

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------|---|---|------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: 111011101 | | Red.: 110-1 CAIXA | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 26/01/2023 | DOACOES | 260/15809 | 35,00 | | 35,00 |
| 26/01/2023 | DEPOSITO | 260/15810 | | 35,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 16/02/2023 | VENDA DE SACOLAS | 261/15814 | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 16/02/2023 | DEPOSITO | 261/15815 | | 2.100,00 | 0,00 |
| 24/02/2023 | DOACOES | 261/15838 | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| 24/02/2023 | DEPOSITO | 261/15839 | | 800,00 | 1.100,00 |
| 24/02/2023 | DEPOSITO | 261/15840 | | 100,00 | 1.000,00 |
| 24/02/2023 | DEPOSITO | 261/15841 | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | VENDA DE SACOLINHAS | 262/15847 | 400,00 | | 400,00 |
| 13/03/2023 | DEPOSITO | 262/15848 | | 400,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 02/05/2023 | DOACOES | 264/15866 | 30,00 | | 30,00 |
| 02/05/2023 | DEPOSITO | 264/15867 | | 30,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 21/08/2023 | DOACOES | 268/15915 | 80,00 | | 80,00 |
| 21/08/2023 | DEPOSITO | 268/15916 | | 80,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | Total da Conta: | 4.545,00 | 4.545,00 | 0,00 |
| Conta: 111021021 | | Red.: 102-1 BANCO DO BRASIL 41.158-2 | Saldo Anterior: | | 866,91 |
| 03/01/2023 | TARIFA BANCARIA | 260/15807 | | 3,10 | 863,81 |
| 25/01/2023 | TARIFA PACOTE | 260/15808 | | 63,75 | 800,06 |
| 26/01/2023 | DEPOSITO | 260/15810 | 35,00 | | 835,06 |
| 26/01/2023 | TARIFA BANCARIA | 260/15811 | | 5,25 | 829,81 |
| 31/01/2023 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 260/15812 | | 0,29 | 830,10 |
| | | Total do mês: | 35,29 | 72,10 | 830,10 |
| 02/02/2023 | TARIFA BANCARIA | 261/15813 | | 3,40 | 826,70 |
| 16/02/2023 | DEPOSITO | 261/15815 | 2.100,00 | | 2.926,70 |
| 17/02/2023 | CURSOS E PALESTRAS - SESC | 261/15817 | 10.000,00 | | 12.926,70 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15818 | | 200,00 | 12.726,70 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15819 | | 170,00 | 12.556,70 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15820 | | 175,09 | 12.381,61 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15821 | | 178,22 | 12.203,39 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15822 | | 340,00 | 11.863,39 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15823 | | 169,30 | 11.694,09 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15824 | | 200,00 | 11.494,09 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15825 | | 173,00 | 11.321,09 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15826 | | 200,00 | 11.121,09 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15827 | | 176,30 | 10.944,79 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15828 | | 400,00 | 10.544,79 |
| 17/02/2023 | DESP. DIVERSAS | 261/15829 | | 1.379,27 | 9.165,52 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15830 | | 170,00 | 8.995,52 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15831 | | 200,00 | 8.795,52 |
| 17/02/2023 | DESP.C/ ISS NF. DESC | 261/15832 | | 500,00 | 8.295,52 |
| 17/02/2023 | DESP.DIVERSAS | 261/15833 | | 220,00 | 8.075,52 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ TARIFA BANCARIA | 261/15834 | | 15,88 | 8.059,64 |
| 23/02/2023 | DESPESAS DIVERSAS | 261/15835 | | 105,00 | 7.954,64 |
| 23/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15836 | | 300,00 | 7.654,64 |
| 23/02/2023 | TARIFAS BANCARIAS | 261/15837 | | 2,97 | 7.651,67 |
| 24/02/2023 | DEPOSITO | 261/15839 | 800,00 | | 8.451,67 |
| 24/02/2023 | DEPOSITO | 261/15840 | 100,00 | | 8.551,67 |
| 24/02/2023 | DEPOSITO | 261/15841 | 1.000,00 | | 9.551,67 |
| 24/02/2023 | PGTO A ABRC ANUIDADE | 261/15842 | | 651,00 | 8.900,67 |
| 24/02/2023 | PGTO A ABRC TRANSFERENCIA DO CLAUDIO | 261/15843 | | 1.302,00 | 7.598,67 |
| 27/02/2023 | TARIFA BANCARIA | 261/15844 | | 16,44 | 7.582,23 |
| 27/02/2023 | TARIFA PACOTE | 261/15845 | | 69,00 | 7.513,23 |
| | | Total do mês: | 14.000,00 | 7.316,87 | 7.513,23 |
| 02/03/2023 | DESPESAS BANCARIA | 262/15846 | | 3,40 | 7.509,83 |
| 13/03/2023 | DEPOSITO | 262/15848 | 400,00 | | 7.909,83 |
| 16/03/2023 | DESP.C IMPOSTOS | 262/15849 | | 509,90 | 7.399,93 |
| 17/03/2023 | DESP. COM BOLETO DE ESTAGIARIO | 262/15850 | | 82,64 | 7.317,29 |
| 17/03/2023 | DESP. COM BOLETO DE ESTAGIARIO | 262/15851 | | 85,12 | 7.232,17 |
| 17/03/2023 | DESP. COM BOLETO DE ESTAGIARIO | 262/15852 | | 81,62 | 7.150,55 |
| 22/03/2023 | TAXA INSCRICAO COPA BEBEDOURO | 262/15853 | | 200,00 | 6.950,55 |
| 27/03/2023 | TARIFA PACOTE SERVIÇO | 262/15854 | | 69,00 | 6.881,55 |
| | | Total do mês: | 400,00 | 1.031,68 | 6.881,55 |
| 03/04/2023 | DOACAO CAETANO REF. VENDA DE CADEIRA | 263/15855 | 10.000,00 | | 16.881,55 |
| 03/04/2023 | DESP C/ POSTALE COMERCIO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS | 263/15856 | | 403,00 | 16.478,55 |
| 04/04/2023 | TARIFA BANCARIA | 263/15857 | | 3,40 | 16.475,15 |
| 10/04/2023 | DESP.C/BOLETO ESTAGIARIO | 263/15858 | | 80,00 | 16.395,15 |
| 11/04/2023 | PGTO PASSAGEM BRASILIA | 263/15859 | | 397,13 | 15.998,02 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. (Continuação) | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Conta: 111021021 | Red.: 102-1 BANCO DO BRASIL 41.158-2 | | Transporte da página anterior: | | 15.998,02 |
| 20/04/2023 | PAGTO PASSAGEM COPA BEBEDOURO | 263/15861 | | 124,70 | 15.873,32 |
| 25/04/2023 | TARIFA PACOTE SERVIÇO | 263/15862 | | 69,00 | 15.804,32 |
| 27/04/2023 | DESP COM PASSAGEM | 263/15863 | | 120,00 | 15.684,32 |
| 28/04/2023 | DESP. C/ PASSAGEM | 263/15864 | | 50,00 | 15.634,32 |
| 28/04/2023 | DESP. C/ PASSAGEM | 263/15865 | | 50,00 | 15.584,32 |
| | Total do mês: | | 10.000,00 | 1.297,23 | 15.584,32 |
| 02/05/2023 | DEPOSITO | 264/15867 | 30,00 | | 15.614,32 |
| 03/05/2023 | TARIFA BANCARIA | 264/15868 | | 3,40 | 15.610,92 |
| 10/05/2023 | DESP.C/BOLETO ESTAGIARIO | 264/15869 | | 40,00 | 15.570,92 |
| 25/05/2023 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 264/15870 | | 69,00 | 15.501,92 |
| 31/05/2023 | APRESENTACAO DIA DAS MAES - MARIANA | 264/15871 | 500,00 | | 16.001,92 |
| 31/05/2023 | DESP.C/ SERVIÇOS PRESTADOS PATRICIA | 264/15872 | | 1.300,00 | 14.701,92 |
| | Total do mês: | | 530,00 | 1.412,40 | 14.701,92 |
| 02/06/2023 | DESP.C/ TAXAS HANDEBOL SAFTY PAY | 266/15873 | | 1.754,26 | 12.947,66 |
| 02/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS RAFAEL | 266/15874 | | 500,00 | 12.447,66 |
| 02/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS EDISON | 266/15875 | | 500,00 | 11.947,66 |
| 02/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ MARCELO | 266/15876 | | 500,00 | 11.447,66 |
| 02/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 266/15877 | | 3,40 | 11.444,26 |
| 06/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS DIA DAS MAE | 266/15878 | | 300,00 | 11.144,26 |
| 12/06/2023 | DESP.C/ ESTAGIARIO | 266/15879 | | 40,00 | 11.104,26 |
| 15/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS | 266/15880 | | 325,49 | 10.778,77 |
| 15/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS CLAUDIO PORTILHO | 266/15881 | | 300,00 | 10.478,77 |
| 16/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 266/15882 | | 2,97 | 10.475,80 |
| 19/06/2023 | DESP.C/TRANSPORTE JAIRO | 266/15883 | | 275,00 | 10.200,80 |
| 19/06/2023 | DESP. DIVERSOS AJUDA DE CUSTO | 266/15884 | | 30,00 | 10.170,80 |
| 19/06/2023 | TARIFA BANCARIA PIX | 266/15885 | | 1,00 | 10.169,80 |
| 23/06/2023 | DESP.C/CONCERTO CAMAERA | 266/15886 | | 60,00 | 10.109,80 |
| 26/06/2023 | TARIFA PIX | 266/15887 | | 1,00 | 10.108,80 |
| 26/06/2023 | TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 266/15888 | | 69,00 | 10.039,80 |
| 27/06/2023 | DESP.C/ COMBUSTIVEL MARCILIO | 266/15889 | | 300,00 | 9.739,80 |
| 27/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PERSONAL | 266/15890 | | 251,90 | 9.487,90 |
| 27/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 266/15891 | | 2,49 | 9.485,41 |
| 28/06/2023 | DESP.C/ SERVIÇOS PERSONAL | 266/15892 | | 274,80 | 9.210,61 |
| 28/06/2023 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 266/15893 | | 200,00 | 9.010,61 |
| 28/06/2023 | TARIFA PIX | 266/15894 | | 4,70 | 9.005,91 |
| 29/06/2023 | DESP.C/PERSONAL | 266/15895 | | 206,10 | 8.799,81 |
| 29/06/2023 | TARIFA PIX | 266/15896 | | 2,04 | 8.797,77 |
| 30/06/2023 | REEMBOLSO TAXA ABRC CAMPEONATO | 266/15897 | 500,00 | | 9.297,77 |
| | Total do mês: | | 500,00 | 5.904,15 | 9.297,77 |
| 04/07/2023 | DESP.C/AJUDA DE CUSTO RAFAEL | 267/15898 | | 250,00 | 9.047,77 |
| 04/07/2023 | DESP.C/AJUDA DE CUSTO ADRIANA | 267/15899 | | 204,77 | 8.843,00 |
| 04/07/2023 | DESP.C/AJUDA DE CUSTO ADRIANA | 267/15900 | | 168,13 | 8.674,87 |
| 04/07/2023 | DESP.C/AJUDA DE CUSTO ADRIANA REGIONAL | 267/15901 | | 200,00 | 8.474,87 |
| 04/07/2023 | TARIFA DE EXTRATO | 267/15902 | | 3,40 | 8.471,47 |
| 06/07/2023 | DESP.C/PGTO ABRC INCRICAO | 267/15903 | | 500,00 | 7.971,47 |
| 10/07/2023 | DESP.C/ESTAGIARIO | 267/15904 | | 40,00 | 7.931,47 |
| 17/07/2023 | DESP.C/REEMBOLSO | 267/15905 | | 2.650,81 | 5.280,66 |
| 24/07/2023 | DESP.C/MAGAZINE LUIZA REMENDOS | 267/15906 | | 18,27 | 5.262,39 |
| 25/07/2023 | TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 267/15907 | | 69,00 | 5.193,39 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 4.104,38 | 5.193,39 |
| 02/08/2023 | TARIFA BANCARIA | 268/15908 | | 3,40 | 5.189,99 |
| 11/08/2023 | DESP.C/GUICHE VIRTUAL | 268/15909 | | 57,30 | 5.132,69 |
| 14/08/2023 | DESP.C/COMPRA PNEUS | 268/15910 | | 250,00 | 4.882,69 |
| 15/08/2023 | DESP.C/CONCERTO DE CAMERAS | 268/15911 | | 125,00 | 4.757,69 |
| 18/08/2023 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 268/15912 | | 250,00 | 4.507,69 |
| 18/08/2023 | DESP.C/SAMUEL | 268/15913 | | 120,00 | 4.387,69 |
| 18/08/2023 | DESP.C/CAMERAS | 268/15914 | | 950,00 | 3.437,69 |
| 21/08/2023 | DEPOSITO | 268/15916 | 80,00 | | 3.517,69 |
| 21/08/2023 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 268/15917 | | 250,00 | 3.267,69 |
| 21/08/2023 | DESP.C/DIVERSOS | 268/15918 | | 63,00 | 3.204,69 |
| 21/08/2023 | TARIFA PIX | 268/15919 | | 10,58 | 3.194,11 |
| 21/08/2023 | TARIFA PIX | 268/15920 | | 3,47 | 3.190,64 |
| 25/08/2023 | DESP.C/INFORMATICA | 268/15921 | | 210,00 | 2.980,64 |
| 25/08/2023 | TARIFA BANCARIA | 268/15922 | | 69,00 | 2.911,64 |
| 28/08/2023 | TARIFA PIX | 268/15923 | | 2,07 | 2.909,57 |
| | Total do mês: | | 80,00 | 2.363,82 | 2.909,57 |
| 04/09/2023 | TARIFA BANCARIA | 269/15924 | | 3,40 | 2.906,17 |
| 25/09/2023 | TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 269/15925 | | 69,00 | 2.837,17 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 72,40 | 2.837,17 |
| 03/10/2023 | TARIFA DE EXTRATO | 270/15926 | | 3,40 | 2.833,77 |
| 09/10/2023 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 270/15927 | | 50,00 | 2.783,77 |
| 11/10/2023 | DESP.C/REFEICOES | 270/15928 | | 346,10 | 2.437,67 |
| 17/10/2023 | DESP.C/TAXA INSCRICAO | 270/15929 | | 500,00 | 1.937,67 |
| 20/10/2023 | DESP.C/ESTAGIARIO | 270/15930 | | 29,90 | 1.907,77 |
| 20/10/2023 | DESP.C/ESTAGIARIO | 270/15931 | | 29,90 | 1.877,87 |
| 20/10/2023 | DESP.C/ESTAGIARIO | 270/15932 | | 29,90 | 1.847,97 |
| 20/10/2023 | DESP.C/MULTA | 270/15933 | | 78,10 | 1.769,87 |
| 23/10/2023 | REEMBOLSO REFEICAO | 270/15934 | 346,10 | | 2.115,97 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 111021021 | Red.: 102-1 BANCO DO BRASIL 41.158-2 | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 2.115,97 |
| 25/10/2023 | DESP.C/TARIFA BANCARIAS | 270/15935 | | 69,00 | 2.046,97 |
| 30/10/2023 | ABRC REEMBOLSO | 270/15936 | 200,00 | | 2.246,97 |
| 30/10/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRSTADOS | 270/15937 | | 100,00 | 2.146,97 |
| 30/10/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRSTADOS | 270/15938 | | 100,00 | 2.046,97 |
| 30/10/2023 | TARIFA PIX | 270/15939 | | 1,00 | 2.045,97 |
| | Total do mês: | | 546,10 | 1.337,30 | 2.045,97 |
| 03/11/2023 | TARIFA BANCARIA | 271/15940 | | 3,40 | 2.042,57 |
| 17/11/2023 | DESP.C/PGTO IMPRESSAO | 271/15941 | | 52,50 | 1.990,07 |
| 17/11/2023 | DESP.C/DIVERSOS | 271/15942 | | 147,90 | 1.842,17 |
| 24/11/2023 | DESP.C/BROCA | 271/15943 | | 27,00 | 1.815,17 |
| 27/11/2023 | TARIFA BANCARIA | 271/15944 | | 69,00 | 1.746,17 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 299,80 | 1.746,17 |
| 04/12/2023 | DESP.C/BANNER | 272/15945 | | 81,60 | 1.664,57 |
| 04/12/2023 | TARIFA BANCARIA | 272/15946 | | 3,40 | 1.661,17 |
| 05/12/2023 | DESP.C/ADESIVOS | 272/15947 | | 30,00 | 1.631,17 |
| 07/12/2023 | DESP.C/ALUGUEL | 272/15948 | | 80,00 | 1.551,17 |
| 11/12/2023 | DESP.C/ESTAGIARIO | 272/15949 | | 160,00 | 1.391,17 |
| 12/12/2023 | DESP.C/ALUGUEL | 272/15950 | | 80,00 | 1.311,17 |
| 12/12/2023 | DESP.C/ESTAGIARIO | 272/15951 | | 29,90 | 1.281,27 |
| 12/12/2023 | DESP.C/REFEICOES | 272/15952 | | 46,35 | 1.234,92 |
| 13/12/2023 | DESP.C/TARIFA PIX | 272/15953 | | 2,00 | 1.232,92 |
| 22/12/2023 | RECEBIMENTO ALUGUEL CADEIRAS | 272/15954 | 12.600,00 | | 13.832,92 |
| 26/12/2023 | TARIFA BANCARIA | 272/15955 | | 72,00 | 13.760,92 |
| | Total do mês: | | 12.600,00 | 585,25 | 13.760,92 |
| | Total da Conta: | | 38.691,39 | 25.797,38 | 13.760,92 |
| Conta: 111021023 | Red.: 1023-5 BANCO DO BRASIL 59.602-7 | | Saldo Anterior: | | 33.501,16 |
| 09/01/2023 | HONORARIOS COM CONTADOR | 260/15720 | | 270,83 | 33.230,33 |
| 09/01/2023 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 260/15721 | | 1.200,00 | 32.030,33 |
| 09/01/2023 | LUIZ MARCELO | 260/15722 | | 1.300,00 | 30.730,33 |
| 09/01/2023 | HONORARIOS ESTAGIARIO | 260/15723 | | 600,00 | 30.130,33 |
| 11/01/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 260/15724 | | 150,00 | 29.980,33 |
| 23/01/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 260/15725 | | 150,00 | 29.830,33 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 3.670,83 | 29.830,33 |
| 03/02/2023 | DCTE N° 20301 SANGO TRANSPORTES | 261/15727 | | 2.100,00 | 27.730,33 |
| 13/02/2023 | HONORARIO CONTADOR | 261/15728 | | 270,83 | 27.459,50 |
| 13/02/2023 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 261/15729 | | 1.200,00 | 26.259,50 |
| 13/02/2023 | HONORARIOS COM ESTAGIARIO | 261/15730 | | 600,00 | 25.659,50 |
| 13/02/2023 | LUIZ MARCELO | 261/15731 | | 1.300,00 | 24.359,50 |
| 13/02/2023 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | 261/15732 | | 150,00 | 24.209,50 |
| 23/02/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 261/15733 | | 150,00 | 24.059,50 |
| 28/02/2023 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 261/15734 | 196,62 | | 24.256,12 |
| | Total do mês: | | 196,62 | 5.770,83 | 24.256,12 |
| 03/03/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 262/15735 | | 150,00 | 24.106,12 |
| 07/03/2023 | HONORARIOS CONTADOR | 262/15736 | | 270,83 | 23.835,29 |
| 07/03/2023 | DESPESAS COM ESTAGIARIO | 262/15737 | | 600,00 | 23.235,29 |
| 07/03/2023 | LUIZ MARCELO | 262/15738 | | 1.300,00 | 21.935,29 |
| 07/03/2023 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 262/15739 | | 1.200,00 | 20.735,29 |
| 20/03/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 262/15740 | | 150,00 | 20.585,29 |
| 31/03/2023 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 262/15741 | 208,81 | | 20.794,10 |
| | Total do mês: | | 208,81 | 3.670,83 | 20.794,10 |
| 05/04/2023 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 263/15743 | | 1.200,00 | 19.594,10 |
| 06/04/2023 | HONORAIOS CONTADOR | 263/15742 | | 270,83 | 19.323,27 |
| 06/04/2023 | LUIZ MARCELO | 263/15745 | | 1.300,00 | 18.023,27 |
| 12/04/2023 | DESPESAS COM ESTAGIARIO | 263/15744 | | 600,00 | 17.423,27 |
| 24/04/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 263/15746 | | 150,00 | 17.273,27 |
| 28/04/2023 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 263/15747 | 123,84 | | 17.397,11 |
| | Total do mês: | | 123,84 | 3.520,83 | 17.397,11 |
| 02/05/2023 | HONORARIOS CONTADOR | 264/15748 | | 270,83 | 17.126,28 |
| 02/05/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 264/15749 | | 150,00 | 16.976,28 |
| 02/05/2023 | LUIZ MARCELO | 264/15750 | | 1.300,00 | 15.676,28 |
| 02/05/2023 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 264/15751 | | 1.200,00 | 14.476,28 |
| 02/05/2023 | DESPESA COM ESTAGIARIO | 264/15752 | | 600,00 | 13.876,28 |
| 05/05/2023 | MATERIAL ESPORTIVO CADEIRA DE RODAS | 264/15753 | | 10.052,00 | 3.824,28 |
| 11/05/2023 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | 264/15754 | | 150,00 | 3.674,28 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 13.722,83 | 3.674,28 |
| 01/06/2023 | HONORARIOS CONTADOR | 265/15755 | | 270,83 | 3.403,45 |
| 01/06/2023 | F INVE ESP CAMPINAS FIEC | 265/15756 | | 97,83 | 3.305,62 |
| 01/06/2023 | LUIZ MARCELO | 265/15757 | | 1.300,00 | 2.005,62 |
| 01/06/2023 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 265/15758 | | 1.200,00 | 805,62 |
| 01/06/2023 | DESPESA COM ESTAGIARIO | 265/15759 | | 600,00 | 205,62 |
| 01/06/2023 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | 265/15760 | | 150,00 | 55,62 |
| 09/06/2023 | ENTRADA REF, PROJETO FIEC | 266/15762 | 100.000,00 | | 100.055,62 |
| 28/06/2023 | FE 10488 DESPESA COMBUSTIVEL | 266/15764 | | 200,00 | 99.855,62 |
| 30/06/2023 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 265/15761 | 1,41 | | 99.857,03 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Conta: 111021023 | Red.: 1023-5 BANCO DO BRASIL 59.602-7 | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 99.857,03 |
| 30/06/2023 | RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA | 266/15763 | 1,41 | | 99.858,44 |
| | Total do mês: | | 100.002,82 | 3.818,66 | 99.858,44 |
| 03/07/2023 | NF 10489 DESPESA COMBUSTIVEL | 267/15765 | | 200,00 | 99.658,44 |
| 07/07/2023 | NF216 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 267/15766 | | 2.000,00 | 97.658,44 |
| 21/07/2023 | NF 236 HONORARIO CONTADOR | 267/15767 | | 416,66 | 97.241,78 |
| 21/07/2023 | NF 1 EDISON RAMOS CAVALARI | 267/15768 | | 1.800,00 | 95.441,78 |
| 21/07/2023 | NF 10598 DESPESA COMBUSTIVEL | 267/15769 | | 163,63 | 95.278,15 |
| 26/07/2023 | NF 3382 DESPESA MATERIAIS ESPORTIVOS | 267/15770 | | 5.000,00 | 90.278,15 |
| 31/07/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 267/15771 | 129,99 | | 90.408,14 |
| | Total do mês: | | 129,99 | 9.580,29 | 90.408,14 |
| 02/08/2023 | NF 10726 DESPESA COMBUSTIVEL | 268/15772 | | 163,00 | 90.245,14 |
| 02/08/2023 | NF 238 HONORARIOS CONTADOR | 268/15773 | | 416,66 | 89.828,48 |
| 07/08/2023 | NF 222 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 268/15774 | | 2.000,00 | 87.828,48 |
| 10/08/2023 | NF 1 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 268/15775 | | 1.800,00 | 86.028,48 |
| 16/08/2023 | NF 739 MATERIAIS ESPORTIVOS | 268/15776 | | 12.500,00 | 73.528,48 |
| 18/08/2023 | NF 11056 DESPESA COMBUSTIVEL | 268/15777 | | 163,00 | 73.365,48 |
| 31/08/2023 | REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA | 268/15778 | 807,30 | | 74.172,78 |
| | Total do mês: | | 807,30 | 17.042,66 | 74.172,78 |
| 01/09/2023 | NF 11095 DOM PEDRO | 269/15780 | | 163,00 | 74.009,78 |
| 06/09/2023 | NF 225 LUIZ MARCELO | 269/15782 | | 2.000,00 | 72.009,78 |
| 08/09/2023 | NF 2 HONORARIOS CONTADOR | 269/15781 | | 416,66 | 71.593,12 |
| 08/09/2023 | NF 5 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 269/15783 | | 1.800,00 | 69.793,12 |
| 19/09/2023 | NF 11370 DOM PEDRO | 269/15784 | | 163,00 | 69.630,12 |
| 29/09/2023 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 269/15785 | 622,27 | | 70.252,39 |
| | Total do mês: | | 622,27 | 4.542,66 | 70.252,39 |
| 02/10/2023 | N F228 LUIZ MARCELO | 270/15788 | | 2.000,00 | 68.252,39 |
| 03/10/2023 | NF 8 HONORARIOS CONTADOR | 270/15786 | | 416,66 | 67.835,73 |
| 03/10/2023 | NF 6 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 270/15789 | | 1.800,00 | 66.035,73 |
| 04/10/2023 | NF 11547 DOM PEDRO | 270/15790 | | 163,00 | 65.872,73 |
| 30/10/2023 | NF 11855 DOM PEDRO | 270/15787 | | 163,00 | 65.709,73 |
| 31/10/2023 | PARCELA 01 RYAN PEDRO SVERI DA SILVA | 270/15791 | | 1.000,00 | 64.709,73 |
| 31/10/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 270/15792 | 567,91 | | 65.277,64 |
| | Total do mês: | | 567,91 | 5.542,66 | 65.277,64 |
| 03/11/2023 | NF 233 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 271/15793 | | 2.000,00 | 63.277,64 |
| 07/11/2023 | NF 8 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 271/15795 | | 1.800,00 | 61.477,64 |
| 07/11/2023 | NF 17 HONORARIOS CONTADOR | 271/15796 | | 416,66 | 61.060,98 |
| 13/11/2023 | NF 12087 DOM PEDRO | 271/15794 | | 163,00 | 60.897,98 |
| 22/11/2023 | NF 12163 DOM PEDRO | 271/15797 | | 163,00 | 60.734,98 |
| 30/11/2023 | PARCELA 02 RYAN PEDRO SEVERI DA SILVA | 271/15798 | | 1.000,00 | 59.734,98 |
| 30/11/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 271/15799 | 21,30 | | 59.756,28 |
| | Total do mês: | | 21,30 | 5.542,66 | 59.756,28 |
| 04/12/2023 | NF 12348 | 272/15800 | | 163,00 | 59.593,28 |
| 04/12/2023 | F 241 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 272/15802 | | 2.000,00 | 57.593,28 |
| 07/12/2023 | NF 20 HONORARIOS CONTADOR | 272/15801 | | 416,66 | 57.176,62 |
| 07/12/2023 | NF 10 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 272/15803 | | 1.800,00 | 55.376,62 |
| 14/12/2023 | NF 12447 DOM PEDRO | 272/15804 | | 163,00 | 55.213,62 |
| 28/12/2023 | PARCELA 03 JULIA SZILAGYI MARINHO | 272/15805 | | 1.000,00 | 54.213,62 |
| 30/12/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 272/15806 | 453,00 | | 54.666,62 |
| | Total do mês: | | 453,00 | 5.542,66 | 54.666,62 |
| | Total da Conta: | | 103.133,86 | 81.968,40 | 54.666,62 |
| Conta: 111021024 | Red.: 1024-3 BANCO DO BRASIL 59.603-5 | | | Saldo Anterior: | 225,69 |
| 23/01/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | 260/15726 | 307,58 | | 533,27 |
| | Total do mês: | | 307,58 | 0,00 | 533,27 |
| | Total da Conta: | | 307,58 | 0,00 | 533,27 |
| Conta: 111021029 | Red.: 10248-3 BANCO DO BRASIL 64883-3 SLI-2203045 | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 04/10/2023 | TRANSFERENCIA REPASSADOR | 270/15958 | 272.377,89 | | 272.377,89 |
| 10/10/2023 | NF 91.903 FERNANDES EQUIP | 270/15962 | | 5.807,92 | 266.569,97 |
| 16/10/2023 | NF. 12 CONTADOR | 270/15963 | | 1.500,00 | 265.069,97 |
| 16/10/2023 | NF. 230 LUIZ MARCELO | 270/15964 | | 4.500,00 | 260.569,97 |
| 18/10/2023 | NF.34 INSTITUTO VENTURINI | 270/15965 | | 6.000,00 | 254.569,97 |
| 18/10/2023 | NF.218 TH PRODUCAO | 270/15966 | | 2.623,20 | 251.946,77 |
| 26/10/2023 | NF.01 CRISTIANE R. OIVEIRA | 270/15967 | | 3.001,88 | 248.944,89 |
| 26/10/2023 | NF.3508 BOLEIROS CONF COM DE ART | 270/15968 | | 7.542,00 | 241.402,89 |
| 27/10/2023 | NF92.026 FERNANDES EQUIP | 270/15970 | | 1.443,10 | 239.959,79 |
| 31/10/2023 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 270/15959 | 1.650,66 | | 241.610,45 |
| 31/10/2023 | NF.05 GABRIEL DE LIMA | 270/15971 | | 2.000,00 | 239.610,45 |
| 31/10/2023 | NF.06 MARINA TODERO | 270/15972 | | 2.000,00 | 237.610,45 |
| | Total do mês: | | 274.028,55 | 36.418,10 | 237.610,45 |
| 06/11/2023 | NF.234 LUIZ MARCELO | 271/15973 | | 4.500,00 | 233.110,45 |
| 08/11/2023 | NF.1071 ORTHO SPORTS | 271/15974 | | 158.453,60 | 74.656,85 |
| 16/11/2023 | NF.18 CONTADOR | 271/15975 | | 1.500,00 | 73.156,85 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 111021029 | | Red.: 10248-3 BANCO DO BRASIL 64883-3 SLI-2203045 (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 73.156,85 |
| 17/11/2023 | NF.05 CRISTIANE OLIVEIRA | 271/15976 | | 3.001,88 | 70.154,97 |
| 30/11/2023 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 271/15960 | 292,63 | | 70.447,60 |
| 30/11/2023 | NF.6 GABRIEL DE LIMA | 271/15977 | | 2.000,00 | 68.447,60 |
| Total do mês: | | | 292,63 | 169.455,48 | 68.447,60 |
| 12/12/2023 | NF.115 FABRICA DE HISTORIAS | 272/15978 | | 1.000,00 | 67.447,60 |
| 14/12/2023 | NF.21 CONTADOR | 272/15979 | | 1.500,00 | 65.947,60 |
| 14/12/2023 | NF7 CRISTIANE RODRIGUES | 272/15980 | | 3.001,88 | 62.945,72 |
| 14/12/2023 | NF.239 LUIZ MARCELO | 272/15981 | | 4.500,00 | 58.445,72 |
| 14/12/2023 | NF.116 FABRICA DE HISTORIAS | 272/15982 | | 1.000,00 | 57.445,72 |
| 22/12/2023 | NF.9 CRISTIANE RODRIGUES | 272/15983 | | 4.347,17 | 53.098,55 |
| 28/12/2023 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 272/15961 | 402,87 | | 53.501,42 |
| 28/12/2023 | NF.18 AGNALDO DA SILVA | 272/15984 | | 2.000,00 | 51.501,42 |
| Total do mês: | | | 402,87 | 17.349,05 | 51.501,42 |
| Total da Conta: | | | 274.724,05 | 223.222,63 | 51.501,42 |
| Conta: 111021030 | | Red.: 10251-2 BANCO DO BRASIL 64281-9 | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 04/10/2023 | TRANSFERECIA REPASSADOR | 270/15985 | 350.975,84 | | 350.975,84 |
| 13/10/2023 | NF. 02 EDISON RAMOS | 270/15987 | | 3.800,00 | 347.175,84 |
| 13/10/2023 | NF. 07 RAFAEL B GOUVEIA | 270/15988 | | 4.050,00 | 343.125,84 |
| 16/10/2023 | NF. 229 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 270/15989 | | 4.500,00 | 338.625,84 |
| 16/10/2023 | NF. 11 HADELTON ROSA DOS SANTOS | 270/15990 | | 1.300,00 | 337.325,84 |
| 16/10/2023 | NF. 95 FABRICA DE HISTORIA | 270/15991 | | 3.000,00 | 334.325,84 |
| 18/10/2023 | BOLSA ATLETA A CARLOS ED A MENEZES | 270/15992 | | 1.200,00 | 333.125,84 |
| 18/10/2023 | BOLSA ATLETA A PAULO H AMARANTE | 270/15993 | | 750,00 | 332.375,84 |
| 18/10/2023 | BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO | 270/15994 | | 1.700,00 | 330.675,84 |
| 18/10/2023 | BOLSA ATLETA A JAIRAO ANDRE DA CONCEICAO | 270/15995 | | 1.400,00 | 329.275,84 |
| 18/10/2023 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 270/15996 | | 1.400,00 | 327.875,84 |
| 18/10/2023 | BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO | 270/15997 | | 1.400,00 | 326.475,84 |
| 18/10/2023 | BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA C MOURA | 270/15998 | | 750,00 | 325.725,84 |
| 18/10/2023 | BOLSA ATLETA A VICTOR C CALDEIRA | 270/15999 | | 1.400,00 | 324.325,84 |
| 18/10/2023 | BOLSA ATLETA A FABIO ALVES FERREIRA | 270/16000 | | 1.200,00 | 323.125,84 |
| 18/10/2023 | BOLSA ATLETA A CLAUDIO P MAGALHAES | 270/16001 | | 1.200,00 | 321.925,84 |
| 18/10/2023 | BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS MACEDO | 270/16002 | | 1.200,00 | 320.725,84 |
| 18/10/2023 | NF. 217 TH PRODUCOES DE PROJETOS | 270/16003 | | 9.473,60 | 311.252,24 |
| 19/10/2023 | NF. 02 CRISTIANE R DE OLIVEIRA | 270/16004 | | 2.891,95 | 308.360,29 |
| 19/10/2023 | NF. 02 PATRICIA PAIVA | 270/16005 | | 1.565,00 | 306.795,29 |
| 19/10/2023 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 270/16006 | | 1.400,00 | 305.395,29 |
| 26/10/2023 | BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER P ALVES | 270/16007 | | 1.200,00 | 304.195,29 |
| 26/10/2023 | NF. 3509 BOLEIROS CONF COM DE ART ESP LTDA | 270/16008 | | 19.363,42 | 284.831,87 |
| 27/10/2023 | BOLSA ATLETA A CARLOS A NEME MONTOYA | 270/16009 | | 1.400,00 | 283.431,87 |
| 30/10/2023 | ESTAGIARIO LETICIA T FAUSTINO | 270/16010 | | 1.320,00 | 282.111,87 |
| 30/10/2023 | NF. 469 GEBIN & GEBIN LTDA | 270/16011 | | 1.650,00 | 280.461,87 |
| 30/10/2023 | ESTAGIARIO GUSTAVO A XAVIER | 270/16012 | | 1.320,00 | 279.141,87 |
| 31/10/2023 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 270/15986 | 1.997,80 | | 281.139,67 |
| 31/10/2023 | NF. 01 GIOVANNA O BARBOSA | 270/16013 | | 2.000,00 | 279.139,67 |
| Total do mês: | | | 352.973,64 | 73.833,97 | 279.139,67 |
| 06/11/2023 | NF. 235 LUIZ MARCELO | 271/16015 | | 4.500,00 | 274.639,67 |
| 10/11/2023 | NF. 05 EDISON RAMOS CAVALARI | 271/16016 | | 3.800,00 | 270.839,67 |
| 16/11/2023 | NF. 19 HADELTON ROSA DOS SANTOS | 271/16017 | | 1.300,00 | 269.539,67 |
| 16/11/2023 | NF. 09 RAFAEL BOTELHO | 271/16018 | | 4.050,00 | 265.489,67 |
| 16/11/2023 | NF. 103 FABRICA DE HISTORIA | 271/16019 | | 3.000,00 | 262.489,67 |
| 16/11/2023 | NF. 04 PATRICIA PAIVA | 271/16020 | | 1.565,00 | 260.924,67 |
| 17/11/2023 | NF. 06 CRISTIANE R DE OLIVEIRA | 271/16021 | | 2.891,95 | 258.032,72 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A PAULO H A NETO | 271/16022 | | 750,00 | 257.282,72 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A CARLOS A NEME | 271/16023 | | 1.400,00 | 255.882,72 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A VICTOR L C CALDEIRA | 271/16024 | | 1.400,00 | 254.482,72 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 271/16025 | | 1.400,00 | 253.082,72 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A JAIRAO ANDRE DA CONCEICAO | 271/16026 | | 1.400,00 | 251.682,72 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO | 271/16027 | | 1.400,00 | 250.282,72 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO FERREIRA | 271/16028 | | 1.700,00 | 248.582,72 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER P ALVES | 271/16029 | | 1.200,00 | 247.382,72 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A CLAUDIO P MAG | 271/16030 | | 1.200,00 | 246.182,72 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A DANILO F MACEDO | 271/16031 | | 1.200,00 | 244.982,72 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA C MOURA | 271/16032 | | 750,00 | 244.232,72 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A FABIO A FERREIRA | 271/16033 | | 1.200,00 | 243.032,72 |
| 30/11/2023 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 271/16014 | 1.109,43 | | 244.142,15 |
| 30/11/2023 | ESTAGIARIA LETICIA T FAUSTINO | 271/16034 | | 1.320,00 | 242.822,15 |
| 30/11/2023 | ESTAGIARIO GUSTAVO A XAVIER | 271/16035 | | 1.320,00 | 241.502,15 |
| 30/11/2023 | NF. 03 GIOVANNA O BARBOSA | 271/16036 | | 2.000,00 | 239.502,15 |
| Total do mês: | | | 1.109,43 | 40.746,95 | 239.502,15 |
| 01/12/2023 | BOLSA ATLETA A CARLOS ED A MENEZES | 272/16038 | | 1.200,00 | 238.302,15 |
| 12/12/2023 | NF. 114 FABRICA DE HISTORIA | 272/16039 | | 3.000,00 | 235.302,15 |
| 12/12/2023 | NF. 240 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 272/16040 | | 4.500,00 | 230.802,15 |
| 12/12/2023 | NF. 11 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 272/16041 | | 4.050,00 | 226.752,15 |
| 12/12/2023 | NF. 07 EDISON RAMOS CAVALARI | 272/16042 | | 3.800,00 | 222.952,15 |
| 14/12/2023 | NF. 229 HADELTON ROSA DOS SANTOS | 272/16043 | | 1.300,00 | 221.652,15 |
| 14/12/2023 | NF. 08 CRISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA | 272/16044 | | 2.891,95 | 218.760,20 |
| 18/12/2023 | BOLSA ATLETA A JAIRAO ANDRE DA CONCEICAO | 272/16045 | | 1.400,00 | 217.360,20 |
| 18/12/2023 | BOLSA ATLETA A VICTOR LUIZ COSTA | 272/16046 | | 1.400,00 | 215.960,20 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| Conta: 111021030 | Red.: 10251-2 BANCO DO BRASIL 64281-9 | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 215.960,20 |
| 20/12/2023 | ESTAGIARIA LETICIA T FAUSTINO | 272/16047 | | 1.320,00 | 214.640,20 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A PAULO H A NETO 750 | 272/16048 | | 750,00 | 213.890,20 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A CARLOS A NEME MONTOYA | 272/16049 | | 1.400,00 | 212.490,20 |
| 20/12/2023 | ESTAGIARIO GUSTAVO A XAVIER | 272/16050 | | 1.320,00 | 211.170,20 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA C MOURA | 272/16051 | | 750,00 | 210.420,20 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A FABIO A FERREIRA | 272/16052 | | 1.200,00 | 209.220,20 |
| 20/12/2023 | NF. 04 GIOVANNA O BARBOSA | 272/16053 | | 2.000,00 | 207.220,20 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 272/16054 | | 1.400,00 | 205.820,20 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO COSTA | 272/16055 | | 1.400,00 | 204.420,20 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER P ALVES | 272/16056 | | 1.200,00 | 203.220,20 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A CLAUDIO P MAGALHAES | 272/16057 | | 1.200,00 | 202.020,20 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A DANILO F MACEDO | 272/16058 | | 1.200,00 | 200.820,20 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO | 272/16059 | | 1.700,00 | 199.120,20 |
| 22/12/2023 | NF. 103 CRISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA | 272/16060 | | 16.026,27 | 183.093,93 |
| 22/12/2023 | NF. 04 ALETHA SILVA CAETANO | 272/16061 | | 1.565,00 | 181.528,93 |
| 30/12/2023 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 272/16037 | 1.418,77 | | 182.947,70 |
| | Total do mês: | | 1.418,77 | 57.973,22 | 182.947,70 |
| | Total da Conta: | | 355.501,84 | 172.554,14 | 182.947,70 |
| Conta: 112011112 | Red.: 1112-6 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 17/02/2023 | CURSOS E PALESTRAS SESC | 261/15816 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17/02/2023 | CURSOS E PALESTRAS - SESC | 261/15817 | | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total da Conta: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Conta: 211012201 | Red.: 10250-4 FUNDO PATRIMONIAL | | | Saldo Anterior: | 706.728,43 |
| 30/12/2023 | ACERTO NO EXERCICIO | 272/16062 | | 268.816,17 | 975.544,60 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 268.816,17 | 975.544,60 |
| | Total da Conta: | | 0,00 | 268.816,17 | 975.544,60 |
| Conta: 312013201 | Red.: 320-1 DOACOES E SUBVENCoes | | | Saldo Anterior: | 1.982.987,55 |
| 26/01/2023 | DOACOES | 260/15809 | | 35,00 | 1.983.022,55 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 35,00 | 1.983.022,55 |
| 16/02/2023 | VENDA DE SACOLAS | 261/15814 | | 2.100,00 | 1.985.122,55 |
| 24/02/2023 | DOACOES | 261/15838 | | 1.900,00 | 1.987.022,55 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 4.000,00 | 1.987.022,55 |
| 13/03/2023 | VENDA DE SACOLINHAS | 262/15847 | | 400,00 | 1.987.422,55 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 400,00 | 1.987.422,55 |
| 03/04/2023 | DOACAO CAETANO REF. VENDA DE CADEIRA | 263/15855 | | 10.000,00 | 1.997.422,55 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 10.000,00 | 1.997.422,55 |
| 02/05/2023 | DOACOES | 264/15866 | | 30,00 | 1.997.452,55 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 30,00 | 1.997.452,55 |
| 09/06/2023 | ENTRADA REF, PROJETO FIEC | 266/15762 | | 100.000,00 | 2.097.452,55 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 100.000,00 | 2.097.452,55 |
| 21/08/2023 | DOACOES | 268/15915 | | 80,00 | 2.097.532,55 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 80,00 | 2.097.532,55 |
| 04/10/2023 | TRANSFERENCIA REPASSADOR | 270/15958 | | 272.377,89 | 2.369.910,44 |
| 04/10/2023 | TRANSFERECIA REPASSADOR | 270/15985 | | 350.975,84 | 2.720.886,28 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 623.353,73 | 2.720.886,28 |
| | Total da Conta: | | 0,00 | 737.898,73 | 2.720.886,28 |
| Conta: 312013203 | Red.: 320-3 CURSOS E PALESTRAS | | | Saldo Anterior: | 38.138,31 |
| 17/02/2023 | CURSOS E PALESTRAS SESC | 261/15816 | | 10.000,00 | 48.138,31 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 10.000,00 | 48.138,31 |
| | Total da Conta: | | 0,00 | 10.000,00 | 48.138,31 |
| Conta: 314013301 | Red.: 330-1 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 22/12/2023 | RECEBIMENTO ALUGUEL CADEIRAS | 272/15954 | | 12.600,00 | 12.600,00 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| | Total da Conta: | | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| Conta: 314013302 | Red.: 330-2 PARTICIPACOES EM EVENTOS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 31/05/2023 | APRESENTACAO DIA DAS MAES - MARIANA | 264/15871 | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do mês: | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Conta: 314013302 | Red.: 330-2 PARTICIPACOES EM EVENTOS | (Continuação) | | | |
| | | Total da Conta: | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Conta: 315013402 | Red.: 340-2 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | Saldo Anterior: | 32.984,60 |
| 23/01/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 260/15726 | | 307,58 | 33.292,18 |
| 31/01/2023 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | | 260/15812 | | 0,29 | 33.292,47 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 307,87 | 33.292,47 |
| 28/02/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 261/15734 | | 196,62 | 33.489,09 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 196,62 | 33.489,09 |
| 31/03/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 262/15741 | | 208,81 | 33.697,90 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 208,81 | 33.697,90 |
| 28/04/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 263/15747 | | 123,84 | 33.821,74 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 123,84 | 33.821,74 |
| 30/06/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 265/15761 | | 1,41 | 33.823,15 |
| 30/06/2023 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA | | 266/15763 | | 1,41 | 33.824,56 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2,82 | 33.824,56 |
| 31/07/2023 APLICACAO FINANCEIRA | | 267/15771 | | 129,99 | 33.954,55 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 129,99 | 33.954,55 |
| 31/08/2023 REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA | | 268/15778 | | 807,30 | 34.761,85 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 807,30 | 34.761,85 |
| 29/09/2023 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | | 269/15785 | | 622,27 | 35.384,12 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 622,27 | 35.384,12 |
| 31/10/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 270/15792 | | 567,91 | 35.952,03 |
| 31/10/2023 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | | 270/15959 | | 1.650,66 | 37.602,69 |
| 31/10/2023 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | | 270/15986 | | 1.997,80 | 39.600,49 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 4.216,37 | 39.600,49 |
| 30/11/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 271/15799 | | 21,30 | 39.621,79 |
| 30/11/2023 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | | 271/15960 | | 292,63 | 39.914,42 |
| 30/11/2023 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | | 271/16014 | | 1.109,43 | 41.023,85 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1.423,36 | 41.023,85 |
| 28/12/2023 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | | 272/15961 | | 402,87 | 41.426,72 |
| 30/12/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 272/15806 | | 453,00 | 41.879,72 |
| 30/12/2023 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | | 272/16037 | | 1.418,77 | 43.298,49 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2.274,64 | 43.298,49 |
| | | Total da Conta: | 0,00 | 10.313,89 | 43.298,49 |
| Conta: 411014117 | Red.: 411-7 ANUIDADES ABRC RUGBY | | | Saldo Anterior: | 3.209,99 |
| 24/02/2023 PGTO A ABRC ANUIDADE | | 261/15842 | 651,00 | | 3.860,99 |
| 24/02/2023 PGTO A ABRC TRANSFERENCIA DO CLAUDIO | | 261/15843 | 1.302,00 | | 5.162,99 |
| | | Total do mês: | 1.953,00 | 0,00 | 5.162,99 |
| 30/06/2023 REEMBOLSO TAXA ABRC CAMPEONATO | | 266/15897 | | 500,00 | 4.662,99 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 500,00 | 4.662,99 |
| 06/07/2023 DESP.C/PGTO ABRC INCRICAO | | 267/15903 | 500,00 | | 5.162,99 |
| | | Total do mês: | 500,00 | 0,00 | 5.162,99 |
| 30/10/2023 ABRC REEMBOLSO | | 270/15936 | | 200,00 | 4.962,99 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 200,00 | 4.962,99 |
| | | Total da Conta: | 2.453,00 | 700,00 | 4.962,99 |
| Conta: 411014118 | Red.: 411-8 RUGBY EM CADEIRA DE RODAS | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 17/10/2023 DESP.C/TAXA INSCRICAO | | 270/15929 | 500,00 | | 500,00 |
| | | Total do mês: | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Total da Conta: | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Conta: 411014119 | Red.: 411-9 BOLSA ATLETA | | | Saldo Anterior: | 125.150,00 |
| 18/10/2023 BOLSA ATLETA A CARLOS ED A MENEZES | | 270/15992 | 1.200,00 | | 126.350,00 |
| 18/10/2023 BOLSA ATLETA A PAULO H AMARANTE | | 270/15993 | 750,00 | | 127.100,00 |
| 18/10/2023 BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO | | 270/15994 | 1.700,00 | | 128.800,00 |
| 18/10/2023 BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE DA CONCEICAO | | 270/15995 | 1.400,00 | | 130.200,00 |
| 18/10/2023 BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | | 270/15996 | 1.400,00 | | 131.600,00 |
| 18/10/2023 BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO | | 270/15997 | 1.400,00 | | 133.000,00 |
| 18/10/2023 BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA C MOURA | | 270/15998 | 750,00 | | 133.750,00 |
| 18/10/2023 BOLSA ATLETA A VICTOR C CALDEIRA | | 270/15999 | 1.400,00 | | 135.150,00 |
| 18/10/2023 BOLSA ATLETA A FABIO ALVES FERREIRA | | 270/16000 | 1.200,00 | | 136.350,00 |
| 18/10/2023 BOLSA ATLETA A CLAUDIO P MAGALHAES | | 270/16001 | 1.200,00 | | 137.550,00 |
| 18/10/2023 BOLSA ATLETA A DANILO FREITAS MACEDO | | 270/16002 | 1.200,00 | | 138.750,00 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Conta: 411014119 | Red.: 411-9 BOLSA ATLETA | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 138.750,00 |
| 19/10/2023 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 270/16006 | 1.400,00 | | 140.150,00 |
| 26/10/2023 | BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER P ALVES | 270/16007 | 1.200,00 | | 141.350,00 |
| 27/10/2023 | BOLSA ATLETA A CARLOS A NEME MONTOYA | 270/16009 | 1.400,00 | | 142.750,00 |
| | Total do mês: | | 17.600,00 | 0,00 | 142.750,00 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A PAULO H A NETO | 271/16022 | 750,00 | | 143.500,00 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A CARLOS A NEME | 271/16023 | 1.400,00 | | 144.900,00 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A VICTOR L C CALDEIRA | 271/16024 | 1.400,00 | | 146.300,00 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 271/16025 | 1.400,00 | | 147.700,00 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE DA CONCEICAO | 271/16026 | 1.400,00 | | 149.100,00 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO | 271/16027 | 1.400,00 | | 150.500,00 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO FERREIRA | 271/16028 | 1.700,00 | | 152.200,00 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER P ALVES | 271/16029 | 1.200,00 | | 153.400,00 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A CLAUDIO P MAG | 271/16030 | 1.200,00 | | 154.600,00 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A DANILO F MACEDO | 271/16031 | 1.200,00 | | 155.800,00 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA C MOURA | 271/16032 | 750,00 | | 156.550,00 |
| 22/11/2023 | BOLSA ATLETA A FABIO A FERREIRA | 271/16033 | 1.200,00 | | 157.750,00 |
| | Total do mês: | | 15.000,00 | 0,00 | 157.750,00 |
| 01/12/2023 | BOLSA ATLETA A CARLOS ED A MENEZES | 272/16038 | 1.200,00 | | 158.950,00 |
| 18/12/2023 | BOLSA ATLETA A JAIRO ANDRE DA CONCEICAO | 272/16045 | 1.400,00 | | 160.350,00 |
| 18/12/2023 | BOLSA ATLETA A VICTOR LUIZ COSTA | 272/16046 | 1.400,00 | | 161.750,00 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A PAULO H A NETO 750 | 272/16048 | 750,00 | | 162.500,00 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A CARLOS A NEME MONTOYA | 272/16049 | 1.400,00 | | 163.900,00 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A WASHINGTON DA C MOURA | 272/16051 | 750,00 | | 164.650,00 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A FABIO A FERREIRA | 272/16052 | 1.200,00 | | 165.850,00 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A MARCILIO N DOS SANTOS | 272/16054 | 1.400,00 | | 167.250,00 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A MARIANA DO NASCIMENTO COSTA | 272/16055 | 1.400,00 | | 168.650,00 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A DIONE KLEBER P ALVES | 272/16056 | 1.200,00 | | 169.850,00 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A CLAUDIO P MAGALHAES | 272/16057 | 1.200,00 | | 171.050,00 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A DANILO F MACEDO | 272/16058 | 1.200,00 | | 172.250,00 |
| 20/12/2023 | BOLSA ATLETA A BRUNO DAMACENO | 272/16059 | 1.700,00 | | 173.950,00 |
| | Total do mês: | | 16.200,00 | 0,00 | 173.950,00 |
| | Total da Conta: | | 48.800,00 | 0,00 | 173.950,00 |
| Conta: 411014120 | Red.: 412-0 MATERIAIS ESPORTIVOS | | | Saldo Anterior: | 14.907,00 |
| 05/05/2023 | MATERIAL ESPORTIVO CADEIRA DE RODAS | 264/15753 | 10.052,00 | | 24.959,00 |
| | Total do mês: | | 10.052,00 | 0,00 | 24.959,00 |
| 26/07/2023 | NF 3382 DESPESA MATERIAIS ESPORTIVOS | 267/15770 | 5.000,00 | | 29.959,00 |
| | Total do mês: | | 5.000,00 | 0,00 | 29.959,00 |
| 16/08/2023 | NF 739 MATERIAIS ESPORTIVOS | 268/15776 | 12.500,00 | | 42.459,00 |
| | Total do mês: | | 12.500,00 | 0,00 | 42.459,00 |
| 26/10/2023 | NF.3508 BOLEIROS CONF COM DE ART | 270/15968 | 7.542,00 | | 50.001,00 |
| 26/10/2023 | NF. 3509 BOLEIROS CONF COM DE ART ESP LTDA | 270/16008 | 19.363,42 | | 69.364,42 |
| | Total do mês: | | 26.905,42 | 0,00 | 69.364,42 |
| 08/11/2023 | NF.1071 ORTHO SPORTS | 271/15974 | 158.453,60 | | 227.818,02 |
| | Total do mês: | | 158.453,60 | 0,00 | 227.818,02 |
| | Total da Conta: | | 212.911,02 | 0,00 | 227.818,02 |
| Conta: 412014115 | Red.: 411-5 TRANSPORTES | | | Saldo Anterior: | 6.254,23 |
| 03/02/2023 | DCTE N° 20301 SANGO TRANSPORTES | 261/15727 | 2.100,00 | | 8.354,23 |
| | Total do mês: | | 2.100,00 | 0,00 | 8.354,23 |
| 19/06/2023 | DESP.C/TRANSPORTE JAIRO | 266/15883 | 275,00 | | 8.629,23 |
| | Total do mês: | | 275,00 | 0,00 | 8.629,23 |
| | Total da Conta: | | 2.375,00 | 0,00 | 8.629,23 |
| Conta: 412014116 | Red.: 411-6 REFEICOES | | | Saldo Anterior: | 898,71 |
| 11/10/2023 | DESP.C/REFEICOES | 270/15928 | 346,10 | | 1.244,81 |
| 23/10/2023 | REEMBOLSO REFEICAO | 270/15934 | | 346,10 | 898,71 |
| | Total do mês: | | 346,10 | 346,10 | 898,71 |
| 12/12/2023 | DESP.C/REFEICOES | 272/15952 | 46,35 | | 945,06 |
| | Total do mês: | | 46,35 | 0,00 | 945,06 |
| | Total da Conta: | | 392,45 | 346,10 | 945,06 |
| Conta: 412014119 | Red.: 4119-0 DESPESAS DIVERSOS | | | Saldo Anterior: | 365.966,47 |
| 09/01/2023 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 260/15721 | 1.200,00 | | 367.166,47 |
| | Total do mês: | | 1.200,00 | 0,00 | 367.166,47 |
| 17/02/2023 | DESP. DIVERSAS | 261/15829 | 1.379,27 | | 368.545,74 |
| 17/02/2023 | DESP.DIVERSAS | 261/15833 | 220,00 | | 368.765,74 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Conta: 412014119 | Red.: 4119-0 DESPESAS DIVERSOS | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 368.765,74 |
| 23/02/2023 | DESPESAS DIVERSAS | 261/15835 | 105,00 | | 368.870,74 |
| | | Total do mês: | 1.704,27 | 0,00 | 368.870,74 |
| 22/03/2023 | TAXA INSCRICAO COPA BEBEDOURO | 262/15853 | 200,00 | | 369.070,74 |
| | | Total do mês: | 200,00 | 0,00 | 369.070,74 |
| 11/04/2023 | PGTO PASSAGEM BRASILIA | 263/15859 | 397,13 | | 369.467,87 |
| 20/04/2023 | PAGTO PASSAGEM COPA BEBEDOURO | 263/15861 | 124,70 | | 369.592,57 |
| 27/04/2023 | DESP COM PASSAGEM | 263/15863 | 120,00 | | 369.712,57 |
| 28/04/2023 | DESP. C/ PASSAGEM | 263/15864 | 50,00 | | 369.762,57 |
| 28/04/2023 | DESP. C/ PASSAGEM | 263/15865 | 50,00 | | 369.812,57 |
| | | Total do mês: | 741,83 | 0,00 | 369.812,57 |
| 01/06/2023 | F INVE ESP CAMPINAS FIEC | 265/15756 | 97,83 | | 369.910,40 |
| 02/06/2023 | DESP.C/ TAXAS HANDEBOL SAFTY PAY | 266/15873 | 1.754,26 | | 371.664,66 |
| 19/06/2023 | DESP. DIVERSOS AJUDA DE CUSTO | 266/15884 | 30,00 | | 371.694,66 |
| 23/06/2023 | DESP.C/CONCERTO CAMAERA | 266/15886 | 60,00 | | 371.754,66 |
| 27/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PERSONAL | 266/15890 | 251,90 | | 372.006,56 |
| 28/06/2023 | DESP.C/ SERVIÇOS PERSONAL | 266/15892 | 274,80 | | 372.281,36 |
| 29/06/2023 | DESP.C/PERSONAL | 266/15895 | 206,10 | | 372.487,46 |
| | | Total do mês: | 2.674,89 | 0,00 | 372.487,46 |
| 04/07/2023 | DESP.C/AJUDA DE CUSTO RAFAEL | 267/15898 | 250,00 | | 372.737,46 |
| 04/07/2023 | DESP.C/AJUDA DE CUSTO ADRIANA | 267/15899 | 204,77 | | 372.942,23 |
| 04/07/2023 | DESP.C/AJUDA DE CUSTO ADRIANA | 267/15900 | 168,13 | | 373.110,36 |
| 04/07/2023 | DESP.C/AJUDA DE CUSTO ADRIANA REGIONAL | 267/15901 | 200,00 | | 373.310,36 |
| 10/07/2023 | DESP.C/ESTAGIARIO | 267/15904 | 40,00 | | 373.350,36 |
| 17/07/2023 | DESP.C/REEMBOLSO | 267/15905 | 2.650,81 | | 376.001,17 |
| 24/07/2023 | DESP.C/MAGAZINE LUIZA REMENDOS | 267/15906 | 18,27 | | 376.019,44 |
| | | Total do mês: | 3.531,98 | 0,00 | 376.019,44 |
| 11/08/2023 | DESP.C/GUICHE VIRTUAL | 268/15909 | 57,30 | | 376.076,74 |
| 14/08/2023 | DESP.C/COMPRA PNEUS | 268/15910 | 250,00 | | 376.326,74 |
| 15/08/2023 | DESP.C/CONCERTO DE CAMERAS | 268/15911 | 125,00 | | 376.451,74 |
| 18/08/2023 | DESP.C/SAMUEL | 268/15913 | 120,00 | | 376.571,74 |
| 18/08/2023 | DESP.C/CAMERAS | 268/15914 | 950,00 | | 377.521,74 |
| 21/08/2023 | DESP.C/DIVERSOS | 268/15918 | 63,00 | | 377.584,74 |
| | | Total do mês: | 1.565,30 | 0,00 | 377.584,74 |
| 10/10/2023 | NF 91.903 FERNANDES EQUIP | 270/15962 | 5.807,92 | | 383.392,66 |
| 20/10/2023 | DESP.C/MULTA | 270/15933 | 78,10 | | 383.470,76 |
| 27/10/2023 | NF92.026 FERNANDES EQUIP | 270/15970 | 1.443,10 | | 384.913,86 |
| 30/10/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRSTADOS | 270/15937 | 100,00 | | 385.013,86 |
| 30/10/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRSTADOS | 270/15938 | 100,00 | | 385.113,86 |
| | | Total do mês: | 7.529,12 | 0,00 | 385.113,86 |
| 17/11/2023 | DESP.C/PGTO IMPRESSAO | 271/15941 | 52,50 | | 385.166,36 |
| 17/11/2023 | DESP.C/DIVERSOS | 271/15942 | 147,90 | | 385.314,26 |
| 24/11/2023 | DESP.C/BROCA | 271/15943 | 27,00 | | 385.341,26 |
| | | Total do mês: | 227,40 | 0,00 | 385.341,26 |
| 04/12/2023 | DESP.C/BANNER | 272/15945 | 81,60 | | 385.422,86 |
| 05/12/2023 | DESP.C/ADESIVOS | 272/15947 | 30,00 | | 385.452,86 |
| | | Total do mês: | 111,60 | 0,00 | 385.452,86 |
| | | Total da Conta: | 19.486,39 | 0,00 | 385.452,86 |
| Conta: 412014121 | Red.: 4121-1 DESP./C INFORMÁTICA | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 25/08/2023 | DESP.C/INFORMÁTICA | 268/15921 | 210,00 | | 210,00 |
| | | Total do mês: | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | Total da Conta: | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Conta: 413014125 | Red.: 412-5 COMBUSTIVEIS | | | Saldo Anterior: | 9.007,60 |
| 11/01/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 260/15724 | 150,00 | | 9.157,60 |
| 23/01/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 260/15725 | 150,00 | | 9.307,60 |
| | | Total do mês: | 300,00 | 0,00 | 9.307,60 |
| 13/02/2023 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | 261/15732 | 150,00 | | 9.457,60 |
| 23/02/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 261/15733 | 150,00 | | 9.607,60 |
| | | Total do mês: | 300,00 | 0,00 | 9.607,60 |
| 03/03/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 262/15735 | 150,00 | | 9.757,60 |
| 20/03/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 262/15740 | 150,00 | | 9.907,60 |
| | | Total do mês: | 300,00 | 0,00 | 9.907,60 |
| 24/04/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 263/15746 | 150,00 | | 10.057,60 |
| | | Total do mês: | 150,00 | 0,00 | 10.057,60 |
| 02/05/2023 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 264/15749 | 150,00 | | 10.207,60 |
| 11/05/2023 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | 264/15754 | 150,00 | | 10.357,60 |
| | | Total do mês: | 300,00 | 0,00 | 10.357,60 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|---|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Conta: 413014125 | Red.: 412-5 COMBUSTIVEIS | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 10.357,60 |
| 01/06/2023 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | 265/15760 | 150,00 | | 10.507,60 |
| 27/06/2023 | DESP.C/ COMBUSTIVEL MARCILIO | 266/15889 | 300,00 | | 10.807,60 |
| 28/06/2023 | FE 10488 DESPESA COMBUSTIVEL | 266/15764 | 200,00 | | 11.007,60 |
| 28/06/2023 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 266/15893 | 200,00 | | 11.207,60 |
| | Total do mês: | | 850,00 | 0,00 | 11.207,60 |
| 03/07/2023 | NF 10489 DESPESA COMBUSTIVEL | 267/15765 | 200,00 | | 11.407,60 |
| 21/07/2023 | NF 10598 DESPESA COMBUSTIVEL | 267/15769 | 163,63 | | 11.571,23 |
| | Total do mês: | | 363,63 | 0,00 | 11.571,23 |
| 02/08/2023 | NF 10726 DESPESA COMBUSTIVEL | 268/15772 | 163,00 | | 11.734,23 |
| 18/08/2023 | NF 11056 DESPESA COMBUSTIVEL | 268/15777 | 163,00 | | 11.897,23 |
| 18/08/2023 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 268/15912 | 250,00 | | 12.147,23 |
| 21/08/2023 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 268/15917 | 250,00 | | 12.397,23 |
| | Total do mês: | | 826,00 | 0,00 | 12.397,23 |
| 01/09/2023 | NF 11095 DOM PEDRO | 269/15780 | 163,00 | | 12.560,23 |
| 19/09/2023 | NF 11370 DOM PEDRO | 269/15784 | 163,00 | | 12.723,23 |
| | Total do mês: | | 326,00 | 0,00 | 12.723,23 |
| 09/10/2023 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 270/15927 | 50,00 | | 12.773,23 |
| | Total do mês: | | 50,00 | 0,00 | 12.773,23 |
| 13/11/2023 | NF 12087 DOM PEDRO | 271/15794 | 163,00 | | 12.936,23 |
| 22/11/2023 | NF 12163 DOM PEDRO | 271/15797 | 163,00 | | 13.099,23 |
| | Total do mês: | | 326,00 | 0,00 | 13.099,23 |
| 04/12/2023 | NF 12348 | 272/15800 | 163,00 | | 13.262,23 |
| 14/12/2023 | NF 12447 DOM PEDRO | 272/15804 | 163,00 | | 13.425,23 |
| | Total do mês: | | 326,00 | 0,00 | 13.425,23 |
| | Total da Conta: | | 4.417,63 | 0,00 | 13.425,23 |
| Conta: 413014130 | Red.: 413-0 ALUGUEIS | | | Saldo Anterior: | 550,00 |
| 07/12/2023 | DESP.C/ALUGUEL | 272/15948 | 80,00 | | 630,00 |
| 12/12/2023 | DESP.C/ALUGUEL | 272/15950 | 80,00 | | 710,00 |
| | Total do mês: | | 160,00 | 0,00 | 710,00 |
| | Total da Conta: | | 160,00 | 0,00 | 710,00 |
| Conta: 413014132 | Red.: 413-2 SERVICOS DE TERCEIROS | | | Saldo Anterior: | 110.931,59 |
| 09/01/2023 | LUIZ MARCELO | 260/15722 | 1.300,00 | | 112.231,59 |
| | Total do mês: | | 1.300,00 | 0,00 | 112.231,59 |
| 13/02/2023 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 261/15729 | 1.200,00 | | 113.431,59 |
| 13/02/2023 | LUIZ MARCELO | 261/15731 | 1.300,00 | | 114.731,59 |
| | Total do mês: | | 2.500,00 | 0,00 | 114.731,59 |
| 07/03/2023 | LUIZ MARCELO | 262/15738 | 1.300,00 | | 116.031,59 |
| 07/03/2023 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 262/15739 | 1.200,00 | | 117.231,59 |
| | Total do mês: | | 2.500,00 | 0,00 | 117.231,59 |
| 03/04/2023 | DESP C/ POSTALE COMERCIO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS | 263/15856 | 403,00 | | 117.634,59 |
| 05/04/2023 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 263/15743 | 1.200,00 | | 118.834,59 |
| 06/04/2023 | LUIZ MARCELO | 263/15745 | 1.300,00 | | 120.134,59 |
| | Total do mês: | | 2.903,00 | 0,00 | 120.134,59 |
| 02/05/2023 | LUIZ MARCELO | 264/15750 | 1.300,00 | | 121.434,59 |
| 02/05/2023 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 264/15751 | 1.200,00 | | 122.634,59 |
| 31/05/2023 | DESP.C/ SERVIÇOS PRESTADOS PATRICIA | 264/15872 | 1.300,00 | | 123.934,59 |
| | Total do mês: | | 3.800,00 | 0,00 | 123.934,59 |
| 01/06/2023 | LUIZ MARCELO | 265/15757 | 1.300,00 | | 125.234,59 |
| 01/06/2023 | AGUIAR FLAIBAN FISIOTERAPIA | 265/15758 | 1.200,00 | | 126.434,59 |
| 02/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS RAFAEL | 266/15874 | 500,00 | | 126.934,59 |
| 02/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS EDISON | 266/15875 | 500,00 | | 127.434,59 |
| 02/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ MARCELO | 266/15876 | 500,00 | | 127.934,59 |
| 06/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS DIA DAS MAE | 266/15878 | 300,00 | | 128.234,59 |
| 15/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS | 266/15880 | 325,49 | | 128.560,08 |
| 15/06/2023 | DESP.C/SERVIÇOS PRESTADOS CLAUDIO PORTILHO | 266/15881 | 300,00 | | 128.860,08 |
| | Total do mês: | | 4.925,49 | 0,00 | 128.860,08 |
| 07/07/2023 | NF216 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 267/15766 | 2.000,00 | | 130.860,08 |
| 21/07/2023 | NF 1 EDISON RAMOS CAVALARI | 267/15768 | 1.800,00 | | 132.660,08 |
| | Total do mês: | | 3.800,00 | 0,00 | 132.660,08 |
| 07/08/2023 | NF 222 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 268/15774 | 2.000,00 | | 134.660,08 |
| 10/08/2023 | NF 1 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 268/15775 | 1.800,00 | | 136.460,08 |
| | Total do mês: | | 3.800,00 | 0,00 | 136.460,08 |
| 06/09/2023 | NF 225 LUIZ MARCELO | 269/15782 | 2.000,00 | | 138.460,08 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Conta: 413014132 | Red.: 413-2 SERVICOS DE TERCEIROS | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 138.460,08 |
| 08/09/2023 | NF 5 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 269/15783 | 1.800,00 | | 140.260,08 |
| | | Total do mês: | 3.800,00 | 0,00 | 140.260,08 |
| 02/10/2023 | N F228 LUIZ MARCELO | 270/15788 | 2.000,00 | | 142.260,08 |
| 03/10/2023 | NF 8 HONORARIOS CONTADOR | 270/15786 | 416,66 | | 142.676,74 |
| 03/10/2023 | NF 6 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 270/15789 | 1.800,00 | | 144.476,74 |
| 04/10/2023 | NF 11547 DOM PEDRO | 270/15790 | 163,00 | | 144.639,74 |
| 13/10/2023 | NF. 02 EDISON RAMOS | 270/15987 | 3.800,00 | | 148.439,74 |
| 13/10/2023 | NF. 07 RAFAEL B GOUVEIA | 270/15988 | 4.050,00 | | 152.489,74 |
| 16/10/2023 | NF. 230 LUIZ MARCELO | 270/15964 | 4.500,00 | | 156.989,74 |
| 16/10/2023 | NF. 229 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 270/15989 | 4.500,00 | | 161.489,74 |
| 16/10/2023 | NF. 95 FABRICA DE HISTORIA | 270/15991 | 3.000,00 | | 164.489,74 |
| 18/10/2023 | NF.34 INSTITUTO VENTURINI | 270/15965 | 6.000,00 | | 170.489,74 |
| 18/10/2023 | NF.218 TH PRODUCAO | 270/15966 | 2.623,20 | | 173.112,94 |
| 18/10/2023 | NF. 217 TH PRODUcoes DE PROJETOS | 270/16003 | 9.473,60 | | 182.586,54 |
| 19/10/2023 | NF. 02 CRISTIANE R DE OLIVEIRA | 270/16004 | 2.891,95 | | 185.478,49 |
| 19/10/2023 | NF. 02 PATRICIA PAIVA | 270/16005 | 1.565,00 | | 187.043,49 |
| 26/10/2023 | NF.01 CRISTIANE R. OIVEIRA | 270/15967 | 3.001,88 | | 190.045,37 |
| 30/10/2023 | NF 11855 DOM PEDRO | 270/15787 | 163,00 | | 190.208,37 |
| 30/10/2023 | NF. 469 GEBIN & GEBIN LTDA | 270/16011 | 1.650,00 | | 191.858,37 |
| 31/10/2023 | NF.05 GABRIEL DE LIMA | 270/15971 | 2.000,00 | | 193.858,37 |
| 31/10/2023 | NF.06 MARINA TODERO | 270/15972 | 2.000,00 | | 195.858,37 |
| 31/10/2023 | NF. 01 GIOVANNA O BARBOSA | 270/16013 | 2.000,00 | | 197.858,37 |
| | | Total do mês: | 57.598,29 | 0,00 | 197.858,37 |
| 03/11/2023 | NF 233 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 271/15793 | 2.000,00 | | 199.858,37 |
| 06/11/2023 | NF.234 LUIZ MARCELO | 271/15973 | 4.500,00 | | 204.358,37 |
| 06/11/2023 | NF. 235 LUIZ MARCELO | 271/16015 | 4.500,00 | | 208.858,37 |
| 07/11/2023 | NF 8 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 271/15795 | 1.800,00 | | 210.658,37 |
| 10/11/2023 | NF. 05 EDISON RAMOS CAVALARI | 271/16016 | 3.800,00 | | 214.458,37 |
| 16/11/2023 | NF. 09 RAFAEL BOTELHO | 271/16018 | 4.050,00 | | 218.508,37 |
| 16/11/2023 | NF. 103 FABRICA DE HISTORIA | 271/16019 | 3.000,00 | | 221.508,37 |
| 16/11/2023 | NF. 04 PATRICIA PAIVA | 271/16020 | 1.565,00 | | 223.073,37 |
| 17/11/2023 | NF.05 CRISTIANE OLIVEIRA | 271/15976 | 3.001,88 | | 226.075,25 |
| 17/11/2023 | NF. 06 CRISTIANE R DE OLIVEIRA | 271/16021 | 2.891,95 | | 228.967,20 |
| 30/11/2023 | NF.6 GABRIEL DE LIMA | 271/15977 | 2.000,00 | | 230.967,20 |
| 30/11/2023 | NF. 03 GIOVANNA O BARBOSA | 271/16036 | 2.000,00 | | 232.967,20 |
| | | Total do mês: | 35.108,83 | 0,00 | 232.967,20 |
| 04/12/2023 | F 241 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 272/15802 | 2.000,00 | | 234.967,20 |
| 07/12/2023 | NF 10 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 272/15803 | 1.800,00 | | 236.767,20 |
| 12/12/2023 | NF.115 FABRICA DE HISTORIAS | 272/15978 | 1.000,00 | | 237.767,20 |
| 12/12/2023 | NF. 114 FABRICA DE HISTORIA | 272/16039 | 3.000,00 | | 240.767,20 |
| 12/12/2023 | NF. 240 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ | 272/16040 | 4.500,00 | | 245.267,20 |
| 12/12/2023 | NF. 11 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA | 272/16041 | 4.050,00 | | 249.317,20 |
| 12/12/2023 | NF. 07 EDISON RAMOS CAVALARI | 272/16042 | 3.800,00 | | 253.117,20 |
| 14/12/2023 | NF7 CRISTIANE RODRIGUES | 272/15980 | 3.001,88 | | 256.119,08 |
| 14/12/2023 | NF.239 LUIZ MARCELO | 272/15981 | 4.500,00 | | 260.619,08 |
| 14/12/2023 | NF.116 FABRICA DE HISTORIAS | 272/15982 | 1.000,00 | | 261.619,08 |
| 14/12/2023 | NF. 08 CRISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA | 272/16044 | 2.891,95 | | 264.511,03 |
| 20/12/2023 | NF. 04 GIOVANNA O BARBOSA | 272/16053 | 2.000,00 | | 266.511,03 |
| 22/12/2023 | NF.9 CRISTIANE RODRIGUES | 272/15983 | 4.347,17 | | 270.858,20 |
| 22/12/2023 | NF. 103 CRISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA | 272/16060 | 16.026,27 | | 286.884,47 |
| 22/12/2023 | NF. 04 ALETHA SILVA CAETANO | 272/16061 | 1.565,00 | | 288.449,47 |
| 28/12/2023 | NF.18 AGNALDO DA SILVA | 272/15984 | 2.000,00 | | 290.449,47 |
| | | Total do mês: | 57.482,27 | 0,00 | 290.449,47 |
| | | Total da Conta: | 179.517,88 | 0,00 | 290.449,47 |
| Conta: 413014133 | Red.: 413-3 CURSOS , EVENTOS E PROMOCOES | | | Saldo Anterior: | 172,00 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15818 | 200,00 | | 372,00 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15819 | 170,00 | | 542,00 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15820 | 175,09 | | 717,09 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15821 | 178,22 | | 895,31 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15822 | 340,00 | | 1.235,31 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15823 | 169,30 | | 1.404,61 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15824 | 200,00 | | 1.604,61 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15825 | 173,00 | | 1.777,61 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15826 | 200,00 | | 1.977,61 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15827 | 176,30 | | 2.153,91 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15828 | 400,00 | | 2.553,91 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15830 | 170,00 | | 2.723,91 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15831 | 200,00 | | 2.923,91 |
| 23/02/2023 | DESP. C/ EVENTO | 261/15836 | 300,00 | | 3.223,91 |
| | | Total do mês: | 3.051,91 | 0,00 | 3.223,91 |
| | | Total da Conta: | 3.051,91 | 0,00 | 3.223,91 |
| Conta: 413014135 | Red.: 413-5 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR | | | Saldo Anterior: | 30.304,98 |
| 09/01/2023 | HONORARIOS COM CONTADOR | 260/15720 | 270,83 | | 30.575,81 |
| | | Total do mês: | 270,83 | 0,00 | 30.575,81 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------------|-------------|------------------|
| Conta: 413014135 | Red.: 413-5 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 30.575,81 |
| 13/02/2023 | HONORARIO CONTADOR | 261/15728 | 270,83 | | 30.846,64 |
| | | Total do mês: | 270,83 | 0,00 | 30.846,64 |
| 07/03/2023 | HONORARIOS CONTADOR | 262/15736 | 270,83 | | 31.117,47 |
| | | Total do mês: | 270,83 | 0,00 | 31.117,47 |
| 06/04/2023 | HONORAIOS CONTADOR | 263/15742 | 270,83 | | 31.388,30 |
| | | Total do mês: | 270,83 | 0,00 | 31.388,30 |
| 02/05/2023 | HONORARIOS CONTADOR | 264/15748 | 270,83 | | 31.659,13 |
| | | Total do mês: | 270,83 | 0,00 | 31.659,13 |
| 01/06/2023 | HONORARIOS CONTADOR | 265/15755 | 270,83 | | 31.929,96 |
| | | Total do mês: | 270,83 | 0,00 | 31.929,96 |
| 21/07/2023 | NF 236 HONORARIO CONTADOR | 267/15767 | 416,66 | | 32.346,62 |
| | | Total do mês: | 416,66 | 0,00 | 32.346,62 |
| 02/08/2023 | NF 238 HONORARIOS CONTADOR | 268/15773 | 416,66 | | 32.763,28 |
| | | Total do mês: | 416,66 | 0,00 | 32.763,28 |
| 08/09/2023 | NF 2 HONORARIOS CONTADOR | 269/15781 | 416,66 | | 33.179,94 |
| | | Total do mês: | 416,66 | 0,00 | 33.179,94 |
| 16/10/2023 | NF. 12 CONTADOR | 270/15963 | 1.500,00 | | 34.679,94 |
| 16/10/2023 | NF. 11 HADEILTON ROSA DOS SANTOS | 270/15990 | 1.300,00 | | 35.979,94 |
| | | Total do mês: | 2.800,00 | 0,00 | 35.979,94 |
| 07/11/2023 | NF 17 HONORARIOS CONTADOR | 271/15796 | 416,66 | | 36.396,60 |
| 16/11/2023 | NF.18 CONTADOR | 271/15975 | 1.500,00 | | 37.896,60 |
| 16/11/2023 | NF. 19 HADEILTON ROSA DOS SANTOS | 271/16017 | 1.300,00 | | 39.196,60 |
| | | Total do mês: | 3.216,66 | 0,00 | 39.196,60 |
| 07/12/2023 | NF 20 HONORARIOS CONTADOR | 272/15801 | 416,66 | | 39.613,26 |
| 14/12/2023 | NF.21 CONTADOR | 272/15979 | 1.500,00 | | 41.113,26 |
| 14/12/2023 | NF. 229 HADEILTON ROSA DOS SANTOS | 272/16043 | 1.300,00 | | 42.413,26 |
| | | Total do mês: | 3.216,66 | 0,00 | 42.413,26 |
| Total da Conta: | | | 12.108,28 | 0,00 | 42.413,26 |
| Conta: 413014136 | Red.: 413-6 DESP.C/ESTAGIARIO | | Saldo Anterior: | | 36.588,44 |
| 09/01/2023 | HONORARIOS ESTAGIARIO | 260/15723 | 600,00 | | 37.188,44 |
| | | Total do mês: | 600,00 | 0,00 | 37.188,44 |
| 13/02/2023 | HONORARIOS COM ESTAGIARIO | 261/15730 | 600,00 | | 37.788,44 |
| | | Total do mês: | 600,00 | 0,00 | 37.788,44 |
| 07/03/2023 | DESPESAS COM ESTAGIARIO | 262/15737 | 600,00 | | 38.388,44 |
| 17/03/2023 | DESP. COM BOLETO DE ESTAGIARIO | 262/15850 | 82,64 | | 38.471,08 |
| 17/03/2023 | DESP. COM BOLETO DE ESTAGIARIO | 262/15851 | 85,12 | | 38.556,20 |
| 17/03/2023 | DESP. COM BOLETO DE ESTAGIARIO | 262/15852 | 81,62 | | 38.637,82 |
| | | Total do mês: | 849,38 | 0,00 | 38.637,82 |
| 10/04/2023 | DESP.C/BOLETO ESTAGIARIO | 263/15858 | 80,00 | | 38.717,82 |
| 12/04/2023 | DESPESAS COM ESTAGIARIO | 263/15744 | 600,00 | | 39.317,82 |
| | | Total do mês: | 680,00 | 0,00 | 39.317,82 |
| 02/05/2023 | DESPESA COM ESTAGIARIO | 264/15752 | 600,00 | | 39.917,82 |
| 10/05/2023 | DESP.C/BOLETO ESTAGIARIO | 264/15869 | 40,00 | | 39.957,82 |
| | | Total do mês: | 640,00 | 0,00 | 39.957,82 |
| 01/06/2023 | DESPESA COM ESTAGIARIO | 265/15759 | 600,00 | | 40.557,82 |
| 12/06/2023 | DESP.C/ ESTAGIARIO | 266/15879 | 40,00 | | 40.597,82 |
| | | Total do mês: | 640,00 | 0,00 | 40.597,82 |
| 20/10/2023 | DESP.C/ESTAGIARIO | 270/15930 | 29,90 | | 40.627,72 |
| 20/10/2023 | DESP.C/ESTAGIARIO | 270/15931 | 29,90 | | 40.657,62 |
| 20/10/2023 | DESP.C/ESTAGIARIO | 270/15932 | 29,90 | | 40.687,52 |
| 30/10/2023 | ESTAGIARIO LETICIA T FAUSTINO | 270/16010 | 1.320,00 | | 42.007,52 |
| 30/10/2023 | ESTAGIARIO GUSTAVO A XAVIER | 270/16012 | 1.320,00 | | 43.327,52 |
| 31/10/2023 | PARCELA 01 RYAN PEDRO SVERI DA SILVA | 270/15791 | 1.000,00 | | 44.327,52 |
| | | Total do mês: | 3.729,70 | 0,00 | 44.327,52 |
| 30/11/2023 | PARCELA 02 RYAN PEDRO SEVERI DA SILVA | 271/15798 | 1.000,00 | | 45.327,52 |
| 30/11/2023 | ESTAGIARIA LETICIA T FAUSTINO | 271/16034 | 1.320,00 | | 46.647,52 |
| 30/11/2023 | ESTAGIARIO GUSTAVO A XAVIER | 271/16035 | 1.320,00 | | 47.967,52 |
| | | Total do mês: | 3.640,00 | 0,00 | 47.967,52 |
| 11/12/2023 | DESP.C/ESTAGIARIO | 272/15949 | 160,00 | | 48.127,52 |
| 12/12/2023 | DESP.C/ESTAGIARIO | 272/15951 | 29,90 | | 48.157,42 |
| 20/12/2023 | ESTAGIARIA LETICIA T FAUSTINO | 272/16047 | 1.320,00 | | 49.477,42 |
| 20/12/2023 | ESTAGIARIO GUSTAVO A XAVIER | 272/16050 | 1.320,00 | | 50.797,42 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


| Data | Histórico | Lote/Lcto. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|
| Conta: 413014136 | Red.: 413-6 DESP.C/ESTAGIARIO | (Continuação) | Transporte da página anterior: | | 50.797,42 |
| 28/12/2023 | PARCELA 03 JULIA SZILAGYI MARINHO | 272/15805 | 1.000,00 | | 51.797,42 |
| | | Total do mês: | 3.829,90 | 0,00 | 51.797,42 |
| Total da Conta: | | | 15.208,98 | 0,00 | 51.797,42 |
| Conta: 414014206 | Red.: 420-6 DESP./ISSQN | | Saldo Anterior: | | 2.705,00 |
| 17/02/2023 | DESP.C/ ISS NF. DESC | 261/15832 | 500,00 | | 3.205,00 |
| | | Total do mês: | 500,00 | 0,00 | 3.205,00 |
| 16/03/2023 | DESP.C IMPOSTOS | 262/15849 | 509,90 | | 3.714,90 |
| | | Total do mês: | 509,90 | 0,00 | 3.714,90 |
| Total da Conta: | | | 1.009,90 | 0,00 | 3.714,90 |
| Conta: 416014403 | Red.: 440-3 TARIFAS BANCARIAS | | Saldo Anterior: | | 5.741,13 |
| 03/01/2023 | TARIFA BANCARIA | 260/15807 | 3,10 | | 5.744,23 |
| 25/01/2023 | TARIFA PACOTE | 260/15808 | 63,75 | | 5.807,98 |
| 26/01/2023 | TARIFA BANCARIA | 260/15811 | 5,25 | | 5.813,23 |
| | | Total do mês: | 72,10 | 0,00 | 5.813,23 |
| 02/02/2023 | TARIFA BANCARIA | 261/15813 | 3,40 | | 5.816,63 |
| 17/02/2023 | DESP. C/ TARIFA BANCARIA | 261/15834 | 15,88 | | 5.832,51 |
| 23/02/2023 | TARIFAS BANCARIAS | 261/15837 | 2,97 | | 5.835,48 |
| 27/02/2023 | TARIFA BANCARIA | 261/15844 | 16,44 | | 5.851,92 |
| 27/02/2023 | TARIFA PACOTE | 261/15845 | 69,00 | | 5.920,92 |
| | | Total do mês: | 107,69 | 0,00 | 5.920,92 |
| 02/03/2023 | DESPESAS BANCARIA | 262/15846 | 3,40 | | 5.924,32 |
| 27/03/2023 | TARIFA PACOTE SERVIÇO | 262/15854 | 69,00 | | 5.993,32 |
| | | Total do mês: | 72,40 | 0,00 | 5.993,32 |
| 04/04/2023 | TARIFA BANCARIA | 263/15857 | 3,40 | | 5.996,72 |
| 25/04/2023 | TARIFA PACOTE SERVIÇO | 263/15862 | 69,00 | | 6.065,72 |
| | | Total do mês: | 72,40 | 0,00 | 6.065,72 |
| 03/05/2023 | TARIFA BANCARIA | 264/15868 | 3,40 | | 6.069,12 |
| 25/05/2023 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 264/15870 | 69,00 | | 6.138,12 |
| | | Total do mês: | 72,40 | 0,00 | 6.138,12 |
| 02/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 266/15877 | 3,40 | | 6.141,52 |
| 16/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 266/15882 | 2,97 | | 6.144,49 |
| 19/06/2023 | TARIFA BANCARIA PIX | 266/15885 | 1,00 | | 6.145,49 |
| 26/06/2023 | TARIFA PIX | 266/15887 | 1,00 | | 6.146,49 |
| 26/06/2023 | TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 266/15888 | 69,00 | | 6.215,49 |
| 27/06/2023 | TARIFA BANCARIA | 266/15891 | 2,49 | | 6.217,98 |
| 28/06/2023 | TARIFA PIX | 266/15894 | 4,70 | | 6.222,68 |
| 29/06/2023 | TARIFA PIX | 266/15896 | 2,04 | | 6.224,72 |
| | | Total do mês: | 86,60 | 0,00 | 6.224,72 |
| 04/07/2023 | TARIFA DE EXTRATO | 267/15902 | 3,40 | | 6.228,12 |
| 25/07/2023 | TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 267/15907 | 69,00 | | 6.297,12 |
| | | Total do mês: | 72,40 | 0,00 | 6.297,12 |
| 02/08/2023 | TARIFA BANCARIA | 268/15908 | 3,40 | | 6.300,52 |
| 21/08/2023 | TARIFA PIX | 268/15919 | 10,58 | | 6.311,10 |
| 21/08/2023 | TARIFA PIX | 268/15920 | 3,47 | | 6.314,57 |
| 25/08/2023 | TARIFA BANCARIA | 268/15922 | 69,00 | | 6.383,57 |
| 28/08/2023 | TARIFA PIX | 268/15923 | 2,07 | | 6.385,64 |
| | | Total do mês: | 88,52 | 0,00 | 6.385,64 |
| 04/09/2023 | TARIFA BANCARIA | 269/15924 | 3,40 | | 6.389,04 |
| 25/09/2023 | TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 269/15925 | 69,00 | | 6.458,04 |
| | | Total do mês: | 72,40 | 0,00 | 6.458,04 |
| 03/10/2023 | TARIFA DE EXTRATO | 270/15926 | 3,40 | | 6.461,44 |
| 25/10/2023 | DESP.C/TARIFA BANCARIAS | 270/15935 | 69,00 | | 6.530,44 |
| 30/10/2023 | TARIFA PIX | 270/15939 | 1,00 | | 6.531,44 |
| | | Total do mês: | 73,40 | 0,00 | 6.531,44 |
| 03/11/2023 | TARIFA BANCARIA | 271/15940 | 3,40 | | 6.534,84 |
| 27/11/2023 | TARIFA BANCARIA | 271/15944 | 69,00 | | 6.603,84 |
| | | Total do mês: | 72,40 | 0,00 | 6.603,84 |
| 04/12/2023 | TARIFA BANCARIA | 272/15946 | 3,40 | | 6.607,24 |
| 13/12/2023 | DESP.C/TARIFA PIX | 272/15953 | 2,00 | | 6.609,24 |
| 26/12/2023 | TARIFA BANCARIA | 272/15955 | 72,00 | | 6.681,24 |
| | | Total do mês: | 77,40 | 0,00 | 6.681,24 |
| Total da Conta: | | | 940,11 | 0,00 | 6.681,24 |
| Conta: 511015981 | Red.: 598-1 ACERTO EXERCICIO | | Saldo Anterior: | | -1.307.553,57 |

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data | Histórico | Lote/Lcto. (Continuação) | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|
| Conta: 511015981 | Red.: 598-1 ACERTO EXERCICIO | | Transporte da página anterior: | | -1.307.553,57 |
| 30/12/2023 | ACERTO NO EXERCICIO | 272/16062 | 268.816,17 | | -1.576.369,74 |
| | | Total do mês: | 268.816,17 | 0,00 | -1.576.369,74 |
| | | Total da Conta: | 268.816,17 | 0,00 | -1.576.369,74 |

 Documento assinado digitalmente
ADEMIR BATISTA DE SOUZA
Data: 18/10/2024 13:26:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
HADEILTON ROSA DOS SANTOS
Data: 22/10/2024 18:45:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>