |
| 3 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA DE EXTRATO | 270/15926 | 0,00 | 3,40 |
| | | | | Total do Dia: | 2.220,06 | 2.220,06 |
| 4 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF 11547 DOM PEDRO | 270/15790 | 163,00 | 0,00 |
| 4 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 11547 DOM PEDRO | 270/15790 | 0,00 | 163,00 |
| 4 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | TRANSFERENCIA REPASSADOR | 270/15958 | 272.377,89 | 0,00 |
| 4 | 312013201 DOACOES E SUBVENCOE | 320-1 | TRANSFERENCIA REPASSADOR | 270/15958 | 0,00 | 272.377,89 |
| 4 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | TRANSFERENCIA REPASSADOR | 270/15985 | 350.975,84 | 0,00 |
| 4 | 312013201 DOACOES E SUBVENCOE | 320-1 | TRANSFERENCIA REPASSADOR | 270/15985 | 0,00 | 350.975,84 |
| | | | | Total do Dia: | 623.516,73 | 623.516,73 |
| 9 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 270/15927 | 50,00 | 0,00 |
| 9 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 270/15927 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | Total do Dia: | 50,00 | 50,00 |
| 10 | 412014119 DESPESAS DIVERSOS | 4119-0 | NF 91.903 FERNANDES EQUIP | 270/15962 | 5.807,92 | 0,00 |
| 10 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF 91.903 FERNANDES EQUIP | 270/15962 | 0,00 | 5.807,92 |
| | | | | Total do Dia: | 5.807,92 | 5.807,92 |
| 11 | 412014116 REFEICOES | 411-6 | DESP.C/REFEICOES | 270/15928 | 346,10 | 0,00 |
| 11 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/REFEICOES | 270/15928 | 0,00 | 346,10 |
| | | | | Total do Dia: | 346,10 | 346,10 |
| 13 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 02 EDISON RAMOS | 270/15987 | 3.800,00 | 0,00 |
| 13 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 02 EDISON RAMOS | 270/15987 | 0,00 | 3.800,00 |
| 13 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 07 RAFAEL B GOUVEIA | 270/15988 | 4.050,00 | 0,00 |
| 13 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 07 RAFAEL B GOUVEIA | 270/15988 | 0,00 | 4.050,00 |
| | | | | Total do Dia: | 7.850,00 | 7.850,00 |
| 16 | 413014135 DESP.C/HONORARIOS C | 413-5 | NF. 12 CONTADOR | 270/15963 | 1.500,00 | 0,00 |
| 16 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF. 12 CONTADOR | 270/15963 | 0,00 | 1.500,00 |
| 16 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 230 LUIZ MARCELO | 270/15964 | 4.500,00 | 0,00 |
| 16 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF. 230 LUIZ MARCELO | 270/15964 | 0,00 | 4.500,00 |
| 16 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 229 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 270/15989 | 4.500,00 | 0,00 |
| 16 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 229 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 270/15989 | 0,00 | 4.500,00 |
| 16 | 413014135 DESP.C/HONORARIOS C | 413-5 | NF. 11 HADEILTON ROSA DOS SANTOS | 270/15990 | 1.300,00 | 0,00 |
| 16 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 11 HADEILTON ROSA DOS SANTOS | 270/15990 | 0,00 | 1.300,00 |
| 16 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 95 FABRICA DE HISTORIA | 270/15991 | 3.000,00 | 0,00 |
| 16 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 95 FABRICA DE HISTORIA | 270/15991 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 17 | 411014118 RUGBY EM CADEIRA DE | 411-8 | DESP.C/TAXA INSCRICAO | 270/15929 | 500,00 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/TAXA INSCRICAO | 270/15929 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | Total do Dia: | 500,00 | 500,00 |
| 18 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF.34 INSTITUTO VENTURINI | 270/15965 | 6.000,00 | 0,00 |
| 18 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.34 INSTITUTO VENTURINI | 270/15965 | 0,00 | 6.000,00 |
| 18 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF.218 TH PRODUÇÃO | 270/15966 | 2.623,20 | 0,00 |
| 18 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.218 TH PRODUÇÃO | 270/15966 | 0,00 | 2.623,20 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A CARLOS ED A MENEZES | 270/15992 | 1.200,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A CARLOS ED A MENEZES | 270/15992 | 0,00 | 1.200,00 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A PAULO H AMARANTE | 270/15993 | 750,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A PAULO H AMARANTE | 270/15993 | 0,00 | 750,00 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO | 270/15994 | 1.700,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO | 270/15994 | 0,00 | 1.700,00 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE DA CONCEICAO | 270/15995 | 1.400,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE DA CONCEICAO | 270/15995 | 0,00 | 1.400,00 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 270/15996 | 1.400,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 270/15996 | 0,00 | 1.400,00 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO | 270/15997 | 1.400,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO | 270/15997 | 0,00 | 1.400,00 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA C MOURA | 270/15998 | 750,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA C MOURA | 270/15998 | 0,00 | 750,00 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A VICTOR C CALDEIRA | 270/15999 | 1.400,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A VICTOR C CALDEIRA | 270/15999 | 0,00 | 1.400,00 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A FABIO ALVES FERREIRA | 270/16000 | 1.200,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A FABIO ALVES FERREIRA | 270/16000 | 0,00 | 1.200,00 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A CLAUDIO P MAGALHAES | 270/16001 | 1.200,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A CLAUDIO P MAGALHAES | 270/16001 | 0,00 | 1.200,00 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS MACEDO | 270/16002 | 1.200,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS MACEDO | 270/16002 | 0,00 | 1.200,00 |
| 18 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 217 TH PRODUCOES DE PROJETOS | 270/16003 | 9.473,60 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 217 TH PRODUCOES DE PROJETOS | 270/16003 | 0,00 | 9.473,60 |
| | | | | Total do Dia: | 31.696,80 | 31.696,80 |
| 19 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 02 CRISTIANE R DE OLIVEIRA | 270/16004 | 2.891,95 | 0,00 |
| 19 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 02 CRISTIANE R DE OLIVEIRA | 270/16004 | 0,00 | 2.891,95 |
| 19 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 02 PATRICIA PAIVA | 270/16005 | 1.565,00 | 0,00 |
| 19 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 02 PATRICIA PAIVA | 270/16005 | 0,00 | 1.565,00 |
| 19 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 270/16006 | 1.400,00 | 0,00 |
| 19 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 270/16006 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | | Total do Dia: | 5.856,95 | 5.856,95 |
| 20 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | DESP.C/ESTAGIARIO | 270/15930 | 29,90 | 0,00 |
| 20 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/ESTAGIARIO | 270/15930 | 0,00 | 29,90 |
| 20 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | DESP.C/ESTAGIARIO | 270/15931 | 29,90 | 0,00 |
| 20 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/ESTAGIARIO | 270/15931 | 0,00 | 29,90 |
| 20 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | DESP.C/ESTAGIARIO | 270/15932 | 29,90 | 0,00 |
| 20 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/ESTAGIARIO | 270/15932 | 0,00 | 29,90 |
| 20 | 412014119 DESPESAS DIVERSOS | 4119-0 | DESP.C/MULTA | 270/15933 | 78,10 | 0,00 |
| 20 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/MULTA | 270/15933 | 0,00 | 78,10 |
| | | | | Total do Dia: | 167,80 | 167,80 |
| 23 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | REEMBOLSO REFEICAO | 270/15934 | 346,10 | 0,00 |
| 23 | 412014116 REFEICOES | 411-6 | REEMBOLSO REFEICAO | 270/15934 | 0,00 | 346,10 |
| | | | | Total do Dia: | 346,10 | 346,10 |
| 25 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | DESP.C/TARIFA BANCARIAS | 270/15935 | 69,00 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 | | | Mês/Ano: 11/2023 | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 3 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF 233 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 271/15793 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 233 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 271/15793 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA BANCARIA | 271/15940 | 3,40 | 0,00 |
| 3 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA BANCARIA | 271/15940 | 0,00 | 3,40 |
| Total do Dia: | | | | | 2.003,40 | 2.003,40 |
| 6 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF.234 LUIZ MARCELO | 271/15973 | 4.500,00 | 0,00 |
| 6 | 111021030 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.234 LUIZ MARCELO | 271/15973 | 0,00 | 4.500,00 |
| 6 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 235 LUIZ MARCELO | 271/16015 | 4.500,00 | 0,00 |
| 6 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 235 LUIZ MARCELO | 271/16015 | 0,00 | 4.500,00 |
| Total do Dia: | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 7 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF 8 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 271/15795 | 1.800,00 | 0,00 |
| 7 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 8 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 271/15795 | 0,00 | 1.800,00 |
| 7 | 413014135 DESP.C/HONORARIOS C | 413-5 | NF 17 HONORARIOS CONTADOR | 271/15796 | 416,66 | 0,00 |
| 7 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 17 HONORARIOS CONTADOR | 271/15796 | 0,00 | 416,66 |
| Total do Dia: | | | | | 2.216,66 | 2.216,66 |
| 8 | 411014120 MATERIAIS ESPORTIVO | 412-0 | NF.1071 ORTHO SPORTS | 271/15974 | 158.453,60 | 0,00 |
| 8 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.1071 ORTHO SPORTS | 271/15974 | 0,00 | 158.453,60 |
| Total do Dia: | | | | | 158.453,60 | 158.453,60 |
| 10 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 05 EDISON RAMOS CAVALARI | 271/16016 | 3.800,00 | 0,00 |
| 10 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 05 EDISON RAMOS CAVALARI | 271/16016 | 0,00 | 3.800,00 |
| Total do Dia: | | | | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 13 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | NF 12087 DOM PEDRO | 271/15794 | 163,00 | 0,00 |
| 13 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 12087 DOM PEDRO | 271/15794 | 0,00 | 163,00 |
| Total do Dia: | | | | | 163,00 | 163,00 |
| 16 | 413014135 DESP.C/HONORARIOS C | 413-5 | NF.18 CONTADOR | 271/15975 | 1.500,00 | 0,00 |
| 16 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.18 CONTADOR | 271/15975 | 0,00 | 1.500,00 |
| 16 | 413014135 DESP.C/HONORARIOS C | 413-5 | NF. 19 HADEILTON ROSA DOS SANTOS | 271/16017 | 1.300,00 | 0,00 |
| 16 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 19 HADEILTON ROSA DOS SANTOS | 271/16017 | 0,00 | 1.300,00 |
| 16 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 09 RAFAEL BOTELHO | 271/16018 | 4.050,00 | 0,00 |
| 16 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 09 RAFAEL BOTELHO | 271/16018 | 0,00 | 4.050,00 |
| 16 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 103 FABRICA DE HISTORIA | 271/16019 | 3.000,00 | 0,00 |
| 16 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 103 FABRICA DE HISTORIA | 271/16019 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 04 PATRICIA PAIVA | 271/16020 | 1.565,00 | 0,00 |
| 16 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 04 PATRICIA PAIVA | 271/16020 | 0,00 | 1.565,00 |
| Total do Dia: | | | | | 11.415,00 | 11.415,00 |
| 17 | 412014119 DESPESAS DIVERSOS | 4119-0 | DESP.C/PGTO IMPRESSAO | 271/15941 | 52,50 | 0,00 |
| 17 | 111021023 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/PGTO IMPRESSAO | 271/15941 | 0,00 | 52,50 |
| 17 | 412014119 DESPESAS DIVERSOS | 4119-0 | DESP.C/DIVERSOS | 271/15942 | 147,90 | 0,00 |
| 17 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/DIVERSOS | 271/15942 | 0,00 | 147,90 |
| 17 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF.05 CRISTIANE OLIVEIRA | 271/15976 | 3.001,88 | 0,00 |
| 17 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.05 CRISTIANE OLIVEIRA | 271/15976 | 0,00 | 3.001,88 |
| 17 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 06 CRISTIANE R DE OLIVEIRA | 271/16021 | 2.891,95 | 0,00 |
| 17 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 06 CRISTIANE R DE OLIVEIRA | 271/16021 | 0,00 | 2.891,95 |
| Total do Dia: | | | | | 6.094,23 | 6.094,23 |
| 22 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | NF 12163 DOM PEDRO | 271/15797 | 163,00 | 0,00 |
| 22 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 12163 DOM PEDRO | 271/15797 | 0,00 | 163,00 |
| 22 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A PAULO H A NETO | 271/16022 | 750,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A PAULO H A NETO | 271/16022 | 0,00 | 750,00 |
| 22 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A CARLOS A NEME | 271/16023 | 1.400,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A CARLOS A NEME | 271/16023 | 0,00 | 1.400,00 |
| 22 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A VICTOR L C CALDEIRA | 271/16024 | 1.400,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A VICTOR L C CALDEIRA | 271/16024 | 0,00 | 1.400,00 |
| 22 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 271/16025 | 1.400,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 271/16025 | 0,00 | 1.400,00 |
| 22 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE DA CONCEICAO | 271/16026 | 1.400,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE DA CONCEICAO | 271/16026 | 0,00 | 1.400,00 |
| 22 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO | 271/16027 | 1.400,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO | 271/16027 | 0,00 | 1.400,00 |
| 22 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO FERREIRA | 271/16028 | 1.700,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO FERREIRA | 271/16028 | 0,00 | 1.700,00 |
| 22 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER P ALVES | 271/16029 | 1.200,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER P ALVES | 271/16029 | 0,00 | 1.200,00 |
| 22 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A CLAUDIO P MAG | 271/16030 | 1.200,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A CLAUDIO P MAG | 271/16030 | 0,00 | 1.200,00 |
| 22 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A DANILO F MACEDO | 271/16031 | 1.200,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A DANILO F MACEDO | 271/16031 | 0,00 | 1.200,00 |
| 22 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA C MOURA | 271/16032 | 750,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA C MOURA | 271/16032 | 0,00 | 750,00 |
| 22 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A FABIO A FERREIRA | 271/16033 | 1.200,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A FABIO A FERREIRA | 271/16033 | 0,00 | 1.200,00 |
| Total do Dia: | | | | | 15.163,00 | 15.163,00 |
| 24 | 412014119 DESPESAS DIVERSOS | 4119-0 | DESP.C/BROCA | 271/15943 | 27,00 | 0,00 |
| 24 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/BROCA | 271/15943 | 0,00 | 27,00 |
| Total do Dia: | | | | | 27,00 | 27,00 |
| 27 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA BANCARIA | 271/15944 | 69,00 | 0,00 |
| 27 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA BANCARIA | 271/15944 | 0,00 | 69,00 |
| Total do Dia: | | | | | 69,00 | 69,00 |
| 30 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | PARCELA 02 RYAN PEDRO SEVERI DA SILVA | 271/15798 | 1.000,00 | 0,00 |
| 30 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | PARCELA 02 RYAN PEDRO SEVERI DA SILVA | 271/15798 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | APLICACAO FINANCEIRA | 271/15799 | 21,30 | 0,00 |
| 30 | 315013402 RENDIMENTO DE APLIC | 340-2 | APLICACAO FINANCEIRA | 271/15799 | 0,00 | 21,30 |
| 30 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 271/15960 | 292,63 | 0,00 |
| 30 | 315013402 RENDIMENTO DE APLIC | 340-2 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 271/15960 | 0,00 | 292,63 |
| 30 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF.6 GABRIEL DE LIMA | 271/15977 | 2.000,00 | 0,00 |
| 30 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.6 GABRIEL DE LIMA | 271/15977 | 0,00 | 2.000,00 |
| 30 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 271/16014 | 1.109,43 | 0,00 |
| 30 | 315013402 RENDIMENTO DE APLIC | 340-2 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 271/16014 | 0,00 | 1.109,43 |
| 30 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | ESTAGIARIA LETICIA T FAUSTINO | 271/16034 | 1.320,00 | 0,00 |
| 30 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | ESTAGIARIA LETICIA T FAUSTINO | 271/16034 | 0,00 | 1.320,00 |
| 30 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | ESTAGIARIO GUSTAVO A XAVIER | 271/16035 | 1.320,00 | 0,00 |
| 30 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | ESTAGIARIO GUSTAVO A XAVIER | 271/16035 | 0,00 | 1.320,00 |
| 30 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 03 GIOVANNA O BARBOSA | 271/16036 | 2.000,00 | 0,00 |
| 30 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 03 GIOVANNA O BARBOSA | 271/16036 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total do Dia: | | | | | 9.063,36 | 9.063,36 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 | | Mês/Ano: 12/2023 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 1 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A CARLOS ED A MENEZES | 272/16038 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A CARLOS ED A MENEZES | 272/16038 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | NF 12348 | 272/15800 | 163,00 | 0,00 |
| 4 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 12348 | 272/15800 | 0,00 | 163,00 |
| 4 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | F 241 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 272/15802 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | F 241 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 272/15802 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 | 412014119 DESPESAS DIVERSOS | 4119-0 | DESP.C/BANNER | 272/15945 | 81,60 | 0,00 |
| 4 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/BANNER | 272/15945 | 0,00 | 81,60 |
| 4 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA BANCARIA | 272/15946 | 3,40 | 0,00 |
| 4 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA BANCARIA | 272/15946 | 0,00 | 3,40 |
| | | | | Total do Dia: | 2.248,00 | 2.248,00 |
| 5 | 412014119 DESPESAS DIVERSOS | 4119-0 | DESP.C/ADESIVOS | 272/15947 | 30,00 | 0,00 |
| 5 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/ADESIVOS | 272/15947 | 0,00 | 30,00 |
| | | | | Total do Dia: | 30,00 | 30,00 |
| 7 | 413014135 DESP.C/HONORARIOS C | 413-5 | NF 20 HONORARIOS CONTADOR | 272/15801 | 416,66 | 0,00 |
| 7 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 20 HONORARIOS CONTADOR | 272/15801 | 0,00 | 416,66 |
| 7 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF 10 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 272/15803 | 1.800,00 | 0,00 |
| 7 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 10 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 272/15803 | 0,00 | 1.800,00 |
| 7 | 413014130 ALUGUEIS | 413-0 | DESP.C/ALUGUEL | 272/15948 | 80,00 | 0,00 |
| 7 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/ALUGUEL | 272/15948 | 0,00 | 80,00 |
| | | | | Total do Dia: | 2.296,66 | 2.296,66 |
| 11 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | DESP.C/ESTAGIARIO | 272/15949 | 160,00 | 0,00 |
| 11 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/ESTAGIARIO | 272/15949 | 0,00 | 160,00 |
| | | | | Total do Dia: | 160,00 | 160,00 |
| 12 | 413014130 ALUGUEIS | 413-0 | DESP.C/ALUGUEL | 272/15950 | 80,00 | 0,00 |
| 12 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/ALUGUEL | 272/15950 | 0,00 | 80,00 |
| 12 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | DESP.C/ESTAGIARIO | 272/15951 | 29,90 | 0,00 |
| 12 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/ESTAGIARIO | 272/15951 | 0,00 | 29,90 |
| 12 | 412014116 REFEICOES | 411-6 | DESP.C/REFEICOES | 272/15952 | 46,35 | 0,00 |
| 12 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/REFEICOES | 272/15952 | 0,00 | 46,35 |
| 12 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF.115 FABRICA DE HISTORIAS | 272/15978 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.115 FABRICA DE HISTORIAS | 272/15978 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 114 FABRICA DE HISTORIA | 272/16039 | 3.000,00 | 0,00 |
| 12 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 114 FABRICA DE HISTORIA | 272/16039 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 240 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 272/16040 | 4.500,00 | 0,00 |
| 12 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 240 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 272/16040 | 0,00 | 4.500,00 |
| 12 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 11 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 272/16041 | 4.050,00 | 0,00 |
| 12 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 11 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 272/16041 | 0,00 | 4.050,00 |
| 12 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 07 EDISON RAMOS CAVALARI | 272/16042 | 3.800,00 | 0,00 |
| 12 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 07 EDISON RAMOS CAVALARI | 272/16042 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | | | Total do Dia: | 16.506,25 | 16.506,25 |
| 13 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | DESP.C/TARIFA PIX | 272/15953 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | DESP.C/TARIFA PIX | 272/15953 | 0,00 | 2,00 |
| | | | | Total do Dia: | 2,00 | 2,00 |
| 14 | 413014125 COMBUSTIVEIS | 412-5 | NF 12447 DOM PEDRO | 272/15804 | 163,00 | 0,00 |
| 14 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | NF 12447 DOM PEDRO | 272/15804 | 0,00 | 163,00 |
| 14 | 413014135 DESP.C/HONORARIOS C | 413-5 | NF.21 CONTADOR | 272/15979 | 1.500,00 | 0,00 |
| 14 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.21 CONTADOR | 272/15979 | 0,00 | 1.500,00 |
| 14 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF7 CRISTIANE RODRIGUES | 272/15980 | 3.001,88 | 0,00 |
| 14 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF7 CRISTIANE RODRIGUES | 272/15980 | 0,00 | 3.001,88 |
| 14 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF.239 LUIZ MARCELO | 272/15981 | 4.500,00 | 0,00 |
| 14 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.239 LUIZ MARCELO | 272/15981 | 0,00 | 4.500,00 |
| 14 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF.116 FABRICA DE HISTORIAS | 272/15982 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.116 FABRICA DE HISTORIAS | 272/15982 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14 | 413014135 DESP.C/HONORARIOS C | 413-5 | NF. 229 HADEILTON ROSA DOS SANTOS | 272/16043 | 1.300,00 | 0,00 |
| 14 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 229 HADEILTON ROSA DOS SANTOS | 272/16043 | 0,00 | 1.300,00 |
| 14 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 08 CRISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA | 272/16044 | 2.891,95 | 0,00 |
| 14 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 08 CRISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA | 272/16044 | 0,00 | 2.891,95 |
| | | | | Total do Dia: | 14.356,83 | 14.356,83 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE DA CONCEICAO | 272/16045 | 1.400,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE DA CONCEICAO | 272/16045 | 0,00 | 1.400,00 |
| 18 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A VICTOR LUIZ COSTA | 272/16046 | 1.400,00 | 0,00 |
| 18 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A VICTOR LUIZ COSTA | 272/16046 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | | Total do Dia: | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 20 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | ESTAGIARIA LETICIA T FAUSTINO | 272/16047 | 1.320,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | ESTAGIARIA LETICIA T FAUSTINO | 272/16047 | 0,00 | 1.320,00 |
| 20 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A PAULO H A NETO 750 | 272/16048 | 750,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A PAULO H A NETO 750 | 272/16048 | 0,00 | 750,00 |
| 20 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A CARLOS A NEME MONTOYA | 272/16049 | 1.400,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A CARLOS A NEME MONTOYA | 272/16049 | 0,00 | 1.400,00 |
| 20 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | ESTAGIARIO GUSTAVO A XAVIER | 272/16050 | 1.320,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | ESTAGIARIO GUSTAVO A XAVIER | 272/16050 | 0,00 | 1.320,00 |
| 20 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA C MOURA | 272/16051 | 750,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA C MOURA | 272/16051 | 0,00 | 750,00 |
| 20 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A FABIO A FERREIRA | 272/16052 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A FABIO A FERREIRA | 272/16052 | 0,00 | 1.200,00 |
| 20 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 04 GIOVANNA O BARBOSA | 272/16053 | 2.000,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 04 GIOVANNA O BARBOSA | 272/16053 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 272/16054 | 1.400,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 272/16054 | 0,00 | 1.400,00 |
| 20 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO COSTA | 272/16055 | 1.400,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO COSTA | 272/16055 | 0,00 | 1.400,00 |
| 20 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER P ALVES | 272/16056 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER P ALVES | 272/16056 | 0,00 | 1.200,00 |
| 20 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A CLAUDIO P MAGALHAES | 272/16057 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A CLAUDIO P MAGALHAES | 272/16057 | 0,00 | 1.200,00 |
| 20 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A DANILO F MACEDO | 272/16058 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A DANILO F MACEDO | 272/16058 | 0,00 | 1.200,00 |
| 20 | 411014119 BOLSA ATLETA | 411-9 | BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO | 272/16059 | 1.700,00 | 0,00 |
| 20 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO | 272/16059 | 0,00 | 1.700,00 |
| | | | | Total do Dia: | 16.840,00 | 16.840,00 |
| 22 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | RECEBIMENTO ALUGUEL CADEIRAS | 272/15954 | 12.600,00 | 0,00 |
| 22 | 314013301 ALUGUEIS E ARRENDAM | 330-1 | RECEBIMENTO ALUGUEL CADEIRAS | 272/15954 | 0,00 | 12.600,00 |
| 22 | 413014132 SERVICOS DE TERCEIR | 413-2 | NF.9 CRISTIANE RODRIGUES | 272/15983 | 4.347,17 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 | | Mês/Ano: 12/2023 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 22 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.9 CRISTIANE RODRIGUES | 272/15983 | 0,00 | 4.347,17 |
| 22 | 413014132 SERVIÇOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 103 CRISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA | 272/16060 | 16.026,27 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 103 CRISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA | 272/16060 | 0,00 | 16.026,27 |
| 22 | 413014132 SERVIÇOS DE TERCEIR | 413-2 | NF. 04 ALETHA SILVA CAETANO | 272/16061 | 1.565,00 | 0,00 |
| 22 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | NF. 04 ALETHA SILVA CAETANO | 272/16061 | 0,00 | 1.565,00 |
| | | | | Total do Dia: | 34.538,44 | 34.538,44 |
| 26 | 416014403 TARIFAS BANCARIAS | 440-3 | TARIFA BANCARIA | 272/15955 | 72,00 | 0,00 |
| 26 | 111021021 BANCO DO BRASIL 41. | 102-1 | TARIFA BANCARIA | 272/15955 | 0,00 | 72,00 |
| | | | | Total do Dia: | 72,00 | 72,00 |
| 28 | 413014136 DESP.C/ESTAGIARIO | 413-6 | PARCELA 03 JULIA SZILAGYI MARINHO | 272/15805 | 1.000,00 | 0,00 |
| 28 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | PARCELA 03 JULIA SZILAGYI MARINHO | 272/15805 | 0,00 | 1.000,00 |
| 28 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 272/15961 | 402,87 | 0,00 |
| 28 | 315013402 RENDIMENTO DE APLIC | 340-2 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 272/15961 | 0,00 | 402,87 |
| 28 | 413014132 SERVIÇOS DE TERCEIR | 413-2 | NF.18 AGNALDO DA SILVA | 272/15984 | 2.000,00 | 0,00 |
| 28 | 111021029 BANCO DO BRASIL 648 | 10248-3 | NF.18 AGNALDO DA SILVA | 272/15984 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | 3.402,87 | 3.402,87 |
| 30 | 111021023 BANCO DO BRASIL 59. | 1023-5 | APLICACAO FINANCEIRA | 272/15806 | 453,00 | 0,00 |
| 30 | 315013402 RENDIMENTO DE APLIC | 340-2 | APLICACAO FINANCEIRA | 272/15806 | 0,00 | 453,00 |
| 30 | 111021030 BANCO DO BRASIL 642 | 10251-2 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 272/16037 | 1.418,77 | 0,00 |
| 30 | 315013402 RENDIMENTO DE APLIC | 340-2 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 272/16037 | 0,00 | 1.418,77 |
| 30 | 511015981 ACERTO EXERCICIO | 598-1 | ACERTO NO EXERCICIO | 272/16062 | 268.816,17 | 0,00 |
| 30 | 211012201 FUNDO PATRIMONIAL | 10250-4 | ACERTO NO EXERCICIO | 272/16062 | 0,00 | 268.816,17 |
| | | | | Total do Dia: | 270.687,94 | 270.687,94 |
| | | | | Total do Mês: | 365.140,99 | 365.140,99 |
| | | | | Total Geral: | 1.559.262,44 | 1.559.262,44 |

Documento assinado digitalmente



ADEMIR BATISTA DE SOUZA
Data: 18/10/2024 13:13:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



HADELTON ROSA DOS SANTOS
Data: 22/10/2024 18:39:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>