

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	CARLOS EDUARDO BOLSA ATLETA	273/16336	1.200,00	0,00
02	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	CARLOS EDUARDO BOLSA ATLETA	273/16336	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
03	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARI	273/16158	3,70	0,00
03	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARI	273/16158	0,00	3,70
				Total do Dia:	3,70	3,70
05	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 23 HADEILTON ROSA	273/16063	416,66	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 23 HADEILTON ROSA	273/16063	0,00	416,66
05	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	D. PEDRO PARK	273/16064	163,00	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	D. PEDRO PARK	273/16064	0,00	163,00
05	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 247 LUIZ MARCELO	273/16065	2.000,00	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 247 LUIZ MARCELO	273/16065	0,00	2.000,00
05	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 12 RAFAEL BOTELHO	273/16066	1.800,00	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 12 RAFAEL BOTELHO	273/16066	0,00	1.800,00
05	412014115 TRANSPORTES	411-5	ZANCA TRANSPORTE	273/16159	1.200,00	0,00
05	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ZANCA TRANSPORTE	273/16159	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	5.579,66	5.579,66
08	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	ATLETA EDIVALDO	273/16160	150,00	0,00
08	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ATLETA EDIVALDO	273/16160	0,00	150,00
08	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	ATLETA VICTOR HERRIQUE	273/16161	150,00	0,00
08	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ATLETA VICTOR HERRIQUE	273/16161	0,00	150,00
08	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	ATLETA FABIANE FERREIRA	273/16162	150,00	0,00
08	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ATLETA FABIANE FERREIRA	273/16162	0,00	150,00
08	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	EDISON RAMOS COMBUSTIVEL	273/16163	70,00	0,00
08	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	EDISON RAMOS COMBUSTIVEL	273/16163	0,00	70,00
08	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	GUSTAVO ANDRADE COMBUSTIVEL	273/16164	50,00	0,00
08	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	GUSTAVO ANDRADE COMBUSTIVEL	273/16164	0,00	50,00
				Total do Dia:	570,00	570,00
09	412014115 TRANSPORTES	411-5	DIONE KLEBER UBER	273/16165	34,09	0,00
09	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	DIONE KLEBER UBER	273/16165	0,00	34,09
09	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	ADEMIR BATISTA COMBUSTIVEL	273/16166	70,00	0,00
09	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR BATISTA COMBUSTIVEL	273/16166	0,00	70,00
09	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	ADEMIR BATISTA REEMBOLSO DESPESA CONSUMO	273/16167	120,90	0,00
09	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR BATISTA REEMBOLSO DESPESA CONSUMO	273/16167	0,00	120,90
09	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	ALMOÇO ATLETAS E COMISSAO, REEMBOLSO ADEMIR	273/16168	394,40	0,00
09	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ALMOÇO ATLETAS E COMISSAO, REEMBOLSO ADEMIR	273/16168	0,00	394,40
09	413014130 ALUGUEIS	413-0	ALUGUEL CARRETINHA SALVATORE	273/16169	300,00	0,00
09	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ALUGUEL CARRETINHA SALVATORE	273/16169	0,00	300,00
09	412014115 TRANSPORTES	411-5	MARCILIO UBER	273/16170	16,98	0,00
09	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	MARCILIO UBER	273/16170	0,00	16,98
09	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	COMBUSTIVEL CLAUDIO PORTILHO	273/16171	200,00	0,00
09	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	COMBUSTIVEL CLAUDIO PORTILHO	273/16171	0,00	200,00
09	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	273/16172	3,48	0,00
09	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	273/16172	0,00	3,48
				Total do Dia:	1.139,85	1.139,85
10	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	273/16173	5,95	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	273/16173	0,00	5,95
10	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	273/16174	3,48	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	273/16174	0,00	3,48
				Total do Dia:	9,43	9,43
11	414014206 DESP./ISSQN	420-6	IMPOSTO NF PREFEITURA	273/16175	632,08	0,00
11	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	IMPOSTO NF PREFEITURA	273/16175	0,00	632,08
				Total do Dia:	632,08	632,08
12	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF CONTADOR	273/16325	1.500,00	0,00
12	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	NF CONTADOR	273/16325	0,00	1.500,00
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF CRISTIANE RODRIGUES	273/16326	3.001,88	0,00
12	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	NF CRISTIANE RODRIGUES	273/16326	0,00	3.001,88
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF LUIZ MARCELO	273/16327	4.500,00	0,00
12	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	NF LUIZ MARCELO	273/16327	0,00	4.500,00
12	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF CONTADOR	273/16337	1.300,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF CONTADOR	273/16337	0,00	1.300,00
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF RAFAEL BOTELHO	273/16338	4.050,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF RAFAEL BOTELHO	273/16338	0,00	4.050,00
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF EDISON RAMOS	273/16339	3.800,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF EDISON RAMOS	273/16339	0,00	3.800,00
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF LUIZ MARCELO	273/16340	4.500,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF LUIZ MARCELO	273/16340	0,00	4.500,00
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF CRISTIANE RODRIGUES	273/16341	2.891,95	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF CRISTIANE RODRIGUES	273/16341	0,00	2.891,95
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF FABRICA DE HISTORIAS	273/16342	3.000,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF FABRICA DE HISTORIAS	273/16342	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	28.543,83	28.543,83
16	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 12.747 D.PEDRO PARK	273/16067	163,00	0,00
16	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 12.747 D.PEDRO PARK	273/16067	0,00	163,00
				Total do Dia:	163,00	163,00
17	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	REEMBOLSO EDISON RAMOS	273/16176	211,50	0,00
17	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	REEMBOLSO EDISON RAMOS	273/16176	0,00	211,50
17	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PAULO H. AMARAN BOLSA ATLETA	273/16343	750,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	PAULO H. AMARAN BOLSA ATLETA	273/16343	0,00	750,00
17	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	CARLOS A. NEME BOLSA ATLETA	273/16344	1.400,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	CARLOS A. NEME BOLSA ATLETA	273/16344	0,00	1.400,00
17	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	DIONE KLEBER BOLSA ATLETA	273/16345	1.200,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	DIONE KLEBER BOLSA ATLETA	273/16345	0,00	1.200,00
17	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	WASHINGTON BOLSA ATLETA	273/16346	750,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	WASHINGTON BOLSA ATLETA	273/16346	0,00	750,00
17	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	MARIANA BOLSA ATLETA	273/16347	1.400,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	MARIANA BOLSA ATLETA	273/16347	0,00	1.400,00
17	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	MARCILIO BOLSA ATLETA	273/16348	1.400,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	MARCILIO BOLSA ATLETA	273/16348	0,00	1.400,00
17	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	FABIO BOLSA ATLETA	273/16349	1.200,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	FABIO BOLSA ATLETA	273/16349	0,00	1.200,00
17	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	BRUNO BOLSA ATLETA	273/16350	1.700,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	BRUNO BOLSA ATLETA	273/16350	0,00	1.700,00
17	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	VICTOR BOLSA ATLETA	273/16351	1.400,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	VICTOR BOLSA ATLETA	273/16351	0,00	1.400,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	CLAUDIO BOLSA ATLETA	273/16352	1.200,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	CLAUDIO BOLSA ATLETA	273/16352	0,00	1.200,00
17	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	JAIRO BOLSA ATLETA	273/16353	1.400,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	JAIRO BOLSA ATLETA	273/16353	0,00	1.400,00
				Total do Dia:	14.011,50	14.011,50
18	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	273/16177	2,09	0,00
18	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	273/16177	0,00	2,09
				Total do Dia:	2,09	2,09
19	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	DANILO BOLSA ATLETA	273/16354	1.200,00	0,00
19	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	DANILO BOLSA ATLETA	273/16354	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
24	412014115 TRANSPORTES	411-5	DACTE 6429 - SANGO TRANSPORTES TURISTICO	273/16068	2.300,00	0,00
24	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	DACTE 6429 - SANGO TRANSPORTES TURISTICO	273/16068	0,00	2.300,00
24	412014115 TRANSPORTES	411-5	PASSAGEM DE ONIBUS CHARLES NEME	273/16178	53,48	0,00
24	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PASSAGEM DE ONIBUS CHARLES NEME	273/16178	0,00	53,48
24	413014130 ALUGUEIS	413-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	273/16179	1.970,00	0,00
24	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	273/16179	0,00	1.970,00
24	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	LETICIA ESTAGIARIA	273/16355	1.320,00	0,00
24	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	LETICIA ESTAGIARIA	273/16355	0,00	1.320,00
24	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	GUSTAVO ESTAGIARIO	273/16356	1.320,00	0,00
24	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	GUSTAVO ESTAGIARIO	273/16356	0,00	1.320,00
24	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF ALETHA	273/16357	1.565,00	0,00
24	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF ALETHA	273/16357	0,00	1.565,00
24	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF GIOVANA	273/16358	2.000,00	0,00
24	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF GIOVANA	273/16358	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	10.528,48	10.528,48
25	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	273/16180	72,00	0,00
25	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	273/16180	0,00	72,00
25	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA PIX	273/16181	10,00	0,00
25	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA PIX	273/16181	0,00	10,00
				Total do Dia:	82,00	82,00
26	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	273/16182	661,40	0,00
26	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	273/16182	0,00	661,40
26	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	COMPRA NO ATACADÃO SUCOS E REFRIGERANTES	273/16183	171,01	0,00
26	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	COMPRA NO ATACADÃO SUCOS E REFRIGERANTES	273/16183	0,00	171,01
				Total do Dia:	832,41	832,41
29	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	ATLETA EDIVALDO DIAS	273/16184	175,00	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ATLETA EDIVALDO DIAS	273/16184	0,00	175,00
29	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	ATLETA FABIANE FERREIRA	273/16185	175,00	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ATLETA FABIANE FERREIRA	273/16185	0,00	175,00
29	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	ATLETA ELSON TEIXEIRA	273/16186	175,00	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ATLETA ELSON TEIXEIRA	273/16186	0,00	175,00
29	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	ATLETA WELINGTON ADRIANO	273/16187	175,00	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ATLETA WELINGTON ADRIANO	273/16187	0,00	175,00
29	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	ATLETA GABRIEL SILVA	273/16188	175,00	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ATLETA GABRIEL SILVA	273/16188	0,00	175,00
29	412014115 TRANSPORTES	411-5	DIONE KLEBER UBER	273/16189	38,16	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	DIONE KLEBER UBER	273/16189	0,00	38,16
29	412014115 TRANSPORTES	411-5	EDISON RAMOS COMBUSTIVEL	273/16190	70,00	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	EDISON RAMOS COMBUSTIVEL	273/16190	0,00	70,00
29	412014115 TRANSPORTES	411-5	JENNIFER SOUZA UBER	273/16191	12,46	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	JENNIFER SOUZA UBER	273/16191	0,00	12,46
29	412014115 TRANSPORTES	411-5	ANDREIA SANTOS UBER	273/16192	29,29	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ANDREIA SANTOS UBER	273/16192	0,00	29,29
29	412014115 TRANSPORTES	411-5	GUSTAVO ANDRADE UBER IDA E VOLTA	273/16193	45,39	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	GUSTAVO ANDRADE UBER IDA E VOLTA	273/16193	0,00	45,39
29	412014115 TRANSPORTES	411-5	ADEMIR BATISTA ESTACIONAMENTO CARRO E CARRETINHA	273/16194	80,60	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR BATISTA ESTACIONAMENTO CARRO E CARRETINHA	273/16194	0,00	80,60
29	412014115 TRANSPORTES	411-5	ADEMIR GASTO COM CARRO E APRESENTAÇÃO	273/16195	200,00	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR GASTO COM CARRO E APRESENTAÇÃO	273/16195	0,00	200,00
29	412014115 TRANSPORTES	411-5	GIOVANA UBER	273/16196	33,32	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	GIOVANA UBER	273/16196	0,00	33,32
				Total do Dia:	1.384,22	1.384,22
30	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	273/16069	1.000,00	0,00
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	273/16069	0,00	1.000,00
30	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	273/16197	6,54	0,00
30	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	273/16197	0,00	6,54
30	413014130 ALUGUEIS	413-0	ALUGUEL DE CARRETINHA SALVATORE	273/16198	300,00	0,00
30	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ALUGUEL DE CARRETINHA SALVATORE	273/16198	0,00	300,00
30	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	273/16199	14,66	0,00
30	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	273/16199	0,00	14,66
30	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF AGNALDO	273/16328	2.000,00	0,00
30	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	NF AGNALDO	273/16328	0,00	2.000,00
30	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF FABRICA DE HISTORIAS	273/16329	1.000,00	0,00
30	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	NF FABRICA DE HISTORIAS	273/16329	0,00	1.000,00
30	411014120 MATERIAIS ESPORTIVO	412-0	NF EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	273/16330	16.195,40	0,00
30	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	NF EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	273/16330	0,00	16.195,40
30	411014120 MATERIAIS ESPORTIVO	412-0	NF MATERIAIS ESPORTIVOS	273/16331	3.378,00	0,00
30	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	NF MATERIAIS ESPORTIVOS	273/16331	0,00	3.378,00
				Total do Dia:	23.894,60	23.894,60
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND DE APLICACAO FINANCEIRA	273/16100	420,29	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND DE APLICACAO FINANCEIRA	273/16100	0,00	420,29
31	411014117 ANUIDADES ABRC RUGB	411-7	TAXA ANUIDADE RUGBY	273/16200	706,00	0,00
31	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TAXA ANUIDADE RUGBY	273/16200	0,00	706,00
31	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	273/16201	2,97	0,00
31	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	273/16201	0,00	2,97
31	411014120 MATERIAIS ESPORTIVO	412-0	NF MATERIAIS ESPORTIVOS	273/16332	1.223,98	0,00
31	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	NF MATERIAIS ESPORTIVOS	273/16332	0,00	1.223,98
31	411014120 MATERIAIS ESPORTIVO	412-0	NF MATERIAIS ESPORTIVOS	273/16333	2.180,00	0,00
31	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	NF MATERIAIS ESPORTIVOS	273/16333	0,00	2.180,00
31	411021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	273/16455	220,81	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	273/16455	0,00	220,81
31	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	273/16465	1.084,03	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	273/16465	0,00	1.084,03
				Total do Dia:	5.838,08	5.838,08

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	111011101 CAIXA	110-1	DEPOSITO CC VENDA DE SACOLINHA	274/16202	1.500,00	0,00
01	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	DEPOSITO CC VENDA DE SACOLINHA	274/16202	0,00	1.500,00
01	412014115 TRANSPORTES	411-5	PGTO PASSAGEM CHARLES	274/16203	53,48	0,00
01	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PGTO PASSAGEM CHARLES	274/16203	0,00	53,48
01	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	274/16204	6,98	0,00
01	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	274/16204	0,00	6,98
01	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	DEPOSITO VENDA SACOLINHAS	274/16469	1.500,00	0,00
01	111011101 CAIXA	110-1	DEPOSITO VENDA SACOLINHAS	274/16469	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	3.060,46	3.060,46
02	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	274/16205	3,70	0,00
02	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	274/16205	0,00	3,70
02	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	CARLOS EDUARDO BOLSA ATLETA	274/16359	1.200,00	0,00
02	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	CARLOS EDUARDO BOLSA ATLETA	274/16359	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	1.203,70	1.203,70
05	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 27 HADEILTON ROSA	274/16070	416,66	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 27 HADEILTON ROSA	274/16070	0,00	416,66
05	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 09 EDISON RAMOS CAVALARI	274/16071	1.800,00	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 09 EDISON RAMOS CAVALARI	274/16071	0,00	1.800,00
05	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 252 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ	274/16072	2.000,00	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 252 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ	274/16072	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	4.216,66	4.216,66
09	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 13.018 D. PEDRO PARKING POSTO LTDA	274/16073	163,00	0,00
09	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 13.018 D. PEDRO PARKING POSTO LTDA	274/16073	0,00	163,00
				Total do Dia:	163,00	163,00
15	412014115 TRANSPORTES	411-5	PGTO PASSAGEM	274/16206	53,48	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PGTO PASSAGEM	274/16206	0,00	53,48
15	412014115 TRANSPORTES	411-5	PGTO DE PASSAGEM	274/16207	53,48	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PGTO DE PASSAGEM	274/16207	0,00	53,48
15	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF CONTADOR	274/16360	1.300,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF CONTADOR	274/16360	0,00	1.300,00
15	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF FABRICA DE HISTORIA	274/16361	3.000,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF FABRICA DE HISTORIA	274/16361	0,00	3.000,00
15	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF LUIZ MARCELO	274/16362	4.500,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF LUIZ MARCELO	274/16362	0,00	4.500,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	RAFAEL BOLSA ATLETA	274/16363	4.050,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	RAFAEL BOLSA ATLETA	274/16363	0,00	4.050,00
15	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF EDISON	274/16364	3.800,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF EDISON	274/16364	0,00	3.800,00
15	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF CRISTIANE	274/16365	2.891,95	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF CRISTIANE	274/16365	0,00	2.891,95
				Total do Dia:	19.648,91	19.648,91
16	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 13.154 D. PEDRO PARKING POSTO LTDA	274/16074	163,00	0,00
16	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 13.154 D. PEDRO PARKING POSTO LTDA	274/16074	0,00	163,00
				Total do Dia:	163,00	163,00
20	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	NF LETICIA ESTAGIARIA	274/16366	1.320,00	0,00
20	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF LETICIA ESTAGIARIA	274/16366	0,00	1.320,00
20	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PAULO BOLSA ATLETA	274/16367	750,00	0,00
20	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	PAULO BOLSA ATLETA	274/16367	0,00	750,00
20	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	CARLOS BOLSA ATLETA	274/16368	1.400,00	0,00
20	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	CARLOS BOLSA ATLETA	274/16368	0,00	1.400,00
20	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	DIONE BOLSA ATLETA	274/16369	1.200,00	0,00
20	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	DIONE BOLSA ATLETA	274/16369	0,00	1.200,00
20	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF GIOVANA	274/16370	2.000,00	0,00
20	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF GIOVANA	274/16370	0,00	2.000,00
20	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	BRUNO BOLSA ATLETA	274/16371	1.700,00	0,00
20	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	BRUNO BOLSA ATLETA	274/16371	0,00	1.700,00
20	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	MARIANA BOLSA ATLETA	274/16372	1.400,00	0,00
20	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	MARIANA BOLSA ATLETA	274/16372	0,00	1.400,00
20	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	CLAUDIO BOLSA ATLETA	274/16373	1.200,00	0,00
20	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	CLAUDIO BOLSA ATLETA	274/16373	0,00	1.200,00
20	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	FABIO BOLSA ATLETA	274/16374	1.400,00	0,00
20	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	FABIO BOLSA ATLETA	274/16374	0,00	1.400,00
20	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	VICTOR BOLSA ATLETA	274/16375	1.400,00	0,00
20	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	VICTOR BOLSA ATLETA	274/16375	0,00	1.400,00
20	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	MARCILIO BOLSA ATLETA	274/16376	1.400,00	0,00
20	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	MARCILIO BOLSA ATLETA	274/16376	0,00	1.400,00
20	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	DANILO BOLSA ATLETA	274/16377	1.200,00	0,00
20	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	DANILO BOLSA ATLETA	274/16377	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	16.370,00	16.370,00
21	412014115 TRANSPORTES	411-5	ENTREGA DE CARRETINHA BRAGANCA HORTOLANDIA	274/16208	110,00	0,00
21	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ENTREGA DE CARRETINHA BRAGANCA HORTOLANDIA	274/16208	0,00	110,00
				Total do Dia:	110,00	110,00
22	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	ERICK BOLSA ATLETA	274/16378	1.200,00	0,00
22	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	ERICK BOLSA ATLETA	274/16378	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
23	411014120 MATERIAIS ESPORTIVO	412-0	PGTO DU CARRETAS	274/16209	1.210,00	0,00
23	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PGTO DU CARRETAS	274/16209	0,00	1.210,00
				Total do Dia:	1.210,00	1.210,00
26	412014115 TRANSPORTES	411-5	KAMILA AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	274/16210	200,00	0,00
26	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	KAMILA AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	274/16210	0,00	200,00
				Total do Dia:	200,00	200,00
27	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF ALETHA	274/16379	1.565,00	0,00
27	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF ALETHA	274/16379	0,00	1.565,00
				Total do Dia:	1.565,00	1.565,00
28	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	274/16075	1.000,00	0,00
28	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	274/16075	0,00	1.000,00
28	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	274/16466	570,50	0,00
28	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	274/16466	0,00	570,50
				Total do Dia:	1.570,50	1.570,50
29	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND DE APLICACAO FINANCEIRA	274/16101	296,07	0,00
29	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND DE APLICACAO FINANCEIRA	274/16101	0,00	296,07
29	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	274/16211	72,00	0,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	274/16211	0,00	72,00
29	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	RECEBIDO SESC SAO J DOS CAMPO	274/16212	20.000,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	RECEBIDO SESC SAO J DOS CAMPO	274/16212	0,00	20.000,00
29	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	274/16456	101,67	0,00
29	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	274/16456	0,00	101,67
				Total do Dia:	20.469,74	20.469,74
				Total do Mês:	71.150,97	71.150,97

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	412014124 DESP.C/ LIMPEZA	4124-6	ATACADÃO MATERIAL DE LIMPEZA	275/16213	438,06	0,00
01	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ATACADÃO MATERIAL DE LIMPEZA	275/16213	0,00	438,06
01	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	CARLOS BOLSA ATLETA	275/16380	1.200,00	0,00
01	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	CARLOS BOLSA ATLETA	275/16380	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	1.638,06	1.638,06
04	412014120 DESP./C PAPELARIA E	4120-3	GRAFICA ALVO	275/16214	47,00	0,00
04	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	GRAFICA ALVO	275/16214	0,00	47,00
04	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	275/16215	3,70	0,00
04	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	275/16215	0,00	3,70
				Total do Dia:	50,70	50,70
05	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 29 HADEILTON ROSA	275/16076	416,66	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 29 HADEILTON ROSA	275/16076	0,00	416,66
05	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 11 EDISON RAMOS CAVALARI	275/16077	1.800,00	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 11 EDISON RAMOS CAVALARI	275/16077	0,00	1.800,00
05	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 257 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ	275/16078	2.000,00	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 257 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ	275/16078	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	4.216,66	4.216,66
12	412014115 TRANSPORTES	411-5	RAFAEL BOTELHO UBER	275/16216	40,50	0,00
12	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	RAFAEL BOTELHO UBER	275/16216	0,00	40,50
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	CARLOS BOLSA ATLETA	275/16381	1.200,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	CARLOS BOLSA ATLETA	275/16381	0,00	1.200,00
12	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF CONTADOR	275/16382	1.300,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF CONTADOR	275/16382	0,00	1.300,00
12	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	LETICIA ESTAGIARIA	275/16383	1.320,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	LETICIA ESTAGIARIA	275/16383	0,00	1.320,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PAULO BOLSA ATLETA	275/16384	750,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	PAULO BOLSA ATLETA	275/16384	0,00	750,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	CARLOS BOLSA ATLETA	275/16385	1.400,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	CARLOS BOLSA ATLETA	275/16385	0,00	1.400,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	GUSTAVO BOLSA ATLETA	275/16386	1.320,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	GUSTAVO BOLSA ATLETA	275/16386	0,00	1.320,00
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF LUIZ MARCELO	275/16387	4.500,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF LUIZ MARCELO	275/16387	0,00	4.500,00
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF GIOVANNA	275/16388	2.000,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF GIOVANNA	275/16388	0,00	2.000,00
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF CRISTIANE	275/16389	2.891,95	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF CRISTIANE	275/16389	0,00	2.891,95
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF RAFAEL	275/16390	4.050,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF RAFAEL	275/16390	0,00	4.050,00
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF EDISON	275/16391	3.800,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF EDISON	275/16391	0,00	3.800,00
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF FABRICA DE HISTORIA	275/16392	3.000,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF FABRICA DE HISTORIA	275/16392	0,00	3.000,00
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF ALETHA	275/16393	1.565,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF ALETHA	275/16393	0,00	1.565,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	MARIANA BOLSA ATLETA	275/16394	1.400,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	MARIANA BOLSA ATLETA	275/16394	0,00	1.400,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	DANILO BOLSA ATLETA	275/16395	1.200,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	DANILO BOLSA ATLETA	275/16395	0,00	1.200,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	MARCILIO BOLSA ATLETA	275/16397	1.400,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	MARCILIO BOLSA ATLETA	275/16397	0,00	1.400,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	VICTOR BOLSA ATLETA	275/16398	1.400,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	VICTOR BOLSA ATLETA	275/16398	0,00	1.400,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	DIONE BOLSA ATLETA	275/16399	1.200,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	DIONE BOLSA ATLETA	275/16399	0,00	1.200,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	WASHINGTON BOLSA ATLETA	275/16400	750,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	WASHINGTON BOLSA ATLETA	275/16400	0,00	750,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	BRUNO BOLSA ATLETA	275/16401	1.700,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	BRUNO BOLSA ATLETA	275/16401	0,00	1.700,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	ERICK BOLSA ATLETA	275/16402	1.200,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	ERICK BOLSA ATLETA	275/16402	0,00	1.200,00
12	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	FABIO BOLSA ATLETA	275/16426	1.400,00	0,00
12	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	FABIO BOLSA ATLETA	275/16426	0,00	1.400,00
				Total do Dia:	40.787,45	40.787,45
13	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 13.396 D. PEDRO PARKING POSTO LTDA	275/16079	163,00	0,00
13	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 13.396 D. PEDRO PARKING POSTO LTDA	275/16079	0,00	163,00
				Total do Dia:	163,00	163,00
15	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	ELCIO PG ALMOÇO NA PUC	275/16218	105,60	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ELCIO PG ALMOÇO NA PUC	275/16218	0,00	105,60
15	214032146 ISSQN A PAGAR	214-6	PGTO IMPOSTO PREFEITURA	275/16219	1.013,20	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PGTO IMPOSTO PREFEITURA	275/16219	0,00	1.013,20
				Total do Dia:	1.118,80	1.118,80
20	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	MARCELINA DE OLIVEIRA	275/16220	40,00	0,00
20	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	MARCELINA DE OLIVEIRA	275/16220	0,00	40,00
				Total do Dia:	40,00	40,00
21	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 13.479 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	275/16080	163,00	0,00
21	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 13.479 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	275/16080	0,00	163,00
				Total do Dia:	163,00	163,00
25	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	275/16221	72,00	0,00
25	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	275/16221	0,00	72,00
				Total do Dia:	72,00	72,00
28	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	275/16081	1.000,00	0,00
28	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	275/16081	0,00	1.000,00
28	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	275/16457	105,36	0,00
28	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	275/16457	0,00	105,36
				Total do Dia:	1.105,36	1.105,36
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND DE APLICACAO FINANCEIRA	275/16102	260,01	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND DE APLICACAO FINANCEIRA	275/16102	0,00	260,01
30	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	275/16467	232,45	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	275/16467	0,00	232,45
				Total do Dia:	492,46	492,46
				Total do Mês:	49.847,49	49.847,49

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 13648 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	276/16082	163,00	0,00
02	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 13648 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	276/16082	0,00	163,00
02	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	COMPRA MARKETPLACE	276/16222	132,05	0,00
02	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	COMPRA MARKETPLACE	276/16222	0,00	132,05
02	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	MERCADO LIVRE	276/16223	29,99	0,00
02	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	MERCADO LIVRE	276/16223	0,00	29,99
02	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	276/16224	3,70	0,00
02	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	276/16224	0,00	3,70
				Total do Dia:	328,74	328,74
04	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 32 HADEILTON ROSA	276/16083	416,66	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 32 HADEILTON ROSA	276/16083	0,00	416,66
04	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 260 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ	276/16084	2.000,00	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 260 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ	276/16084	0,00	2.000,00
04	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 13 EDISON RAMOS CAVARI	276/16085	1.800,00	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 13 EDISON RAMOS CAVARI	276/16085	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	4.216,66	4.216,66
05	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	TUDOMAISUTIL TRENA	276/16225	39,90	0,00
05	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TUDOMAISUTIL TRENA	276/16225	0,00	39,90
05	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	MAT.MIX LONAS PARA CARRETINHAS	276/16226	354,00	0,00
05	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	MAT.MIX LONAS PARA CARRETINHAS	276/16226	0,00	354,00
				Total do Dia:	393,90	393,90
08	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	MAT.MIX 15,90 TELHA-NORTE 25,90	276/16227	41,80	0,00
08	111021023 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	MAT.MIX 15,90 TELHA-NORTE 25,90	276/16227	0,00	41,80
08	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	REEMBOLSO ADEMIR PARAFUSOS	276/16228	7,00	0,00
08	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	REEMBOLSO ADEMIR PARAFUSOS	276/16228	0,00	7,00
08	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	ADEMIR MINIEXTENSAO/PANO DE CHÃO	276/16229	36,69	0,00
08	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR MINIEXTENSAO/PANO DE CHÃO	276/16229	0,00	36,69
08	412014115 TRANSPORTES	411-5	ADEMIR ESTACIONAMENTO POUPATEMPO	276/16230	15,00	0,00
08	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR ESTACIONAMENTO POUPATEMPO	276/16230	0,00	15,00
				Total do Dia:	100,49	100,49
10	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 13.738 D. PEDRO PARKING POSTO LTDA	276/16086	163,00	0,00
10	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 13.738 D. PEDRO PARKING POSTO LTDA	276/16086	0,00	163,00
10	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIO UNICAMP	276/16231	80,00	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ESTAGIARIO UNICAMP	276/16231	0,00	80,00
10	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIO UNICAMP	276/16232	86,34	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ESTAGIARIO UNICAMP	276/16232	0,00	86,34
10	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIO UNICAMP	276/16233	88,87	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ESTAGIARIO UNICAMP	276/16233	0,00	88,87
10	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIO UNICAMP	276/16234	83,98	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ESTAGIARIO UNICAMP	276/16234	0,00	83,98
				Total do Dia:	502,19	502,19
11	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	PGTO DOCUMENTOS CARRETINHA POUPATEMPO	276/16235	206,42	0,00
11	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PGTO DOCUMENTOS CARRETINHA POUPATEMPO	276/16235	0,00	206,42
				Total do Dia:	206,42	206,42
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	KLEBER BOLSA ATLETA	276/16427	1.200,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	KLEBER BOLSA ATLETA	276/16427	0,00	1.200,00
15	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF CONTADOR	276/16428	1.300,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF CONTADOR	276/16428	0,00	1.300,00
15	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	LETICIA ESTAGIARIA	276/16429	1.320,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	LETICIA ESTAGIARIA	276/16429	0,00	1.320,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	WASHINGTON BOLSA ATLETA	276/16430	750,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	WASHINGTON BOLSA ATLETA	276/16430	0,00	750,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	MARIANA BOLSA ATLETA	276/16431	1.400,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	MARIANA BOLSA ATLETA	276/16431	0,00	1.400,00
15	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	GUSTAVO ESTAGIARIO	276/16432	1.320,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	GUSTAVO ESTAGIARIO	276/16432	0,00	1.320,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	ERICK BOLSA ATLETA	276/16433	1.200,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	ERICK BOLSA ATLETA	276/16433	0,00	1.200,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	VICTOR BOLSA ATLETA	276/16434	1.400,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	VICTOR BOLSA ATLETA	276/16434	0,00	1.400,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	PAULO H BOLSA ATLETA	276/16435	750,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	PAULO H BOLSA ATLETA	276/16435	0,00	750,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	CLAUDIO BOLSA ATLETA	276/16436	1.200,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	CLAUDIO BOLSA ATLETA	276/16436	0,00	1.200,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	MARCILIO BOLSA ATLETA	276/16437	1.400,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	MARCILIO BOLSA ATLETA	276/16437	0,00	1.400,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	CARLOS A. NEME BOLSA ATLETA	276/16438	1.400,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	CARLOS A. NEME BOLSA ATLETA	276/16438	0,00	1.400,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	CARLOS EDUARDO BOLSA ATLETA	276/16439	1.200,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	CARLOS EDUARDO BOLSA ATLETA	276/16439	0,00	1.200,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	DANILO BOLSA ATLETA	276/16440	1.200,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	DANILO BOLSA ATLETA	276/16440	0,00	1.200,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	FABIO BOLSA ATLETA	276/16441	1.400,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	FABIO BOLSA ATLETA	276/16441	0,00	1.400,00
15	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF ALETHA	276/16442	1.565,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF ALETHA	276/16442	0,00	1.565,00
15	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF FABRICA DE HISTORIA	276/16443	3.000,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF FABRICA DE HISTORIA	276/16443	0,00	3.000,00
15	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF RAFAEL	276/16444	4.050,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF RAFAEL	276/16444	0,00	4.050,00
15	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF CRISTIANE	276/16445	2.891,95	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF CRISTIANE	276/16445	0,00	2.891,95
15	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF EDISON	276/16446	3.800,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF EDISON	276/16446	0,00	3.800,00
15	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF LUIZ MARCELO	276/16447	4.500,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF LUIZ MARCELO	276/16447	0,00	4.500,00
15	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF GIOVANNA	276/16448	2.000,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF GIOVANNA	276/16448	0,00	2.000,00
15	411014119 BOLSA ATLETA	411-9	BRUNO BOLSA ATLETA	276/16449	1.700,00	0,00
15	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	BRUNO BOLSA ATLETA	276/16449	0,00	1.700,00
				Total do Dia:	41.946,95	41.946,95
24	412014124 DESP.C/ LIMPEZA	4124-6	PANO DE CHAO	276/16236	10,00	0,00
24	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PANO DE CHAO	276/16236	0,00	10,00
24	412014115 TRANSPORTES	411-5	KAMILA AJUDA TRANSPORTE	276/16237	300,00	0,00
24	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	KAMILA AJUDA TRANSPORTE	276/16237	0,00	300,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 05/2024	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	412014115 TRANSPORTES	411-5	SIDINEI DOMINICHEL	277/16250	610,00	0,00
02	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	SIDINEI DOMINICHEL	277/16250	0,00	610,00
02	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	277/16251	3,85	0,00
02	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	277/16251	0,00	3,85
Total do Dia:					613,85	613,85
03	412014120 DESP./C PAPELARIA E	4120-3	MICHELE LETREIROS	277/16252	100,00	0,00
03	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	102-1	MICHELE LETREIROS	277/16252	0,00	100,00
03	412014020 DESP.C/ENFERMAGEM	402-0	GIOVANA OLIVEIRA	277/16253	115,00	0,00
03	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	GIOVANA OLIVEIRA	277/16253	0,00	115,00
03	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	NUTRIÇÃO E SAUDE	277/16254	88,39	0,00
03	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	NUTRIÇÃO E SAUDE	277/16254	0,00	88,39
03	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	277/16255	3,70	0,00
03	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	277/16255	0,00	3,70
Total do Dia:					307,09	307,09
07	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 35 HADEILTON ROSA	277/16088	416,66	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 35 HADEILTON ROSA	277/16088	0,00	416,66
07	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 15 EDISO RAMOS CAVALARI	277/16089	1.800,00	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 15 EDISO RAMOS CAVALARI	277/16089	0,00	1.800,00
07	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 265 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ	277/16090	2.000,00	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 265 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ	277/16090	0,00	2.000,00
Total do Dia:					4.216,66	4.216,66
08	412014115 TRANSPORTES	411-5	NF CARRETA E REBOQUE	277/16334	3.200,00	0,00
08	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	NF CARRETA E REBOQUE	277/16334	0,00	3.200,00
Total do Dia:					3.200,00	3.200,00
09	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	SIDINE PGTO PEDAGIO	277/16256	306,80	0,00
09	412014115 TRANSPORTES	411-5	SIDINE PGTO PEDAGIO	277/16256	0,00	306,80
09	412014115 TRANSPORTES	411-5	NF CARRETA E REBOQUE	277/16335	3.200,00	0,00
09	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	NF CARRETA E REBOQUE	277/16335	0,00	3.200,00
Total do Dia:					3.506,80	3.506,80
10	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 14.210 D. PEDRO PARKING POSTO LTDA	277/16091	163,00	0,00
10	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 14.210 D. PEDRO PARKING POSTO LTDA	277/16091	0,00	163,00
10	412014020 DESP.C/ENFERMAGEM	402-0	ANDREIA CUIDADORA/ENFERMAGEM	277/16257	350,00	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ANDREIA CUIDADORA/ENFERMAGEM	277/16257	0,00	350,00
Total do Dia:					513,00	513,00
13	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	TAXA ESTAGIO UNICAMP	277/16258	80,00	0,00
13	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TAXA ESTAGIO UNICAMP	277/16258	0,00	80,00
Total do Dia:					80,00	80,00
17	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 14.211 D. PEDRO PARKING POSTO LTDA	277/16092	163,00	0,00
17	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 14.211 D. PEDRO PARKING POSTO LTDA	277/16092	0,00	163,00
17	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	277/16259	3,46	0,00
17	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	277/16259	0,00	3,46
17	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	LASER/SOLDAS	277/16260	380,00	0,00
17	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	LASER/SOLDAS	277/16260	0,00	380,00
17	412014115 TRANSPORTES	411-5	WASHINGTON UBER	277/16261	28,30	0,00
17	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	WASHINGTON UBER	277/16261	0,00	28,30
17	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF GIOVANNA	277/16451	2.000,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF GIOVANNA	277/16451	0,00	2.000,00
17	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF RAFAEL	277/16452	4.050,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF RAFAEL	277/16452	0,00	4.050,00
17	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF EDISON	277/16453	3.800,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF EDISON	277/16453	0,00	3.800,00
17	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF FABRICA DE HISTORIA	277/16454	3.000,00	0,00
17	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	NF FABRICA DE HISTORIA	277/16454	0,00	3.000,00
Total do Dia:					13.424,76	13.424,76
20	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	LETICIA ESTAGIARIA	277/16262	1.320,00	0,00
20	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	LETICIA ESTAGIARIA	277/16262	0,00	1.320,00
20	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	IB NUTRIÇÃO	277/16263	2.000,00	0,00
20	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	IB NUTRIÇÃO	277/16263	0,00	2.000,00
20	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	GUSTAVO ESTAGIARIO	277/16264	1.320,00	0,00
20	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	GUSTAVO ESTAGIARIO	277/16264	0,00	1.320,00
20	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	277/16265	1,00	0,00
20	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	277/16265	0,00	1,00
Total do Dia:					4.641,00	4.641,00
21	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	277/16266	20,00	0,00
21	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	277/16266	0,00	20,00
Total do Dia:					20,00	20,00
22	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	LETICIA TAVARES	277/16267	9,99	0,00
22	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	LETICIA TAVARES	277/16267	0,00	9,99
Total do Dia:					9,99	9,99
24	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	ISABELE NASCIMENTO	277/16268	140,00	0,00
24	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ISABELE NASCIMENTO	277/16268	0,00	140,00
24	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	ISABELE NASCIMENTO	277/16269	88,39	0,00
24	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ISABELE NASCIMENTO	277/16269	0,00	88,39
Total do Dia:					228,39	228,39
27	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	277/16270	72,00	0,00
27	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	277/16270	0,00	72,00
27	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	277/16271	12,38	0,00
27	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	277/16271	0,00	12,38
Total do Dia:					84,38	84,38
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND DE APLICACAO FINANCEIRA	277/16104	76,69	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND DE APLICACAO FINANCEIRA	277/16104	0,00	76,69
30	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	277/16459	7,29	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	277/16459	0,00	7,29
Total do Dia:					83,98	83,98
31	111021030 BANCO DO BRASIL 642	10251-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	277/16468	12,39	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	277/16468	0,00	12,39
Total do Dia:					12,39	12,39
Total do Mês:					30.942,29	30.942,29

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 37 HADEILTON ROSA	278/16093	416,66	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 37 HADEILTON ROSA	278/16093	0,00	416,66
04	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 14.577 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	278/16094	163,00	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 14.577 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	278/16094	0,00	163,00
04	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 17 EDISON RAMOS CAVALARI	278/16095	1.800,00	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 17 EDISON RAMOS CAVALARI	278/16095	0,00	1.800,00
04	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	278/16096	1.000,00	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	278/16096	0,00	1.000,00
04	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 268 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ	278/16097	2.000,00	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 268 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ	278/16097	0,00	2.000,00
04	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	278/16272	3,70	0,00
04	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	278/16272	0,00	3,70
				Total do Dia:	5.383,36	5.383,36
10	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIO UNICAMP	278/16273	80,00	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ESTAGIARIO UNICAMP	278/16273	0,00	80,00
				Total do Dia:	80,00	80,00
11	412014115 TRANSPORTES	411-5	PASSAGEM DE ONIBUS	278/16274	146,18	0,00
11	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PASSAGEM DE ONIBUS	278/16274	0,00	146,18
				Total do Dia:	146,18	146,18
12	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	TRANSF PROJETO FIEC	278/16098	100.000,00	0,00
12	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	TRANSF PROJETO FIEC	278/16098	0,00	100.000,00
				Total do Dia:	100.000,00	100.000,00
17	412014115 TRANSPORTES	411-5	ADEMIR	278/16275	1.237,91	0,00
17	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR	278/16275	0,00	1.237,91
17	412014115 TRANSPORTES	411-5	RAFAEL PASSAGEM	278/16276	174,11	0,00
17	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	RAFAEL PASSAGEM	278/16276	0,00	174,11
				Total do Dia:	1.412,02	1.412,02
19	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 14.578 E 14.579 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	278/16099	163,00	0,00
19	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 14.578 E 14.579 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	278/16099	0,00	163,00
19	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	VALDECIR BENEDITO PLACA CARRETINHA	278/16277	800,00	0,00
19	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	VALDECIR BENEDITO PLACA CARRETINHA	278/16277	0,00	800,00
19	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	AUTO ELETRICA RAFINHA	278/16278	30,00	0,00
19	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	AUTO ELETRICA RAFINHA	278/16278	0,00	30,00
				Total do Dia:	993,00	993,00
20	412014115 TRANSPORTES	411-5	PASSAGEM DE ONIBUS	278/16279	150,84	0,00
20	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PASSAGEM DE ONIBUS	278/16279	0,00	150,84
				Total do Dia:	150,84	150,84
21	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	AUTO ELETRICA RAFINHA	278/16280	150,00	0,00
21	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	AUTO ELETRICA RAFINHA	278/16280	0,00	150,00
				Total do Dia:	150,00	150,00
25	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	278/16281	72,00	0,00
25	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	278/16281	0,00	72,00
				Total do Dia:	72,00	72,00
29	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	REND DE APLICACAO FINANCEIRA	278/16105	154,75	0,00
29	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	REND DE APLICACAO FINANCEIRA	278/16105	0,00	154,75
29	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	278/16460	61,96	0,00
29	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	278/16460	0,00	61,96
				Total do Dia:	216,71	216,71
				Total do Mês:	108.604,11	108.604,11

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI	279/16106	1.000,00	0,00
02	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI	279/16106	0,00	1.000,00
02	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	279/16282	3,70	0,00
02	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	279/16282	0,00	3,70
				Total do Dia:	1.003,70	1.003,70
04	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	LASER SOLDAS	279/16283	330,00	0,00
04	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	LASER SOLDAS	279/16283	0,00	330,00
04	412014115 TRANSPORTES	411-5	PASSAGEM DE ONIBUS	279/16284	64,90	0,00
04	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PASSAGEM DE ONIBUS	279/16284	0,00	64,90
				Total do Dia:	394,90	394,90
05	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 14.786 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	279/16107	137,16	0,00
05	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 14.786 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	279/16107	0,00	137,16
				Total do Dia:	137,16	137,16
10	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIO UNICAMP	279/16285	80,00	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ESTAGIARIO UNICAMP	279/16285	0,00	80,00
				Total do Dia:	80,00	80,00
11	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 39 HADEILTON ROSA DOS SANTOS	279/16108	416,66	0,00
11	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 39 HADEILTON ROSA DOS SANTOS	279/16108	0,00	416,66
11	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 14.787 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	279/16109	140,26	0,00
11	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 14.787 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	279/16109	0,00	140,26
11	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 18 EDISON RAMOS CAVALARI	279/16110	1.800,00	0,00
11	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18 EDISON RAMOS CAVALARI	279/16110	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	2.356,92	2.356,92
15	412014115 TRANSPORTES	411-5	RAFAEL ALUGUEL DE CARRO	279/16286	496,42	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	RAFAEL ALUGUEL DE CARRO	279/16286	0,00	496,42
15	412014115 TRANSPORTES	411-5	PEDAGIO RAFAEL	279/16287	120,60	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PEDAGIO RAFAEL	279/16287	0,00	120,60
15	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	COMBUSTIVEL RAFAEL	279/16288	193,66	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	COMBUSTIVEL RAFAEL	279/16288	0,00	193,66
15	412014115 TRANSPORTES	411-5	RAFAEL UBER	279/16289	31,20	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	RAFAEL UBER	279/16289	0,00	31,20
15	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	ADEMIR	279/16290	469,81	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR	279/16290	0,00	469,81
15	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	EDISON	279/16291	137,11	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	EDISON	279/16291	0,00	137,11
15	412014115 TRANSPORTES	411-5	ADEMIR PEDAGIO	279/16292	154,80	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR PEDAGIO	279/16292	0,00	154,80
15	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	ADEMIR COMBUSTIVEL	279/16293	531,80	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR COMBUSTIVEL	279/16293	0,00	531,80
15	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	LANCHE P/ EQUIPE	279/16294	109,58	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	LANCHE P/ EQUIPE	279/16294	0,00	109,58
15	412014115 TRANSPORTES	411-5	ADEMIR ESTACIONAMENTO	279/16296	16,00	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR ESTACIONAMENTO	279/16296	0,00	16,00
15	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	ADEMIR	279/16297	6,72	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR	279/16297	0,00	6,72
15	412014115 TRANSPORTES	411-5	PGTO UBER	279/16298	60,75	0,00
15	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	PGTO UBER	279/16298	0,00	60,75
				Total do Dia:	2.328,45	2.328,45
16	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	LASER/ SOLDA	279/16299	160,00	0,00
16	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	LASER/ SOLDA	279/16299	0,00	160,00
16	412014115 TRANSPORTES	411-5	CAIQUE CARRO	279/16300	347,21	0,00
16	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	CAIQUE CARRO	279/16300	0,00	347,21
				Total do Dia:	507,21	507,21
17	412014123 DESP.C/ CONSUMO	4123-8	ADEMIR	279/16295	87,50	0,00
17	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADEMIR	279/16295	0,00	87,50
				Total do Dia:	87,50	87,50
18	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	ADRIANA PEDAGIO/ COMBUSTIVEL	279/16301	423,21	0,00
18	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADRIANA PEDAGIO/ COMBUSTIVEL	279/16301	0,00	423,21
18	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	ADRIANA PEDAGIO/ COMBUSTIVEL	279/16302	624,79	0,00
18	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	ADRIANA PEDAGIO/ COMBUSTIVEL	279/16302	0,00	624,79
				Total do Dia:	1.048,00	1.048,00
19	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	279/16303	6,18	0,00
19	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	279/16303	0,00	6,18
				Total do Dia:	6,18	6,18
24	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 18 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA	279/16111	2.000,00	0,00
24	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 18 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA	279/16111	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	2.000,00	2.000,00
25	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 14.926 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	279/16112	54,00	0,00
25	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 14.926 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	279/16112	0,00	54,00
25	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	279/16304	73,80	0,00
25	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	279/16304	0,00	73,80
				Total do Dia:	127,80	127,80
26	412014115 TRANSPORTES	411-5	DACTE Nº 3360 ZANCA TRANSPORTES LTDA	279/16113	7.500,00	0,00
26	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	DACTE Nº 3360 ZANCA TRANSPORTES LTDA	279/16113	0,00	7.500,00
26	411014121 HANDEBOL	421-9	RECIBO TAXA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL	279/16114	1.670,00	0,00
26	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RECIBO TAXA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL	279/16114	0,00	1.670,00
26	411014121 HANDEBOL	421-9	RECIBO TAXA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL	279/16115	4.000,00	0,00
26	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RECIBO TAXA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL	279/16115	0,00	4.000,00
				Total do Dia:	13.170,00	13.170,00
30	413014131 DESPESAS LEGAIS E J	413-1	MENESES E NOVAIS ADVOGADOS	279/16305	1.000,00	0,00
30	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	MENESES E NOVAIS ADVOGADOS	279/16305	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	1.000,00	1.000,00
31	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA ZZILAGYI MARINHO	279/16116	1.000,00	0,00
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA ZZILAGYI MARINHO	279/16116	0,00	1.000,00
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	279/16117	175,96	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	279/16117	0,00	175,96
31	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO	279/16306	706,00	0,00
31	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO	279/16306	0,00	706,00
31	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	279/16307	9,90	0,00
31	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	279/16307	0,00	9,90
31	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	279/16461	71,40	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	279/16461	0,00	71,40
				Total do Dia:	1.963,26	1.963,26
				Total do Mês:	26.211,08	26.211,08

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	412014119 DESPESAS DIVERSOS	4119-0	REEMBOLSO JULIA	280/16308	68,84	0,00
01	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	REEMBOLSO JULIA	280/16308	0,00	68,84
01	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	280/16309	6,98	0,00
01	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	280/16309	0,00	6,98
				Total do Dia:	75,82	75,82
02	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	280/16310	3,80	0,00
02	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	280/16310	0,00	3,80
				Total do Dia:	3,80	3,80
06	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 15.169 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	280/16118	120,00	0,00
06	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 15.169 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	280/16118	0,00	120,00
				Total do Dia:	120,00	120,00
07	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 50 HADEILTON ROSA DOS SANTOS	280/16119	416,66	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 50 HADEILTON ROSA DOS SANTOS	280/16119	0,00	416,66
07	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. EDISON RAMOS CAVALARI	280/16120	1.800,00	0,00
07	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. EDISON RAMOS CAVALARI	280/16120	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	2.216,66	2.216,66
12	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 19 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA	280/16121	2.000,00	0,00
12	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 19 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA	280/16121	0,00	2.000,00
12	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	280/16122	1.000,00	0,00
12	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	280/16122	0,00	1.000,00
12	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 15.168 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	280/16123	100,00	0,00
12	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 15.168 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	280/16123	0,00	100,00
				Total do Dia:	3.100,00	3.100,00
14	412014122 DESP./C UNIFORMES	4122-0	NF. 3826 BOLEIROS CONFECCAO E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	280/16124	5.000,00	0,00
14	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 3826 BOLEIROS CONFECCAO E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	280/16124	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
19	411014120 MATERIAIS ESPORTIVO	412-0	NF. 1189 ORTHO SPORTS IND E COMERCIO LTDA	280/16125	13.300,00	0,00
19	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 1189 ORTHO SPORTS IND E COMERCIO LTDA	280/16125	0,00	13.300,00
19	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 15.368 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	280/16126	113,00	0,00
19	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 15.368 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	280/16126	0,00	113,00
				Total do Dia:	13.413,00	13.413,00
26	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	280/16311	73,28	0,00
26	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	280/16311	0,00	73,28
				Total do Dia:	73,28	73,28
30	111011101 CAIXA	110-1	VENDAS DE SCOLINHA	280/16312	1.000,00	0,00
30	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	VENDAS DE SCOLINHA	280/16312	0,00	1.000,00
30	413014131 DESPESAS LEGAIS E J	413-1	MENESES E NOVAIS PGTO ADVOGADO	280/16313	1.000,00	0,00
30	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	MENESES E NOVAIS PGTO ADVOGADO	280/16313	0,00	1.000,00
30	413014131 DESPESAS LEGAIS E J	413-1	MENESES E NOVAIS PGTO ADVOGADO	280/16314	1.500,00	0,00
30	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	MENESES E NOVAIS PGTO ADVOGADO	280/16314	0,00	1.500,00
30	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	280/16462	68,98	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	280/16462	0,00	68,98
30	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	VENDAS DE SACOLINHAS	280/16470	1.000,00	0,00
30	111011101 CAIXA	110-1	VENDAS DE SACOLINHAS	280/16470	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	4.568,98	4.568,98
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	280/16127	405,79	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	280/16127	0,00	405,79
				Total do Dia:	405,79	405,79
				Total do Mês:	28.977,33	28.977,33

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 15.512 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	281/16128	140,00	0,00
02	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 15.512 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	281/16128	0,00	140,00
02	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	281/16315	10,00	0,00
02	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	281/16315	0,00	10,00
				Total do Dia:	150,00	150,00
03	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	281/16316	3,80	0,00
03	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	281/16316	0,00	3,80
				Total do Dia:	3,80	3,80
09	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 52 HADEILTON ROSA	281/16129	416,66	0,00
09	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 52 HADEILTON ROSA	281/16129	0,00	416,66
09	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI	281/16130	1.000,00	0,00
09	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI	281/16130	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	1.416,66	1.416,66
13	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 15.628 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	281/16131	100,00	0,00
13	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 15.628 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	281/16131	0,00	100,00
13	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 20 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA	281/16132	2.000,00	0,00
13	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 20 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA	281/16132	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	2.100,00	2.100,00
18	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 15.629 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	281/16133	93,00	0,00
18	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 15.629 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	281/16133	0,00	93,00
				Total do Dia:	93,00	93,00
25	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	281/16317	18,18	0,00
25	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	281/16317	0,00	18,18
				Total do Dia:	18,18	18,18
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	281/16134	556,33	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	281/16134	0,00	556,33
30	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	281/16463	66,57	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	281/16463	0,00	66,57
				Total do Dia:	622,90	622,90
				Total do Mês:	4.404,54	4.404,54

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 55 HADEILTON ROSA	282/16135	416,66	0,00
03	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 55 HADEILTON ROSA	282/16135	0,00	416,66
03	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 21 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA	282/16136	2.000,00	0,00
03	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 21 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA	282/16136	0,00	2.000,00
03	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	282/16137	1.000,00	0,00
03	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	282/16137	0,00	1.000,00
			Total do Dia:		3.416,66	3.416,66
04	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 16.057 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	282/16138	117,46	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 16.057 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	282/16138	0,00	117,46
			Total do Dia:		117,46	117,46
22	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 16.056 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	282/16139	143,38	0,00
22	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 16.056 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	282/16139	0,00	143,38
			Total do Dia:		143,38	143,38
24	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 16.055 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	282/16140	163,88	0,00
24	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 16.055 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	282/16140	0,00	163,88
			Total do Dia:		163,88	163,88
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	282/16141	596,89	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	282/16141	0,00	596,89
31	111021029 BANCO DO BRASIL 648	10248-3	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	282/16464	75,15	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	282/16464	0,00	75,15
			Total do Dia:		672,04	672,04
			Total do Mês:		4.513,42	4.513,42

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 16.131 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	283/16142	133,87	0,00
01	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 16.131 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	283/16142	0,00	133,87
				Total do Dia:	133,87	133,87
06	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 22 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA	283/16143	2.000,00	0,00
06	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 22 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA	283/16143	0,00	2.000,00
06	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 57 HADEILTON ROSA	283/16144	416,66	0,00
06	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 57 HADEILTON ROSA	283/16144	0,00	416,66
06	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	283/16145	1.000,00	0,00
06	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	283/16145	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	3.416,66	3.416,66
08	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 16.210 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	283/16146	239,67	0,00
08	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 16.210 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	283/16146	0,00	239,67
				Total do Dia:	239,67	239,67
28	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	PGTO RPA SERVIÇOS DE JACKSON MANDELLO	283/16147	1.800,00	0,00
28	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	PGTO RPA SERVIÇOS DE JACKSON MANDELLO	283/16147	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	1.800,00	1.800,00
29	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 16.452 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	283/16148	140,91	0,00
29	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 16.452 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	283/16148	0,00	140,91
				Total do Dia:	140,91	140,91
30	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	283/16149	102,59	0,00
30	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	283/16149	0,00	102,59
				Total do Dia:	102,59	102,59
				Total do Mês:	5.833,70	5.833,70

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 16.683 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	284/16150	143,03	0,00
04	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 16.683 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	284/16150	0,00	143,03
				Total do Dia:	143,03	143,03
06	413014135 DESP.C/HONORARIOS C	413-5	NF. 59 HADEILTON ROSA	284/16151	416,66	0,00
06	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 59 HADEILTON ROSA	284/16151	0,00	416,66
06	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 23 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA	284/16152	2.000,00	0,00
06	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 23 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA	284/16152	0,00	2.000,00
06	413014136 DESP.C/ESTAGIARIO	413-6	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	284/16153	1.000,00	0,00
06	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	ESTAGIARIA JULIA SZILAGYI MARINHO	284/16153	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	3.416,66	3.416,66
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	DOAÇÃO DE RECURSO CREDITO	284/16318	1.000,00	0,00
10	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	DOAÇÃO DE RECURSO CREDITO	284/16318	0,00	1.000,00
10	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	284/16319	3,80	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	284/16319	0,00	3,80
10	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	284/16320	55,62	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	284/16320	0,00	55,62
10	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	284/16321	73,80	0,00
10	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	284/16321	0,00	73,80
				Total do Dia:	1.133,22	1.133,22
11	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	DOAÇÃO MARINA CREDITO	284/16322	450,00	0,00
11	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	DOAÇÃO MARINA CREDITO	284/16322	0,00	450,00
11	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	DOAÇÃO MARINA CREDITO	284/16323	45,00	0,00
11	312013201 DOACOES E SUBVENCOE	320-1	DOAÇÃO MARINA CREDITO	284/16323	0,00	45,00
				Total do Dia:	495,00	495,00
13	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 16.759 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	284/16154	135,06	0,00
13	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 16.759 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	284/16154	0,00	135,06
				Total do Dia:	135,06	135,06
19	413014132 SERVICOS DE TERCEIR	413-2	NF. 01 JACKSON MANDELLO AVELAR	284/16155	1.800,00	0,00
19	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 01 JACKSON MANDELLO AVELAR	284/16155	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	1.800,00	1.800,00
23	413014125 COMBUSTIVEIS	412-5	NF. 16.836 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	284/16156	148,23	0,00
23	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	NF. 16.836 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	284/16156	0,00	148,23
				Total do Dia:	148,23	148,23
26	416014403 TARIFAS BANCARIAS	440-3	TARIFA BANCARIA	284/16324	73,80	0,00
26	111021021 BANCO DO BRASIL 41.	102-1	TARIFA BANCARIA	284/16324	0,00	73,80
				Total do Dia:	73,80	73,80
31	111021023 BANCO DO BRASIL 59.	1023-5	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	284/16157	504,83	0,00
31	315013402 RENDIMENTO DE APLIC	340-2	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	284/16157	0,00	504,83
31	211012201 FUNDO PATRIMONIAL	10250-4	ACERTO NO EXERCICIO	284/16471	223.617,43	0,00
31	511015981 ACERTO EXERCICIO	598-1	ACERTO NO EXERCICIO	284/16471	0,00	223.617,43
				Total do Dia:	224.122,26	224.122,26
				Total do Mês:	231.467,26	231.467,26
				Total do Geral:	712.483,06	712.483,06