



SÃO GABRIEL ESPORTE CLUBE  
RUA DOS CANÁRIOS 1519 BAIRRO JARDIM GRAMADO  
CNPJ:09.298.230.0001-53  
SÃO GABRIEL DO OESTE -MS - CEP:79490-000



Ata 001/2024,

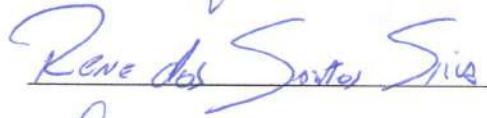
As dezenove horas do dia dois de abril de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se o **São Gabriel Esporte Clube**, em atendimento ao Edital publicado no Site Veja Aqui Ms no dia 28 de março de 2024, O **Presidente do São Gabriel Esporte Clube, Antônio Soares de Oliveira Neto** em cumprimento ao parágrafo único do artigo 23 do estatuto do Clube, convoca todos os Sócios para a Assembleia Geral Extraordinária, na seguinte forma:

Local: Rua dos Canários 1519 - Bairro Jardim Gramado - São Gabriel do Oeste

Pauta: • Prestação de contas ano base 2023.

estavam presentes: **Vice-presidente Josimar Cordeiro de Souza**, CPF: 421.794, 401-20, **Tesoureiro: Milton Zimmermann Pinto** 262.417.810-49, **Diretor Esportivo Renê dos Santos Silva**, CPF: 043.892.401-02, **Secretária Luciana Aparecida Neves** CPF 047.856.521-60 E os membros do Conselho Fiscal **Jurandir Cordeiro de Souza**, CPF:, 834.725.291-87, Ainda estavam presentes **Guilherme Clementino Furtado** CPF 930.641.791-87, **Célio Roberto Souza Lopes** CPF 941.270.501-06, O Sr **Antonio Soares de Oliveira Neto**, abriu a Reunião agradecendo a presença de todos e das dificuldades financeiras que o clube passou no ano anterior, mas que espera que este ano será melhor e passou a palavra ao Tesoureiro Milton Zimmermann Pinto, que apresentou as contas salientando que as receitas não foram suficientes para cobrir as despesas, sendo o saldo emprestado pelo Sr **Antonio Soares de Oliveira Neto** no valor de R\$ 62.953,06(sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e seis centavos) e o Sr **Josimar Cordeiro de Souza** emprestou o valor de R\$ 873,25 (Oitocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) após a apresentação das contas, os presentes reconhecem a dívida sem ressalvas das mesmas e aprovam as contas do exercício de dois mil e vinte e três, não havendo nada mais a tratar o presidente encerrou a reunião e eu **Luciana Aparecida Neves** lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por todos assinada.

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS 02/DE ABRIL DE 2024

1º CARTÓRIO  
**1º OFÍCIO**

Serviço Notarial e Registro Civil  
Comarca de São Gabriel do Oeste-MS  
Notária: Raquel Silvana Emiliani Grimm

Av. Getúlio Vargas, 943 - Centro - CEP 79490-000 - Fone (67) 3295-1861 - E-mail: [enrc@tuo.com.br](mailto:enrc@tuo.com.br)

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de: \*\*\*\*\*

ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO \*\*\*\*\*

Selo Digital: AKA99342-101-NOR

Consulte [www.tjms.jus.br](http://www.tjms.jus.br) São Gabriel do Oeste/MS 23/05/2024



*Handwritten signature*

Rildo Antonio Emiliani-Notário Substituto

Emolumentos R\$ 10,00 FUNJEC Lei 6189/23 R\$ 1,00 FUNADER R\$ 0,60 FUNDREJAC R\$ 0,40 FEADIMP R\$ 1,00 ISSQN R\$ 0,30 + SELO R\$ 2,00 = R\$ 15,30



LIBRARY



SÃO GABRIEL ESPORTE CLUBE  
RUA DOS CANÁRIOS 1519 BAIRRO JARDIM GRAMADO  
CNPJ:09.298.230.0001-53  
SÃO GABRIEL DO OESTE -MS - CEP:79490-000

Masimar Cordeiro de Souza  
Carlos Inácio de Souza  
MILTON ZIMMERMAN PIRO

*[Handwritten signatures and initials]*

1º Serviço Registral Imobiliário, Títulos e Documentos, Pessoa Jurídica e  
Protesto de Títulos da Comarca de São Gabriel do Oeste - MS  
Rua Bahia 1259, centro, São Gabriel do Oeste - MS, CEP 79490-000, fone/fax: (67) 3295-1207  
Bel. Naurelina Colman Satorre Registradora Bel. Jovenil Colman Satorre Registrador Substituto

Certifico que o presente documento foi protocolado sob n. 14.903, Livro A-25, f. 268, em 29.05.2024- AVERBADO sob o n.AV.3-137, Livro A-4 Pessoas Jurídicas, em 29.05.2024. Este(s) ato(s) recebeu(ram) o(s) selo(s) n. AJY:86167-743-NOR, sua veracidade pode ser conferida no site [www5.tjms.jus.br/corregedoria/selos/pesquisaSelo.php](http://www5.tjms.jus.br/corregedoria/selos/pesquisaSelo.php). São Gabriel do Oeste-MS,29.05.2024. EMOLUMENTOS: R\$80,00 - LEI 3003-10%: R\$8,00 - FEADMP/MS-10%: R\$8,00 - FUNADEP-6%: R\$4,80 - FUNDEPGE-4%: R\$3,20 - SELO: R\$2,00 - ISSQN-3%: R\$2,40 - FUNJECC-5%: R\$4,00.  
Bel. Naurelina Colman Satorre - Oficial





SÃO GABRIEL ESPORTE CLUBE

RUA DOS CANÁRIOS 1519 BAIRRO JARDIM GRAMADO

CNPJ:09.298.230.0001-53

SÃO GABRIEL DO OESTE -MS - CEP:79490-000

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do **SÃO GABRIEL ESPORTE CLUBE** examinou as demonstrações financeiras e patrimoniais relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e após análise das demonstrações não encontrou nenhuma irregularidade em relação as mesmas e por fim é de **PARECER** pela aprovação sem ressalvas das mesmas.

SÃO GABRIEL DO OESTE 02 DE ABRIL DE 2024.

JURANDIR CORDEIRO DE SOUZA

CPF:834.725.291-87

GUILHERME CLEMENTINO FURTADO

CPF:930.641.791-87

CÉLIO ROBERTO SOUZA LOPES

CPF:941.270.501-06



**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
ATIVO CIRCULANTE	0,00	22.971,59	22.970,59	1,00D
DISPONÍVEL	0,00	22.971,59	22.970,59	1,00D
CAIXA	0,00	22.971,59	22.970,59	1,00D
CAIXA GERAL	0,00	22.970,77	22.970,59	0,18D
	0,00	22.970,77	22.970,59	0,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
SICOOB FRONTEIRAS COOP. 4599-3 CONTA. 19.228-7	0,00	0,82	0,00	0,82D
	0,00	0,82	0,00	0,82D
<b>PASSIVO</b>				
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	63.826,31	63.826,31C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	63.826,31	63.826,31C
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	63.826,31	63.826,31C
EMPRÉSTIMOS SR. ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	63.826,31	63.826,31C
EMPRÉSTIMOS SR. JOSIMAR CORDEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	62.953,06	62.953,06C
			873,25	873,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.825,31	0,00	63.825,31D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.825,31	0,00	63.825,31D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.825,31	0,00	63.825,31D
MULTAS FEDERAIS	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00D
TAXAS FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO MS	0,00	600,00	0,00	600,00D
TAXA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00D
	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
DESPESAS GERAIS				
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	45.275,31	0,00	45.275,31D
ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.917,41	0,00	1.917,41D
TELEFONE	0,00	2.457,27	0,00	2.457,27D
DESPESAS DIVERSAS	0,00	196,20	0,00	196,20D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.657,75	0,00	5.657,75D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	252,01	0,00	252,01D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	85,32	0,00	85,32D
COMBUSTIVEL	0,00	318,50	0,00	318,50D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.196,60	0,00	2.196,60D
DESPESAS COM VIAGEM	0,00	14.396,23	0,00	14.396,23D
SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA	0,00	1.550,48	0,00	1.550,48D
DESPESAS COM FARMÁCIA	0,00	9.182,00	0,00	9.182,00D
DESPESAS COM ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	565,54	0,00	565,54D
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
	0,00	500,00	0,00	500,00D

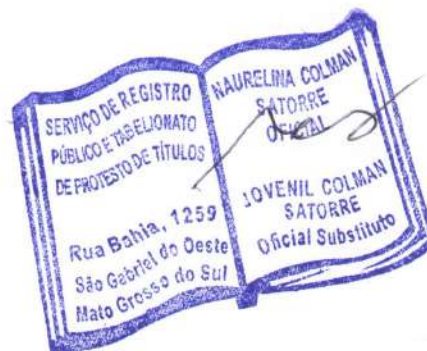
FIRMA

ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 923.918.181-49

Assinado de forma digital por  
 ALDEIR VIEIRA DE  
 ANDRADE:81134991134  
 Dados: 2024.03.28 19:09:25 -04'00'

ALDEIR VIEIRA DE ANDRADE  
 Reg. no CRC - MS sob o No. 013496/O-3  
 CPF: 811.349.911-34

**SÃO GABRIEL ESPORTE CLUBE**  
 CNPJ - 09.298.230/0001-53  
 RUA DOS CANARIOS, 1519  
 JD. GRAMADO  
 SÃO GABRIEL DO OESTE-MS



**1º CARTÓRIO OFÍCIO**  
 Serviço Notarial e Registro Civil  
 Comarca de São Gabriel do Oeste-MS  
 Notário: Raquel Silvana Emiliani Grimm  
 Av. Getúlio Vargas, 943 - Centro - CEP 72490-000 - Fone (67) 3285-1861 - E-mail: snrc@uol.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de: \*\*\*\*\*

ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO \*\*\*\*\*

Selo Digital: AKA89343-566-NOR

Consulta www.tjms.jus.br - São Gabriel do Oeste/MS - 28/05/2024



*Handwritten signature*

Rildo Antonio Emiliani-Notário Substituto

Emolumentos: R\$ 10,00. FUNJEC - Lei 6183/23 R\$ 1,00. FUNADEP: R\$ 0,60. F. J. U. J. FEADMP: R\$ 1,00. ISSQN: R\$ 0,30 + SELO: R\$ 2,00 = R\$ 15,30





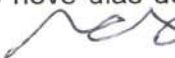
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
COMARCA DE SÃO GABRIEL DO OESTE  
1º SERVIÇO REGISTRAL IMOBILIÁRIO  
TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS  
JURÍDICAS**

Naurelina Colman Satorre  
Oficial


Jovenil Colman Satorre  
Oficial Substituto



**CERTIDÃO**

Certifico em relatório breve, que revendo neste Serviço de Registro de Pessoas Jurídicas, o Livro A, dele verifiquei constar em nome: **SÃO GABRIEL ESPORTE CLUBE**, fundado em 08.01.2008 com sede na Rua Goiás, nº 1015, Bairro Centro, CEP: 79490-000, em São Gabriel do Oeste-MS., inscrita no **CNPJ sob nº 09.298.230/0001-53**, e registrado sob nº 137 em 08/01/2008, Livro A-4, com suas respectivas averbações: Av.1-137 em 12/11/2008; Av.2-137 em 06/06/2023, para constar Ata Assembleia Geral para reativação clube, aprovação estatuto, mudança endereço para a Rua dos Canários, nº 1519, Bairro Jardim Gramado, CEP: 79490-000, em São Gabriel do Oeste-MS., eleição e posse nova diretoria, para o período de 19/05/2023 à 19/05/2027, sendo eleito Presidente: ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO; e **Av.3-137 em 29 de maio de 2024, para constar ata 01/2024(Prestação de contas) Livro A-4 - Pessoas Jurídicas - Presidente: ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO** - é o que verifiquei constar em relação ao que me foi solicitado. O referido é verdade e Dou Fé. São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte quatro(29/05/2024). Eu, , Registradora, que a digitei, conferi, subscrevi, dou fé e assino.

Levou nº: AJY:86167-743-NOR

  
Naurelina Colman Satorre  
Registradora

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	241 VR TR CTA	222	344,87		344,87D	344,87D
22/01/2023	32 PGTO REF. NFC 7515 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		254,36	90,51D	90,51D
29/01/2023	55 PGTO REF. NFC-E 7895 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		90,51	0,00	0,00
		Total do mês:	344,87	344,87		
02/02/2023	242 VR TR CTA	222	1.083,73		1.083,73D	1.083,73D
11/02/2023	30 PG REF PEDAGIO PRAÇA JARAGUARI NORTE	581		6,10	1.077,63D	1.077,63D
16/02/2023	12 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCE 4045 - SERRANA AUTO POSTO LTDA	576		120,02	957,61D	957,61D
16/02/2023	24 PG REF PEDAGIO PRAÇA SAO GABRIEL SUL	581		5,90	951,71D	951,71D
16/02/2023	28 PG REF PEDAGIO PRAÇA JARAGUARI SUL	581		6,10	945,61D	945,61D
17/02/2023	17 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCE 383651 - POSTO VIA NORTE LTDA	576		100,00	845,61D	845,61D
17/02/2023	31 PG REF PEDAGIO PRAÇA JARAGUARI NORTE	581		6,10	839,51D	839,51D
20/02/2023	14 PG REF COMBUSTIVEL CASA DOS ATLETAS, CONF NFCE 224131 - COM COMB DERIV PETROLEO SAO GABRIEL LTDA	576		15,05	824,46D	824,46D
23/02/2023	33 PGTO REF. NFC-E 258504 - COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL	579		205,65	618,81D	618,81D
24/02/2023	11 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCE 1445109 - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA	576		150,00	468,81D	468,81D
24/02/2023	27 PG REF PEDAGIO PRAÇA SAO GABRIEL SUL	581		5,90	462,91D	462,91D
24/02/2023	29 PG REF PEDAGIO PRAÇA JARAGUARI NORTE	581		6,10	456,81D	456,81D
24/02/2023	34 PGTO REF. NFC-E 218698 - COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL	579		125,10	331,71D	331,71D
25/02/2023	21 PG REF PEDAGIO SAO GABRIEL DO NORTE	581		5,90	325,81D	325,81D
26/02/2023	19 PG REF COMBUSTIVEL TREINADOR, CONF NFCE 852708 - JOSE RUBENS GAZINEU	576		75,00	250,81D	250,81D
26/02/2023	22 PG REF PEDAGIO PRAÇA RIO VERDE NORTE	581		7,80	243,01D	243,01D
28/02/2023	35 PGTO REF. NFC-E 11976 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		243,01	0,00	0,00
		Total do mês:	1.083,73	1.083,73		
01/03/2023	243 VR TR CTA	222	4.440,01		4.440,01D	4.440,01D
01/03/2023	23 PG REF PEDAGIO PRAÇA JARAGUARI SUL	581		6,10	4.433,91D	4.433,91D
01/03/2023	26 PG REF PEDAGIO PRAÇA SAO GABRIEL SUL	581		5,90	4.428,01D	4.428,01D
01/03/2023	40 PGTO REF. NFC-E 13113 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		63,88	4.364,13D	4.364,13D
02/03/2023	42 PGTO REF. NFC-E 10644 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		99,06	4.265,07D	4.265,07D
04/03/2023	38 PGTO REF. NFC-E 13751 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		17,99	4.247,08D	4.247,08D
04/03/2023	49 PGTO REF. NFC-E 222478 - COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL	579		58,57	4.188,51D	4.188,51D
06/03/2023	46 PGTO REF. NFC-E 12617 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		69,75	4.118,76D	4.118,76D
07/03/2023	13 PG REF COMBUSTIVEL TREINADOR, CONF NFCE 7407 - SERRANA AUTO POSTO LTDA	576		100,00	4.018,76D	4.018,76D
07/03/2023	25 PG REF PEDAGIO PRAÇA SAO GABRIEL NORTE	581		5,90	4.012,86D	4.012,86D
07/03/2023	37 PGTO REF. NFC-E 10729 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		121,47	3.891,39D	3.891,39D
10/03/2023	53 PGTO REF. NFC-E 290120- COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL	579		47,05	3.844,34D	3.844,34D
11/03/2023	10 PG REF COMBUSTIVEL TREINADOR, CONF NFCE 126718 - DRAGAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	576		177,36	3.666,98D	3.666,98D
11/03/2023	41 PGTO REF. NFC-E 11239 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		229,88	3.437,10D	3.437,10D
11/03/2023	87 PGTO REF. NFC -E 295229 - COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL DO OESTE - MS	579		437,57	2.999,53D	2.999,53D
13/03/2023	39 PGTO REF. NFC-E 14348 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		29,82	2.969,71D	2.969,71D
13/03/2023	74 PGTO REF. SAT N. 873386 - INTERNACIONAL RESTAURANTE DO BRASIL S/A	579		145,15	2.824,56D	2.824,56D
13/03/2023	96 PGTO REF. NFC-E 18137 - DROGARIA SAO PAULO S/A	583		41,88	2.782,68D	2.782,68D
14/03/2023	43 PGTO REF. NFC-E 18514 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		456,05	2.326,63D	2.326,63D
15/03/2023	36 PG CONF COMBUSTIVEL, PAGO A: SERRANA AUTO POSTO LTDA, CONF NFCE 8678	576		222,03	2.104,60D	2.104,60D
15/03/2023	67 PGTO REF. DESPESA ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ATACADAO S.A, CONF NFCE 210879	579		241,97	1.862,63D	1.862,63D
16/03/2023	9 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCE 386251 - POSTO VIA NORTE LTDA	576		100,00	1.762,63D	1.762,63D
16/03/2023	83 PGTO REF. NFC -E 388550 - COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL DO OESTE - MS	360		103,80	1.658,83D	1.658,83D
18/03/2023	85 PGTO REF. NFC -E 359662 - COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL DO OESTE - MS	360		48,21	1.610,62D	1.610,62D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
23/03/2023	62 PGTO REF. NFC-E 22345 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		160,70	1.449,92D	1.449,92D
24/03/2023	60 PGTO REF. NFC-E 292590 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	579		78,22	1.371,70D	1.371,70D
24/03/2023	64 PGTO REF. NFC-E 223155 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	579		69,44	1.302,26D	1.302,26D
25/03/2023	89 PGTO REF. NFC -E 20081 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		147,19	1.155,07D	1.155,07D
25/03/2023	94 PGTO REF. NFC-E 229971 - DROGAMED	583		23,49	1.131,58D	1.131,58D
25/03/2023	98 PGTO REF. NFC-E 10490 - SERRANA AUTO POSTO LTDA	576		158,71	972,87D	972,87D
27/03/2023	16 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 1481257 - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA	576		100,00	872,87D	872,87D
27/03/2023	59 PGTO REF. NFC-E 298321 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	579		41,99	830,88D	830,88D
29/03/2023	63 PGTO REF. NFC-E 23202 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		83,17	747,71D	747,71D
30/03/2023	52 PGTO REF. NFC-E 24591- COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	579		79,03	668,68D	668,68D
30/03/2023	92 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 223969	579		115,32	553,36D	553,36D
30/03/2023	97 PGTO REF. NFC-E 553607 - MIRANDA E MORAES LTDA	583		36,16	517,20D	517,20D
31/03/2023	20 PG REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONF NFCe 221323 - BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	579		4,49	512,71D	512,71D
31/03/2023	57 PGTO REF. NFC-E 225656 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	579		512,71	0,00	0,00
		Total do mês:	4.440,01	4.440,01		
01/04/2023	44 PG CONF ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIEMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 299264	579		120,65	120,65C	120,65C
01/04/2023	76 PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS, PAGO A: SUPERMERCADO SAO GABRIEL, CONF NFCe 299221	357		156,20	276,85C	276,85C
01/04/2023	84 PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS, PAGO A: LVP EMBALAGENS, CONF NFCe 97978	357		38,00	314,85C	314,85C
01/04/2023	86 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ABV COM DE ALIM LTDA, CONF NFCe 21100	579		51,04	365,89C	365,89C
01/04/2023	184 PGTO REF. INSCRIÇÃO DA COPA CAMAPUA, PAGO A: IZABEL LIMA PEREIRA, CONF PIX	585		1.000,00	1.365,89C	1.365,89C
01/04/2023	193 PGTO REF. ALUGUEL CASA DOS ATLETAS, PAGO A: PAG SEGURO INTERNET IPS.A, CONF PIX	584		1.250,00	2.615,89C	2.615,89C
02/04/2023	70 PGTO REF. DESPESA DIVERSAS, PAGO A: KILL & OHASHI LTDA, CONF NFCe 747458	357		224,23	2.840,12C	2.840,12C
02/04/2023	79 PGTO REF. ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ABV COM DE ALIM LTDA, CONF NFCe 16481	579		132,32	2.972,44C	2.972,44C
02/04/2023	91 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 331050	579		98,59	3.071,03C	3.071,03C
04/04/2023	244 VR TR CTA	222	7.704,53		4.633,50D	4.633,50D
04/04/2023	90 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 362712	579		73,15	4.560,35D	4.560,35D
04/04/2023	177 PGTO REF. SALARIO WANDERSON, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF PIX	582		1.000,00	3.560,35D	3.560,35D
05/04/2023	56 PGTO REF. NFC-E 16684 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		182,73	3.377,62D	3.377,62D
05/04/2023	169 PGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIOA DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 226317	579		68,61	3.309,01D	3.309,01D
06/04/2023	93 PGTO REF. DESPESAS DIVERSA, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 224929	357		35,69	3.273,32D	3.273,32D
08/04/2023	167 PGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIOA DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 295317	579		286,53	2.986,79D	2.986,79D
09/04/2023	101 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ABV COM DE ALIM LTDA, CONF NFCe 53,23	579		53,23	2.933,56D	2.933,56D
10/04/2023	69 PGTO REF. DESPESA ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ABV COM DE ALIM LTDA, CONF NFCe 20204	579		53,18	2.880,38D	2.880,38D
10/04/2023	73 PGTO REF. ALIMENTAÇÃO, PAGO A: SUPOERMERCADO SAO GABRIEL, CONF NFCe 115793	579		90,91	2.789,47D	2.789,47D
10/04/2023	178 PGTO REF. VALE WANDERSON, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF PIX	582		100,00	2.689,47D	2.689,47D
10/04/2023	183 PGTO REF. AJUDA DE CUSTO, PAGO A: FELIPE MARONA AVER, CONF PIX	587		500,00	2.189,47D	2.189,47D
11/04/2023	166 PGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIOA DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 359318	579		227,64	1.961,83D	1.961,83D
12/04/2023	68 PG REF DESPESA ALIEMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 405035	579		27,86	1.933,97D	1.933,97D
13/04/2023	180 PGTO REF. VALE WANDERSON, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF PIX	582		200,00	1.733,97D	1.733,97D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
13/04/2023	190 PGTO REF. VIAGEM SAO GABRIEL/CAMPO GRANDE, PAGO A: DENNER DE CASTRO RAMEIRES, CONF PIX	581		120,00	1.613,97D	1.613,97D
14/04/2023	106 PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA , CONF NFCe 15398	579		197,78	1.416,19D	1.416,19D
15/04/2023	110 PGTO REF. OVOS CASA DOS ATLETAS, PAGO A: MAYARA CRISTINA PINTO DA SILVA , CONF PIX	579		99,00	1.317,19D	1.317,19D
19/04/2023	165 PGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIOA DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 406286	579		127,15	1.190,04D	1.190,04D
20/04/2023	104 PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA , CONF NFCe 340069	579		65,91	1.124,13D	1.124,13D
27/04/2023	100 PGTO REF.DESPESAS DIVERSAS, PAGO A: MIRANDA E MORAES LTDA , CONF NFCe 559246	357		91,30	1.032,83D	1.032,83D
27/04/2023	160 PGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIOA DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 224809	579		128,46	904,37D	904,37D
28/04/2023	182 PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF PIX	582		200,00	704,37D	704,37D
30/04/2023	95 PGTO REF. PIZZAS ATLETAS, PAGO A: GERALDO ROLIM, CONF PIX	579		230,00	474,37D	474,37D
30/04/2023	99 PGTO REF. ALMOÇO ATLETAS, PAGO A: SUPERMERCADO MORIA , CONF PIX	579		250,00	224,37D	224,37D
30/04/2023	172 PGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIOA DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 15858	579		224,37	0,00	0,00
		Total do mês:	7.704,53	7.704,53		
01/05/2023	245 VR TR CTA	222	1.496,36		1.496,36D	1.496,36D
08/05/2023	8 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 19417 - SERRANA AUTO POSTO LTDA	576		50,00	1.446,36D	1.446,36D
11/05/2023	133 PG REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, PAGO A: CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	365		9,48	1.436,88D	1.436,88D
13/05/2023	131 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 20630 - SERRANA AUTO POSTO LTDA	576		103,51	1.333,37D	1.333,37D
19/05/2023	130 PG REF TITULO PV150004200007 - DESTAK MOVEIS	357		800,00	533,37D	533,37D
22/05/2023	129 PG REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, PAGO A: CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	365		9,48	523,89D	523,89D
26/05/2023	48 PGTO REF. NFC-E 529 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		360,14	163,75D	163,75D
30/05/2023	122 PGTO REF. NFC-E 565322 - MIRANDA E MORAES LTDA	583		144,79	18,96D	18,96D
30/05/2023	132 PG REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, PAGO A: CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	365		18,96	0,00	0,00
		Total do mês:	1.496,36	1.496,36		
01/06/2023	246 VR TR CTA	222	1.351,92		1.351,92D	1.351,92D
01/06/2023	145 PGTO REF. COMPROVANTE DE PGTO PIX SICOOB - PG À WANDERSON	582		250,00	1.101,92D	1.101,92D
02/06/2023	1 PG REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, PAGO A: CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	365		37,92	1.064,00D	1.064,00D
06/06/2023	121 PGTO REF. NFC-E 36355 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	579		209,70	854,30D	854,30D
07/06/2023	124 PGTO REF. NFC-E 1336707 - LR PETROLEO LTDA	576		254,92	599,38D	599,38D
13/06/2023	123 PGTO REF. NFC-E 568009- MIRANDA E MORAES LTDA	583		71,40	527,98D	527,98D
15/06/2023	119 PGTO REF. NFC-E 19064 - SUPERMERCADO MORIA - EIRELI	579		111,41	416,57D	416,57D
15/06/2023	127 PG REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, PAGO A: CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	365		9,48	407,09D	407,09D
16/06/2023	120 PGTO REF. NFC-E 350119 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	579		254,32	152,77D	152,77D
18/06/2023	118 PGTO REF. NFC-E 29908 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		152,77	0,00	0,00
		Total do mês:	1.351,92	1.351,92		
01/07/2023	249 VR TR CTA	222	684,82		684,82D	684,82D
05/07/2023	149 PGTO REF. ÁGUA CASA ATLETAS - PG À SAAE DE SÃO GABRIEL	355		166,49	518,33D	518,33D
05/07/2023	150 PGTO REF. ÁGUA CASA ATLETAS - PG À SAAE DE SÃO GABRIEL	355		298,33	220,00D	220,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL					
11/07/2023	158	PGTO REF. COMPRA DE MOVEIS, PAGO A: DESTAK MOVEIS, CONF RECIBO 259778	357		220,00	0,00	0,00
			Total do mês:	684,82	684,82		
01/08/2023	250	VR TR CTA	222	3.019,50		3.019,50D	3.019,50D
08/08/2023	247	PGTO REF. TAXA CBF, PAGO Á CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	586		3.000,00	19,50D	19,50D
30/08/2023	125	PGTO REF. NFCe 48208 - PAPELARIA APOLO LTDA	573		19,50	0,00	0,00
			Total do mês:	3.019,50	3.019,50		
01/09/2023	251	VR TR CTA	222	275,73		275,73D	275,73D
02/09/2023	153	PGTO REF. NFC-E 326939 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	579		214,93	60,80D	60,80D
02/09/2023	154	PGTO REF. NFC-E 326941 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	579		20,80	40,00D	40,00D
18/09/2023	248	PGTO Á NUCLEO INF COORD PONTO BR - CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	357		40,00	0,00	0,00
			Total do mês:	275,73	275,73		
01/10/2023	254	VR TR CTA	222	1.391,77		1.391,77D	1.391,77D
31/10/2023	168	PGTO REF. NFC-E 77530 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	579		1.391,77	0,00	0,00
			Total do mês:	1.391,77	1.391,77		
01/11/2023	255	VR TR CTA	222	1.177,53		1.177,53D	1.177,53D
08/11/2023	207	PGTO REF. NFC-E 433697 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	579		83,21	1.094,32D	1.094,32D
09/11/2023	206	PGTO REF. NFC-E 66884 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	579		614,24	480,08D	480,08D
21/11/2023	209	PGTO REF. NFC-E 853314 - LINX ACELINO PAULINO LTDA	576		150,00	330,08D	330,08D
22/11/2023	208	PGTO REF. NFC-E 33755 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		329,08	1,00D	1,00D
			Total do mês:	1.177,53	1.176,53		
30/12/2023	256	SALDO CONTA SICOOB	8		0,82	0,82C	0,18D
			Total do mês:	0,00	0,82		
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	SICOOB FRONTEIRAS COOP. 4599-3 CONTA. 19.228-7					
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
30/12/2023	256	SALDO CONTA SICOOB	5	0,82		0,82D	0,82D
			Total do mês:	0,82	0,00		
Conta:	222 - 2.2.10.300.1	EMPRÉSTIMOS SR. ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	112	PGTO REF. SANEAMENTO PAGO A: SAAE SÃO GABRIEL OESTE CONF. COMPROVANTE DA CONTA PAGA	355		197,62	197,62C	197,62C
02/01/2023	241	VR TR CTA	5		344,87	542,49C	542,49C
03/01/2023	114	PGTO REF. COMPROVANTE DE PIX PAGO A: KIWIFY EDUCAÇÃO E TRECNOLOGIA LTDA	357		37,00	579,49C	579,49C
17/01/2023	113	PGTO REF. COMPROVANTE DE PIX PAGO A: WENEDY VASCONCELOS DA SILVA	357		150,00	729,49C	729,49C
			Total do mês:	0,00	729,49		
02/02/2023	242	VR TR CTA	5		1.083,73	1.083,73C	1.813,22C
13/02/2023	116	PGTO REF. PASSAGEM PREPARADOR FÍSICO PAGO A: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. COMPROVANTE DO PIX	581		348,68	1.432,41C	2.161,90C
18/02/2023	115	PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF. COMPROVANTE DO PIX	357		100,00	1.532,41C	2.261,90C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.2.10.300.1	EMPRÉSTIMOS SR. ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO				
02/02/2023	117 PGTO REF. ALUGUEL DA CASA DOS ATLETAS PAGO A: MARCIA CAZAI S DA SILVA CONF. COMPROVANTE DO PIX	584		1.250,00	2.782,41C	3.511,90C
		Total do mês:	0,00	2.782,41		
01/03/2023	15 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 1049353 - POSTO SEARA LTDA	576		200,00	200,00C	3.711,90C
01/03/2023	243 VR TR CTA	5		4.440,01	4.640,01C	8.151,91C
02/03/2023	18 PG REF COMBUSTIVEL TREINADOR, CONF NFCe 854830 - JOSE RUBENS GAZINEU	576		120,00	4.760,01C	8.271,91C
03/03/2023	51 PGTO REF. NFC-E 179215 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	579		243,10	5.003,11C	8.515,01C
05/03/2023	45 PGTO REF. NFC-E 19392 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579		124,91	5.128,02C	8.639,92C
08/03/2023	47 PGTO REF. NFC-E 432504 - BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	579		269,75	5.397,77C	8.909,67C
08/03/2023	50 PGTO REF. NFC-E 20230 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	579		302,02	5.699,79C	9.211,69C
17/03/2023	109 PGTO REF. VALE WANDERSON PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF. COMPROVANTE DO PIX	582		100,00	5.799,79C	9.311,69C
30/03/2023	102 PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF. COMPROVANTE DO PIX	579		50,00	5.849,79C	9.361,69C
30/03/2023	103 PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: JOHILDA MENDES DE OLIVEIRA CONF. COMPROVANTE DO PIX	579		150,00	5.999,79C	9.511,69C
30/03/2023	105 PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS CONF. COMPROVANTE DO PIX	579		60,00	6.059,79C	9.571,69C
30/03/2023	107 PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS CONF. COMPROVANTE DO PIX	579		60,00	6.119,79C	9.631,69C
30/03/2023	108 PGTO REF.DESPESAS FARMÁCIA, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF. COMPROVANTE DO PIX	583		150,00	6.269,79C	9.781,69C
		Total do mês:	0,00	6.269,79		
04/04/2023	244 VR TR CTA	5		7.704,53	7.704,53C	17.486,22C
		Total do mês:	0,00	7.704,53		
01/05/2023	75 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - NILDA BATISTA DA SILVA	357		70,00	70,00C	17.556,22C
01/05/2023	88 PGTO REF TELEFONE CONF COMPROVANTE - VIVO BA	356		42,13	112,13C	17.598,35C
01/05/2023	245 VR TR CTA	5		1.496,36	1.608,49C	19.094,71C
05/05/2023	81 PGTO REF DESPESAS COM AVALIAÇÃO CONF COMPROVANTE - ARTUR OLIVEIRA DOS REIS	357		300,00	1.908,49C	19.394,71C
11/05/2023	72 PGTO REF SERVIÇO PRESTADO WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF COMPROVANTE	582		150,00	2.058,49C	19.544,71C
12/05/2023	65 PG REF PASSAGEM, CONF COMPROVANTE - ARTUR OLIVEIRA DOS REIS	581		360,00	2.418,49C	19.904,71C
12/05/2023	71 PGTO REF SERVIÇO PRESTADO WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF COMPROVANTE	582		150,00	2.568,49C	20.054,71C
12/05/2023	78 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS	357		500,00	3.068,49C	20.554,71C
13/05/2023	77 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - GUSTAVO DE LIRA BENEDITO	357		300,00	3.368,49C	20.854,71C
14/05/2023	80 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - ARTUR OLIVEIRA DOS REIS	357		875,00	4.243,49C	21.729,71C
15/05/2023	58 PGTO REF. ALIMENTAÇÃO ARBITRAGEM, CONF COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA SILVA	579		250,00	4.493,49C	21.979,71C
18/05/2023	54 PGTO REF. GÁS CASA DOS ATLETAS, CONF COMPROVANTE - DAYANE COMERCIO DE GAS LTDA	573		109,00	4.602,49C	22.088,71C
20/05/2023	61 PGTO REF PRODUTOS DE LIMPEZA CASA DOS ATLETAS, CONF COMPROVANTE - MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS	360		100,00	4.702,49C	22.188,71C
25/05/2023	82 PGTO REF TELEFONE CONF COMPROVANTE - VIVO BA	356		38,49	4.740,98C	22.227,20C
		Total do mês:	0,00	4.740,98		
01/06/2023	246 VR TR CTA	5		1.351,92	1.351,92C	23.579,12C
20/06/2023	128 PG REF INSCRIÇÃO DE ATLETAS SUB 20 PAGO A: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO MS	585		750,00	2.101,92C	24.329,12C
29/06/2023	139 PGTO REF. CONTA VIVO - PG À VIVO BA - CONTA TELEFONE WANDERSON	356		36,86	2.138,78C	24.365,98C
		Total do mês:	0,00	2.138,78		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.2.10.300.1	EMPRÉSTIMOS SR. ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO				
01/07/2023	249 VR TR CTA	5		684,82	684,82C	25.050,80C
18/07/2023	157 PGTO REF. INSCRIÇÃO CAMPEONATO SUB 20 - PAGO À FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO MS CONF COMPROVANTE DO PIX	585		2.200,00	2.884,82C	27.250,80C
26/07/2023	152 PGTO REF. CONTA VIVO - PG À VIVO BA - CONTA TELEFONE	356		41,86	2.926,68C	27.292,66C
		Total do mês:	0,00	2.926,68		
01/08/2023	250 VR TR CTA	5		3.019,50	3.019,50C	30.312,16C
04/08/2023	142 PG REF ANUIDADE PAGO A: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO MS	585		1.500,00	4.519,50C	31.812,16C
04/08/2023	144 PG REF ANUIDADE PAGO A: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	586		4.000,00	8.519,50C	35.812,16C
07/08/2023	143 PG REF ANUIDADES PAGO A: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO MS (PAGO POR MARCELO DESIDERIO)	585		5.500,00	14.019,50C	41.312,16C
23/08/2023	137 PG REF PASSAGEM, CONF COMPROVANTE - VIRLAN FABIO SCHLEICHER	581		100,00	14.119,50C	41.412,16C
24/08/2023	135 PGTO REF SERVIÇO PRESTADO WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF COMPROVANTE	582		120,00	14.239,50C	41.532,16C
27/08/2023	136 PG REF PASSAGEM, CONF COMPROVANTE - VIRLAN FABIO SCHLEICHER	581		154,00	14.393,50C	41.686,16C
29/08/2023	134 PGTO REF. ALUGUEL DA CASA DOS ATLETAS PAGO A: MARCIA CAZAIS DA SILVA CONF. COMPROVANTE DO PIX	584		250,00	14.643,50C	41.936,16C
30/08/2023	2 PG REF MULTA DCTF 03/2018	580		100,00	14.743,50C	42.036,16C
30/08/2023	3 PG REF MULTA DCTF 03/2019	580		100,00	14.843,50C	42.136,16C
30/08/2023	4 PG REF MULTA DCTF 03/2020	580		100,00	14.943,50C	42.236,16C
30/08/2023	5 PG REF MULTA DCTF 03/2021	580		100,00	15.043,50C	42.336,16C
30/08/2023	6 PG REF MULTA DCTF 03/2022	580		100,00	15.143,50C	42.436,16C
30/08/2023	7 PG REF MULTA DCTF 03/2023	580		100,00	15.243,50C	42.536,16C
		Total do mês:	0,00	15.243,50		
01/09/2023	251 VR TR CTA	5		275,73	275,73C	42.811,89C
02/09/2023	170 PGTO REF REMEDIO, CONF PIX - NILDA BATISTA DA SILVA	583		30,00	305,73C	42.841,89C
03/09/2023	164 PGTO REF DESPESAS BUFFET CONF COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA SILVA	357		200,00	505,73C	43.041,89C
16/09/2023	162 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA SILVA	357		300,00	805,73C	43.341,89C
16/09/2023	163 PGTO REF DESPESAS BUFFET CONF COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA SILVA	357		300,00	1.105,73C	43.641,89C
17/09/2023	151 PGTO REF. GÁS CASA DOS ATLETAS, CONF COMPROVANTE - DUARTE GAS E AGUA LTDA	573		190,00	1.295,73C	43.831,89C
17/09/2023	156 PGTO REF. VALE WANDERSON PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF. COMPROVANTE DO PIX	582		30,00	1.325,73C	43.861,89C
23/09/2023	173 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - WENEDY VASCONCELOS DA SILVA	357		34,00	1.359,73C	43.895,89C
27/09/2023	159 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - VICENTE DE PAULA SILVA JUNIOR	357		100,00	1.459,73C	43.995,89C
27/09/2023	161 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA SILVA	357		150,00	1.609,73C	44.145,89C
		Total do mês:	0,00	1.609,73		
01/10/2023	254 VR TR CTA	5		1.391,77	1.391,77C	45.537,66C
02/10/2023	191 PAG REF ALUGUEL CASA COMISSÃO TECNICA PAGO À ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CONF COMPROVANTE PIX	584		800,00	2.191,77C	46.337,66C
03/10/2023	187 PAG REF À MARIA AURENI SOUZA DA SILVA - CONF COMPROVANTE PIX	582		500,00	2.691,77C	46.837,66C
09/10/2023	171 PGTO REF. ALIMENTAÇÃO PAGO AO MERCADO SÃO GABRIEL - CONF COMPROVANTE DO PIX	579		277,11	2.968,88C	47.114,77C
16/10/2023	188 PAG REF COZINHEIRA PAGO À MARIA AURENI SOUZA DA SILVA - CONF COMPROVANTE PIX	582		1.530,00	4.498,88C	48.644,77C
16/10/2023	189 PAG REF LUCAS PAULISTA PAGO À LUCAS FELIPE - CONF COMPROVANTE PIX	582		550,00	5.048,88C	49.194,77C
18/10/2023	176 PGTO REF. ALIMENTAÇÃO ALOJAMENTO PAGO À MARIA AURENI SOUZA DA SILVA - CONF COMPROVANTE DO PIX	579		1.017,00	6.065,88C	50.211,77C
18/10/2023	181 PGTO REF. PÃO PARA ALOJAMENTO PAGO À PADARIA TRADIÇÃO - CONF COMPROVANTE DO PIX	579		350,00	6.415,88C	50.561,77C
25/10/2023	179 PGTO REF. ADIANTAMENTO PAGO À WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO - CONF COMPROVANTE DO PIX	582		100,00	6.515,88C	50.661,77C
28/10/2023	175 PGTO REF. ALMOÇO PAGO À MARIA AURENI SOUZA DA SILVA - CONF COMPROVANTE DO PIX	579		300,00	6.815,88C	50.961,77C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.2.10.300.1	EMPRÉSTIMOS SR. ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO				
29/10/2023	185 PAG REF ATLETA PAGO À FRANCISCO DA SILVA SENA	582		250,00	7.065,88C	51.211,77C
29/10/2023	186 PAG REF PAGAMENTO JUVENIL PAGO À JUVENIL ANTONIO - CONF COMPROVANTE PIX	582		200,00	7.265,88C	51.411,77C
29/10/2023	192 PAG REF ALUGUEL ALOJAMENTO PAGO À MAURIVAN VILALVA - CONF COMPROVANTE PIX	584		1.200,00	8.465,88C	52.611,77C
		Total do mês:	0,00	8.465,88		
01/11/2023	255 VR TR CTA	5		1.177,53	1.177,53C	53.789,30C
03/11/2023	225 PGTO À TELEFONICA BRASIL S/A - CONF COMPROVANTE PIX	356		36,86	1.214,39C	53.826,16C
07/11/2023	226 PGTO À SAAE SÃO GABRIEL DO OESTE - CONF COMPROVANTE PIX	355		72,69	1.287,08C	53.898,85C
07/11/2023	227 PGTO À SAAE SÃO GABRIEL DO OESTE - CONF COMPROVANTE PIX	355		373,08	1.660,16C	54.271,93C
07/11/2023	228 PGTO À SAAE SÃO GABRIEL DO OESTE - CONF COMPROVANTE PIX	355		209,22	1.869,38C	54.481,15C
08/11/2023	218 PGTO REF TRANSF ATLETA MINAS, PAGO À APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA NETO - CONF COMPROVANTE PIX	357		400,00	2.269,38C	54.881,15C
08/11/2023	221 PGTO REF ALUGUEL CASA CENTRO, PAGO À MARCIA CAZAIIS DA SILVA - CONF COMPROVANTE PIX	584		1.250,00	3.519,38C	56.131,15C
18/11/2023	211 PGTO À MARCUS VINICIUS CRISTALDO, CONF COMPR PIX	582		252,00	3.771,38C	56.383,15C
21/11/2023	212 PGTO À LUCAS FELIPE FERREIRA, CONF COMPR PIX	582		700,00	4.471,38C	57.083,15C
21/11/2023	213 PGTO À ALESSANDRO MORENO RISALTE, CONF COMPR PIX	582		400,00	4.871,38C	57.483,15C
21/11/2023	215 PGTO REF COZINHEIRA, PAGO À RENATA DA SILVA ANDRADE - CONF COMPROVANTE PIX	582		100,00	4.971,38C	57.583,15C
22/11/2023	217 PGTO À ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO- CONF COMPROVANTE PIX	582		300,00	5.271,38C	57.883,15C
22/11/2023	220 PGTO À MATEUS DOS SANTOS AIVI - CONF COMPROVANTE PIX	357		20,00	5.291,38C	57.903,15C
22/11/2023	223 PGTO À MARIA ALDOCEIA PEREIRA DA SILVA - CONF COMPROVANTE PIX	582		600,00	5.891,38C	58.503,15C
22/11/2023	224 PGTO À GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CONF COMPROVANTE PIX	582		300,00	6.191,38C	58.803,15C
22/11/2023	230 PGTO REF ALIMENTAÇÃO, PAGO À COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA- CONF COMPROVANTE PIX	579		181,76	6.373,14C	58.984,91C
29/11/2023	229 PGTO À ENERGISA S/A - CONF COMPROVANTE PIX	354		370,68	6.743,82C	59.355,59C
		Total do mês:	0,00	6.743,82		
01/12/2023	222 PGTO REF. DIAS TRABALHADOS, PAGO A: MARIA AURENI SOUZA DA SILVA, CONF PIX	582		150,00	150,00C	59.505,59C
01/12/2023	232 PGTO Ref. ALESSANDRO MORENO RISALTE PAVAO, CONF PIX	582		100,00	250,00C	59.605,59C
01/12/2023	240 PGTO Ref. DIAS TRABALHADOS, PAGO A: MARIA AURENI SOUZA DA SILVA , CONF PIX	582		150,00	400,00C	59.755,59C
02/12/2023	205 PGTO REF. ENERGIA, PAGO A: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL CONF PIX	354		30,91	430,91C	59.786,50C
02/12/2023	214 PGTO REF. AGUA, PAGO A: CONF PIX	355		84,71	515,62C	59.871,21C
02/12/2023	216 PGTO REF. ENERGIA, PAGO A: ENERGISA, CONF PIX	354		252,03	767,65C	60.123,24C
02/12/2023	219 PGTO REF. AGUA, PAGO A: SAAE SAO GABRIEL, CONF PIX	355		88,93	856,58C	60.212,17C
02/12/2023	231 PGTO REF. , PAGO A:COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA , CONF PIX	357		186,33	1.042,91C	60.398,50C
02/12/2023	238 PGTO Ref. AGUA, PAGO A: SAAE SAO GABRIEL , CONF PIX	355		112,03	1.154,94C	60.510,53C
02/12/2023	239 PGTO Ref. ENERGIA, PAGO A: ENERGISA MATO GROSSO , CONF PIX	354		339,84	1.494,78C	60.850,37C
03/12/2023	197 PGTO REF. RESTANTE DA AJUDA DE CUSTO CARONA, PAGO A: GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA CONF PIX	581		400,00	1.894,78C	61.250,37C
04/12/2023	199 PGTO REF. ENERGIA ELETRICA, PAGO A: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL CONF PIX	354		463,01	2.357,79C	61.713,38C
04/12/2023	201 PGTO REF. AGUA REFEITORIO, PAGO A: SAAE SAO GABRIEL CONF PIX	355		78,74	2.436,53C	61.792,12C
04/12/2023	203 PGTO REF. ENERGIA, PAGO A: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL CONF PIX	354		430,03	2.866,56C	62.222,15C
04/12/2023	234 PGTO Ref. 19 DIAS DE TRABALHO COMO COZINHEIRA, PAGO A: RENATA DA SILVA ANDRADE, CONF PIX	582		700,00	3.566,56C	62.922,15C
06/12/2023	204 PGTO REF. ENERGIA, PAGO A: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL CONF PIX	354		30,91	3.597,47C	62.953,06C
		Total do mês:	0,00	3.597,47		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	588 - 2.2.10.300.2	EMPRÉSTIMOS SR. JOSIMAR CORDEIRO DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/08/2023	252 PGTO REF. BOLETO SAAE CASA DOS ATLETA, PAGO Á SAAE SÃO GABRIEL - CONF COMPROVANTE DO PIX	355		266,53	266,53C	266,53C
		Total do mês:	0,00	266,53		
13/09/2023	253 PGTO REF. BOLETO SAAE CASGO, PAGO Á SAAE SÃO GABRIEL - CONF COMPROVANTE DO PIX	355		508,90	508,90C	775,43C
		Total do mês:	0,00	508,90		
11/11/2023	233 PGTO REF. FARMACIA, PAGO A: FRMACIA CARDOSO LTDA , CONF PIX	583		67,82	67,82C	843,25C
11/11/2023	236 PGTO Á: ALEXANDRE CESAR DO PRADO , CONF PIX	357		30,00	97,82C	873,25C
		Total do mês:	0,00	97,82		
Conta:	580 - 3.2.20.300.8	MULTAS FEDERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/08/2023	2 PG REF MULTA DCTF 03/2018	222	100,00		100,00D	100,00D
30/08/2023	3 PG REF MULTA DCTF 03/2019	222	100,00		200,00D	200,00D
30/08/2023	4 PG REF MULTA DCTF 03/2020	222	100,00		300,00D	300,00D
30/08/2023	5 PG REF MULTA DCTF 03/2021	222	100,00		400,00D	400,00D
30/08/2023	6 PG REF MULTA DCTF 03/2022	222	100,00		500,00D	500,00D
30/08/2023	7 PG REF MULTA DCTF 03/2023	222	100,00		600,00D	600,00D
		Total do mês:	600,00	0,00		
Conta:	585 - 3.2.20.300.9	TAXAS FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO MS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/04/2023	184 PGTO REF. INSCRIÇÃO DA COPA CAMAPUA, PAGO A: IZABEL LIMA PEREIRA, CONF PIX	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
20/06/2023	128 PG REF INSCRIÇÃO DE ATLETAS SUB 20 PAGO A: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO MS	222	750,00		750,00D	1.750,00D
		Total do mês:	750,00	0,00		
18/07/2023	157 PGTO REF. INSCRIÇÃO CAMPEONATO SUB 20 - PAGO Á FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO MS CONF COMPROVANTE DO PIX	222	2.200,00		2.200,00D	3.950,00D
		Total do mês:	2.200,00	0,00		
04/08/2023	142 PG REF ANUIDADE PAGO A: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO MS	222	1.500,00		1.500,00D	5.450,00D
07/08/2023	143 PG REF ANUIDADES PAGO A: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO MS (PAGO POR MARCELO DESIDERIO)	222	5.500,00		7.000,00D	10.950,00D
		Total do mês:	7.000,00	0,00		
Conta:	586 - 3.2.20.301.0	TAXA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/08/2023	144 PG REF ANUIDADE PAGO A: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	222	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 3.2.20.301.0					
08/08/2023	247 PGTO REF. TAXA CBF, PAGO Á CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	5	3.000,00		7.000,00D	7.000,00D
		Total do mês:	7.000,00	0,00		
Conta:	354 - 3.2.20.400.1					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/11/2023	229 PGTO À ENERGISA S/A - CONF COMPROVANTE PIX	222	370,68		370,68D	370,68D
		Total do mês:	370,68	0,00		
02/12/2023	205 PGTO REF. ENERGIA, PAGO A: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL CONF PIX	222	30,91		30,91D	401,59D
02/12/2023	216 PGTO REF. ENERGIA, PAGO A: ENERGISA, CONF PIX	222	252,03		282,94D	653,62D
02/12/2023	239 PGTO Ref. ENERGIA, PAGO A: ENERGISA MATO GROSSO, CONF PIX	222	339,84		622,78D	993,46D
04/12/2023	199 PGTO REF. ENERGIA ELETRICA, PAGO A: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL CONF PIX	222	463,01		1.085,79D	1.456,47D
04/12/2023	203 PGTO REF. ENERGIA, PAGO A: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL CONF PIX	222	430,03		1.515,82D	1.886,50D
06/12/2023	204 PGTO REF. ENERGIA, PAGO A: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL CONF PIX	222	30,91		1.546,73D	1.917,41D
		Total do mês:	1.546,73	0,00		
Conta:	355 - 3.2.20.400.2					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	112 PGTO REF. SANEAMENTO PAGO A: SAAE SÃO GABRIEL OESTE CONF. COMPROVANTE DA CONTA PAGA	222	197,62		197,62D	197,62D
		Total do mês:	197,62	0,00		
05/07/2023	149 PGTO REF. ÁGUA CASA ATLETAS - PG À SAAE DE SÃO GABRIEL	5	166,49		166,49D	364,11D
05/07/2023	150 PGTO REF. ÁGUA CASA ATLETAS - PG À SAAE DE SÃO GABRIEL	5	298,33		464,82D	662,44D
		Total do mês:	464,82	0,00		
10/08/2023	252 PGTO REF. BOLETO SAAE CASA DOS ATLETA, PAGO Á SAAE SÃO GABRIEL - CONF COMPROVANTE DO PIX	588	266,53		266,53D	928,97D
		Total do mês:	266,53	0,00		
13/09/2023	253 PGTO REF. BOLETO SAAE CASGO, PAGO Á SAAE SÃO GABRIEL - CONF COMPROVANTE DO PIX	588	508,90		508,90D	1.437,87D
		Total do mês:	508,90	0,00		
07/11/2023	226 PGTO À SAAE SÃO GABRIEL DO OESTE - CONF COMPROVANTE PIX	222	72,69		72,69D	1.510,56D
07/11/2023	227 PGTO À SAAE SÃO GABRIEL DO OESTE - CONF COMPROVANTE PIX	222	373,08		445,77D	1.883,64D
07/11/2023	228 PGTO À SAAE SÃO GABRIEL DO OESTE - CONF COMPROVANTE PIX	222	209,22		654,99D	2.092,86D
		Total do mês:	654,99	0,00		
02/12/2023	214 PGTO REF. AGUA, PAGO A: CONF PIX	222	84,71		84,71D	2.177,57D
02/12/2023	219 PGTO REF. AGUA, PAGO A: SAAE SAO GABRIEL, CONF PIX	222	88,93		173,64D	2.266,50D
02/12/2023	238 PGTO Ref. AGUA, PAGO A: SAAE SAO GABRIEL, CONF PIX	222	112,03		285,67D	2.378,53D
04/12/2023	201 PGTO REF. AGUA REFEITORIO, PAGO A: SAAE SAO GABRIEL CONF PIX	222	78,74		364,41D	2.457,27D
		Total do mês:	364,41	0,00		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE					
	SALDO ANTERIOR						0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
01/05/2023	88	PGTO REF TELEFONE CONF COMPROVANTE - VIVO BA	222	42,13		42,13D	42,13D
25/05/2023	82	PGTO REF TELEFONE CONF COMPROVANTE - VIVO BA	222	38,49		80,62D	80,62D
			Total do mês:	80,62	0,00		
29/06/2023	139	PGTO REF. CONTA VIVO - PG À VIVO BA - CONTA TELEFONE WANDERSON	222	36,86		36,86D	117,48D
			Total do mês:	36,86	0,00		
26/07/2023	152	PGTO REF. CONTA VIVO - PG À VIVO BA - CONTA TELEFONE	222	41,86		41,86D	159,34D
			Total do mês:	41,86	0,00		
03/11/2023	225	PGTO À TELEFONICA BRASIL S/A - CONF COMPROVANTE PIX	222	36,86		36,86D	196,20D
			Total do mês:	36,86	0,00		
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS DIVERSAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
03/01/2023	114	PGTO REF. COMPROVANTE DE PIX PAGO A: KIWIFY EDUCAÇÃO E TRECNOLOGIA LTDA	222	37,00		37,00D	37,00D
17/01/2023	113	PGTO REF. COMPROVANTE DE PIX PAGO A: WENEDY VASCONCELOS DA SILVA	222	150,00		187,00D	187,00D
			Total do mês:	187,00	0,00		
18/02/2023	115	PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF. COMPROVANTE DO PIX	222	100,00		100,00D	287,00D
			Total do mês:	100,00	0,00		
01/04/2023	76	PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS, PAGO A: SUPERMERCADO SAO GABRIEL, CONF NFCe 299221	5	156,20		156,20D	443,20D
01/04/2023	84	PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS, PAGO A: LVP EMBALAGENS, CONF NFCe 97978	5	38,00		194,20D	481,20D
02/04/2023	70	PGTO REF. DESPESA DIVERSAS, PAGO A: KILL & OHASHI LTDA, CONF NFCe 747458	5	224,23		418,43D	705,43D
06/04/2023	93	PGTO REF. DESPESAS DIVERSA, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 224929	5	35,69		454,12D	741,12D
27/04/2023	100	PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS, PAGO A: MIRANDA E MORAES LTDA , CONF NFCe 559246	5	91,30		545,42D	832,42D
			Total do mês:	545,42	0,00		
01/05/2023	75	PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - NILDA BATISTA DA SILVA	222	70,00		70,00D	902,42D
05/05/2023	81	PGTO REF DESPESAS COM AVALIAÇÃO CONF COMPROVANTE - ARTUR OLIVEIRA DOS REIS	222	300,00		370,00D	1.202,42D
12/05/2023	78	PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS	222	500,00		870,00D	1.702,42D
13/05/2023	77	PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - GUSTAVO DE LIRA BENEDITO	222	300,00		1.170,00D	2.002,42D
14/05/2023	80	PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - ARTUR OLIVEIRA DOS REIS	222	875,00		2.045,00D	2.877,42D
19/05/2023	130	PG REF TITULO PV150004200007 - DESTAK MOVEIS	5	800,00		2.845,00D	3.677,42D
			Total do mês:	2.845,00	0,00		
11/07/2023	158	PGTO REF. COMPRA DE MOVEIS, PAGO A: DESTAK MOVEIS, CONF RECIBO 259778	5	220,00		220,00D	3.897,42D
			Total do mês:	220,00	0,00		
13/09/2023	164	PGTO REF DESPESAS BUFFET CONF COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA SILVA	222	200,00		200,00D	4.097,42D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.20.400.4					
						DESPESAS DIVERSAS
16/09/2023	162 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA SILVA	222	300,00		500,00D	4.397,42D
16/09/2023	163 PGTO REF DESPESAS BUFFET CONF COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA SILVA	222	300,00		800,00D	4.697,42D
18/09/2023	248 PGTO Á NUCLEO INF COORD PONTO BR - CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	5	40,00		840,00D	4.737,42D
23/09/2023	173 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - WENEDY VASCONCELOS DA SILVA	222	34,00		874,00D	4.771,42D
27/09/2023	159 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - VICENTE DE PAULA SILVA JUNIOR	222	100,00		974,00D	4.871,42D
27/09/2023	161 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA SILVA	222	150,00		1.124,00D	5.021,42D
		Total do mês:	1.124,00	0,00		
08/11/2023	218 PGTO REF TRANSF ATLETA MINAS, PAGO À APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA NETO - CONF COMPROVANTE PIX	222	400,00		400,00D	5.421,42D
11/11/2023	236 PGTO Á: ALEXANDRE CESAR DO PRADO , CONF PIX	588	30,00		430,00D	5.451,42D
22/11/2023	220 PGTO À MATEUS DOS SANTOS AIVI - CONF COMPROVANTE PIX	222	20,00		450,00D	5.471,42D
		Total do mês:	450,00	0,00		
02/12/2023	231 PGTO REF. , PAGO A:COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA , CONF PIX	222	186,33		186,33D	5.657,75D
		Total do mês:	186,33	0,00		
Conta:	360 - 3.2.20.400.7					
						MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
						SALDO ANTERIOR
		Total do mês:	0,00	0,00		0,00
16/03/2023	83 PGTO REF. NFC -E 388550 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL DO OESTE - MS	5	103,80		103,80D	103,80D
18/03/2023	85 PGTO REF. NFC -E 359662 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL DO OESTE - MS	5	48,21		152,01D	152,01D
		Total do mês:	152,01	0,00		
20/05/2023	61 PGTO REF PRODUTOS DE LIMPEZA CASA DOS ATLETAS, CONF COMPROVANTE - MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS	222	100,00		100,00D	252,01D
		Total do mês:	100,00	0,00		
Conta:	365 - 3.2.20.401.2					
						DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
						SALDO ANTERIOR
		Total do mês:	0,00	0,00		0,00
11/05/2023	133 PG REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, PAGO A: CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	5	9,48		9,48D	9,48D
22/05/2023	129 PG REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, PAGO A: CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	5	9,48		18,96D	18,96D
30/05/2023	132 PG REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, PAGO A: CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	5	18,96		37,92D	37,92D
		Total do mês:	37,92	0,00		
02/06/2023	1 PG REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, PAGO A: CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	5	37,92		37,92D	75,84D
15/06/2023	127 PG REF RECONHECIMENTO DE FIRMA, PAGO A: CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	5	9,48		47,40D	85,32D
		Total do mês:	47,40	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	573 - 3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/05/2023	54 PGTO REF. GÁS CASA DOS ATLETAS, CONF COMPROVANTE - DAYANE COMERCIO DE GAS LTDA	222	109,00		109,00D	109,00D
		Total do mês:	109,00	0,00		
30/08/2023	125 PGTO REF. NFCe 48208 - PAPELARIA APOLO LTDA	5	19,50		19,50D	128,50D
		Total do mês:	19,50	0,00		
17/09/2023	151 PGTO REF. GÁS CASA DOS ATLETAS, CONF COMPROVANTE - DUARTE GAS E AGUA LTDA	222	190,00		190,00D	318,50D
		Total do mês:	190,00	0,00		
Conta:	576 - 3.2.20.401.7	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/02/2023	12 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 4045 - SERRANA AUTO POSTO LTDA	5	120,02		120,02D	120,02D
17/02/2023	17 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 383651 - POSTO VIA NORTE LTDA	5	100,00		220,02D	220,02D
20/02/2023	14 PG REF COMBUSTIVEL CASA DOS ATLETAS, CONF NFCe 224131 - COM COMB DERIV PETROLEO SAO GABRIEL LTDA	5	15,05		235,07D	235,07D
24/02/2023	11 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 1445109 - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA	5	150,00		385,07D	385,07D
26/02/2023	19 PG REF COMBUSTIVEL TREINADOR, CONF NFCe 852708 - JOSE RUBENS GAZINEU	5	75,00		460,07D	460,07D
		Total do mês:	460,07	0,00		
01/03/2023	15 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 1049353 - POSTO SEARA LTDA	222	200,00		200,00D	660,07D
02/03/2023	18 PG REF COMBUSTIVEL TREINADOR, CONF NFCe 854830 - JOSE RUBENS GAZINEU	222	120,00		320,00D	780,07D
07/03/2023	13 PG REF COMBUSTIVEL TREINADOR, CONF NFCe 7407 - SERRANA AUTO POSTO LTDA	5	100,00		420,00D	880,07D
11/03/2023	10 PG REF COMBUSTIVEL TREINADOR, CONF NFCe 126718 - DRAGAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	5	177,36		597,36D	1.057,43D
15/03/2023	36 PG CONF COMBUSTIVEL, PAGO A: SERRANA AUTO POSTO LTDA, CONF NFCe 8678	5	222,03		819,39D	1.279,46D
16/03/2023	9 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 386251 - POSTO VIA NORTE LTDA	5	100,00		919,39D	1.379,46D
25/03/2023	98 PGTO REF. NFC-E 10490 - SERRANA AUTO POSTO LTDA	5	158,71		1.078,10D	1.538,17D
27/03/2023	16 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 1481257 - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA	5	100,00		1.178,10D	1.638,17D
		Total do mês:	1.178,10	0,00		
08/05/2023	8 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 19417 - SERRANA AUTO POSTO LTDA	5	50,00		50,00D	1.688,17D
13/05/2023	131 PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 20630 - SERRANA AUTO POSTO LTDA	5	103,51		153,51D	1.791,68D
		Total do mês:	153,51	0,00		
07/06/2023	124 PGTO REF. NFC-E 1336707 - LR PETROLEO LTDA	5	254,92		254,92D	2.046,60D
		Total do mês:	254,92	0,00		
21/11/2023	209 PGTO REF. NFC-E 853314 - LINX ACELINO PAULINO LTDA	5	150,00		150,00D	2.196,60D
		Total do mês:	150,00	0,00		
Conta:	579 - 3.2.20.402.0	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 3.2.20.402.0	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO				
22/01/2023	32 PGTO REF. NFC 7515 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	254,36		254,36D	254,36D
29/01/2023	55 PGTO REF. NFC-E 7895 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	90,51		344,87D	344,87D
		Total do mês:	344,87	0,00		
23/02/2023	33 PGTO REF. NFC-E 258504 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	5	205,65		205,65D	550,52D
24/02/2023	34 PGTO REF. NFC-E 218698 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	5	125,10		330,75D	675,62D
28/02/2023	35 PGTO REF. NFC-E 11976 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	243,01		573,76D	918,63D
		Total do mês:	573,76	0,00		
01/03/2023	40 PGTO REF. NFC-E 13113 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	63,88		63,88D	982,51D
02/03/2023	42 PGTO REF. NFC-E 10644 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	99,06		162,94D	1.081,57D
03/03/2023	51 PGTO REF. NFC-E 179215 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	222	243,10		406,04D	1.324,67D
04/03/2023	38 PGTO REF. NFC-E 13751 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	17,99		424,03D	1.342,66D
04/03/2023	49 PGTO REF. NFC-E 222478 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	5	58,57		482,60D	1.401,23D
05/03/2023	45 PGTO REF. NFC-E 19392 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	222	124,91		607,51D	1.526,14D
06/03/2023	46 PGTO REF. NFC-E 12617 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	69,75		677,26D	1.595,89D
07/03/2023	37 PGTO REF. NFC-E 10729 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	121,47		798,73D	1.717,36D
08/03/2023	47 PGTO REF. NFC-E 432504 - BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	222	269,75		1.068,48D	1.987,11D
08/03/2023	50 PGTO REF. NFC-E 20230 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	222	302,02		1.370,50D	2.289,13D
10/03/2023	53 PGTO REF. NFC-E 290120 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	5	47,05		1.417,55D	2.336,18D
11/03/2023	41 PGTO REF. NFC-E 11239 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	229,88		1.647,43D	2.566,06D
11/03/2023	87 PGTO REF. NFC -E 295229 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL DO OESTE - MS	5	437,57		2.085,00D	3.003,63D
13/03/2023	39 PGTO REF. NFC-E 14348 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	29,82		2.114,82D	3.033,45D
13/03/2023	74 PGTO REF. SAT N. 873386 - INTERNACIONAL RESTAURANTE DO BRASIL S/A	5	145,15		2.259,97D	3.178,60D
14/03/2023	43 PGTO REF. NFC-E 18514 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	456,05		2.716,02D	3.634,65D
15/03/2023	67 PGTO REF. DESPESA ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ATACADAO S.A, CONF NFCe 210879	5	241,97		2.957,99D	3.876,62D
23/03/2023	62 PGTO REF. NFC-E 22345 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	160,70		3.118,69D	4.037,32D
24/03/2023	60 PGTO REF. NFC-E 292590 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	5	78,22		3.196,91D	4.115,54D
24/03/2023	64 PGTO REF. NFC-E 223155 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	5	69,44		3.266,35D	4.184,98D
25/03/2023	89 PGTO REF. NFC -E 20081 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	147,19		3.413,54D	4.332,17D
27/03/2023	59 PGTO REF. NFC-E 298321 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	5	41,99		3.455,53D	4.374,16D
29/03/2023	63 PGTO REF. NFC-E 23202 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	83,17		3.538,70D	4.457,33D
30/03/2023	52 PGTO REF. NFC-E 24591 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	5	79,03		3.617,73D	4.536,36D
30/03/2023	92 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 223969	5	115,32		3.733,05D	4.651,68D
30/03/2023	102 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF. COMPROVANTE DO PIX	222	50,00		3.783,05D	4.701,68D
30/03/2023	103 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: JOHILDA MENDES DE OLIVEIRA CONF. COMPROVANTE DO PIX	222	150,00		3.933,05D	4.851,68D
30/03/2023	105 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS CONF. COMPROVANTE DO PIX	222	60,00		3.993,05D	4.911,68D
30/03/2023	107 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS CONF. COMPROVANTE DO PIX	222	60,00		4.053,05D	4.971,68D
31/03/2023	20 PG REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONF NFCe 221323 - BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	5	4,49		4.057,54D	4.976,17D
31/03/2023	57 PGTO REF. NFC-E 225656 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL	5	512,71		4.570,25D	5.488,88D
		Total do mês:	4.570,25	0,00		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 3.2.20.402.0					
			DESPESA COM ALIMENTAÇÃO			
01/04/2023	44 PG CONF ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIEMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 299264	5	120,65		120,65D	5.609,53D
01/04/2023	86 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ABV COM DE ALIM LTDA, CONF NFCe 21100	5	51,04		171,69D	5.660,57D
02/04/2023	79 PGTO REF. ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ABV COM DE ALIM LTDA, CONF NFCe 16481	5	132,32		304,01D	5.792,89D
02/04/2023	91 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 331050	5	98,59		402,60D	5.891,48D
04/04/2023	90 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 362712	5	73,15		475,75D	5.964,63D
05/04/2023	56 PGTO REF. NFC-E 16684 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	182,73		658,48D	6.147,36D
05/04/2023	169 PGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIOA DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 226317	5	68,61		727,09D	6.215,97D
08/04/2023	167 PGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIOA DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 295317	5	286,53		1.013,62D	6.502,50D
09/04/2023	101 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ABV COM DE ALIM LTDA, CONF NFCe 53,23	5	53,23		1.066,85D	6.555,73D
10/04/2023	69 PGTO REF. DESPESA ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ABV COM DE ALIM LTDA, CONF NFCe 20204	5	53,18		1.120,03D	6.608,91D
10/04/2023	73 PGTO REF. ALIMENTAÇÃO, PAGO A: SUPOERMERCADO SAO GABRIEL, CONF NFCe 115793	5	90,91		1.210,94D	6.699,82D
11/04/2023	166 PGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIOA DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 359318	5	227,64		1.438,58D	6.927,46D
12/04/2023	68 PG REF DESPESA ALIEMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 405035	5	27,86		1.466,44D	6.955,32D
14/04/2023	106 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 15398	5	197,78		1.664,22D	7.153,10D
15/04/2023	110 PGTO REF. OVOS CASA DOS ATLETAS, PAGO A: MAYARA CRISTINA PINTO DA SILVA, CONF PIX	5	99,00		1.763,22D	7.252,10D
19/04/2023	165 PGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIOA DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 406286	5	127,15		1.890,37D	7.379,25D
20/04/2023	104 PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 340069	5	65,91		1.956,28D	7.445,16D
27/04/2023	160 PGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIOA DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 224809	5	128,46		2.084,74D	7.573,62D
30/04/2023	95 PGTO REF. PIZZAS ATLETAS, PAGO A: GERALDO ROLIM, CONF PIX	5	230,00		2.314,74D	7.803,62D
30/04/2023	99 PGTO REF. ALMOÇO ATLETAS, PAGO A: SUPERMERCADO MORIA, CONF PIX	5	250,00		2.564,74D	8.053,62D
30/04/2023	172 PGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIOA DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCe 15858	5	224,37		2.789,11D	8.277,99D
		Total do mês:	2.789,11	0,00		
15/05/2023	58 PGTO REF. ALIMENTAÇÃO ARBITRAGEM, CONF COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA SILVA	222	250,00		250,00D	8.527,99D
26/05/2023	48 PGTO REF. NFC-E 529 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	360,14		610,14D	8.888,13D
		Total do mês:	610,14	0,00		
06/06/2023	121 PGTO REF. NFC-E 36355 - COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA	5	209,70		209,70D	9.097,83D
15/06/2023	119 PGTO REF. NFC-E 19064 - SUPERMERCADO MORIA - EIRELI	5	111,41		321,11D	9.209,24D
16/06/2023	120 PGTO REF. NFC-E 350119 - COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA	5	254,32		575,43D	9.463,56D
18/06/2023	118 PGTO REF. NFC-E 29908 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	152,77		728,20D	9.616,33D
		Total do mês:	728,20	0,00		
02/09/2023	153 PGTO REF. NFC-E 326939 - COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA	5	214,93		214,93D	9.831,26D
02/09/2023	154 PGTO REF. NFC-E 326941 - COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA	5	20,80		235,73D	9.852,06D
		Total do mês:	235,73	0,00		
09/10/2023	171 PGTO REF. ALIMENTAÇÃO PAGO AO MERCADO SAO GABRIEL - CONF COMPROVANTE DO PIX	222	277,11		277,11D	10.129,17D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 3.2.20.402.0		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO			
18/10/2023	176 PGTO REF. ALIMENTAÇÃO ALOJAMENTO PAGO À MARIA AURENI SOUZA DA SILVA - CONF COMPROVANTE DO PIX	222	1.017,00		1.294,11D	11.146,17D
18/10/2023	181 PGTO REF. PÃO PARA ALOJAMENTO PAGO À PADARIA TRADIÇÃO - CONF COMPROVANTE DO PIX	222	350,00		1.644,11D	11.496,17D
28/10/2023	175 PGTO REF. ALMOÇO PAGO À MARIA AURENI SOUZA DA SILVA - CONF COMPROVANTE DO PIX	222	300,00		1.944,11D	11.796,17D
31/10/2023	168 PGTO REF. NFC-E 77530 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	5	1.391,77		3.335,88D	13.187,94D
		Total do mês:	3.335,88	0,00		
08/11/2023	207 PGTO REF. NFC-E 433697 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	5	83,21		83,21D	13.271,15D
09/11/2023	206 PGTO REF. NFC-E 66884 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	5	614,24		697,45D	13.885,39D
22/11/2023	208 PGTO REF. NFC-E 33755 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5	329,08		1.026,53D	14.214,47D
22/11/2023	230 PGTO REF ALIMENTAÇÃO, PAGO À COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA- CONF COMPROVANTE PIX	222	181,76		1.208,29D	14.396,23D
		Total do mês:	1.208,29	0,00		
Conta:	581 - 3.2.20.402.1		DESPESAS COM VIAGEM			
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2023	30 PG REF PEDAGIO PRAÇA JARAGUARI NORTE	5	6,10		6,10D	6,10D
13/02/2023	116 PGTO REF. PASSAGEM PREPARADOR FÍSICO PAGO A: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. COMPROVANTE DO PIX	222	348,68		354,78D	354,78D
16/02/2023	24 PG REF PEDAGIO PRAÇA SAO GABRIEL SUL	5	5,90		360,68D	360,68D
16/02/2023	28 PG REF PEDAGIO PRAÇA JARAGUARI SUL	5	6,10		366,78D	366,78D
17/02/2023	31 PG REF PEDAGIO PRAÇA JARAGUARI NORTE	5	6,10		372,88D	372,88D
24/02/2023	27 PG REF PEDAGIO PRAÇA SAO GABRIEL SUL	5	5,90		378,78D	378,78D
24/02/2023	29 PG REF PEDAGIO PRAÇA JARAGUARI NORTE	5	6,10		384,88D	384,88D
25/02/2023	21 PG REF PEDAGIO SÃO GABRIEL DO NORTE	5	5,90		390,78D	390,78D
26/02/2023	22 PG REF PEDAGIO PRAÇA RIO VERDE NORTE	5	7,80		398,58D	398,58D
		Total do mês:	398,58	0,00		
01/03/2023	23 PG REF PEDAGIO PRAÇA JARAGUARI SUL	5	6,10		6,10D	404,68D
01/03/2023	26 PG REF PEDAGIO PRAÇA SAO GABRIEL SUL	5	5,90		12,00D	410,58D
07/03/2023	25 PG REF PEDAGIO PRAÇA SAO GABRIEL NORTE	5	5,90		17,90D	416,48D
		Total do mês:	17,90	0,00		
13/04/2023	190 PGTO REF. VIAGEM SAO GABRIEL/CAMPO GRANDE, PAGO A: DENNER DE CASTRO RAMEIRES, CONF PIX	5	120,00		120,00D	536,48D
		Total do mês:	120,00	0,00		
12/05/2023	65 PG REF PASSAGEM, CONF COMPROVANTE - ARTUR OLIVEIRA DOS REIS	222	360,00		360,00D	896,48D
		Total do mês:	360,00	0,00		
23/08/2023	137 PG REF PASSAGEM, CONF COMPROVANTE - VIRLAN FABIO SCHLEICHER	222	100,00		100,00D	996,48D
27/08/2023	136 PG REF PASSAGEM, CONF COMPROVANTE - VIRLAN FABIO SCHLEICHER	222	154,00		254,00D	1.150,48D
		Total do mês:	254,00	0,00		
03/12/2023	197 PGTO REF. RESTANTE DA AJUDA DE CUSTO CARONA, PAGO A: GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA CONF PIX	222	400,00		400,00D	1.550,48D
		Total do mês:	400,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	582 - 3.2.20.402.2	SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/03/2023	109 PGTO REF. VALE WANDERSON PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF. COMPROVANTE DO PIX	222	100,00		100,00D	100,00D
		Total do mês:	100,00	0,00		
04/04/2023	177 PGTO REF. SALARIO WANDERSON, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF PIX	5	1.000,00		1.000,00D	1.100,00D
10/04/2023	178 PGTO REF. VALE WANDERSON, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF PIX	5	100,00		1.100,00D	1.200,00D
13/04/2023	180 PGTO REF. VALE WANDERSON, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF PIX	5	200,00		1.300,00D	1.400,00D
28/04/2023	182 PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF PIX	5	200,00		1.500,00D	1.600,00D
		Total do mês:	1.500,00	0,00		
11/05/2023	72 PGTO REF SERVIÇO PRESTADO WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF COMPROVANTE	222	150,00		150,00D	1.750,00D
12/05/2023	71 PGTO REF SERVIÇO PRESTADO WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF COMPROVANTE	222	150,00		300,00D	1.900,00D
		Total do mês:	300,00	0,00		
01/06/2023	145 PGTO REF. COMPROVANTE DE PGTO PIX SICOOB - PG À WANDERSON	5	250,00		250,00D	2.150,00D
		Total do mês:	250,00	0,00		
24/08/2023	135 PGTO REF SERVIÇO PRESTADO WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF COMPROVANTE	222	120,00		120,00D	2.270,00D
		Total do mês:	120,00	0,00		
17/09/2023	156 PGTO REF. VALE WANDERSON PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF. COMPROVANTE DO PIX	222	30,00		30,00D	2.300,00D
		Total do mês:	30,00	0,00		
03/10/2023	187 PAG REF À MARIA AURENI SOUZA DA SILVA - CONF COMPROVANTE PIX	222	500,00		500,00D	2.800,00D
16/10/2023	188 PAG REF COZINHEIRA PAGO À MARIA AURENI SOUZA DA SILVA - CONF COMPROVANTE PIX	222	1.530,00		2.030,00D	4.330,00D
16/10/2023	189 PAG REF LUCAS PAULISTA PAGO À LUCAS FELIPE - CONF COMPROVANTE PIX	222	550,00		2.580,00D	4.880,00D
25/10/2023	179 PGTO REF. ADIANTAMENTO PAGO À WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO - CONF COMPROVANTE DO PIX	222	100,00		2.680,00D	4.980,00D
29/10/2023	185 PAG REF ATLETA PAGO À FRANCISCO DA SILVA SENA	222	250,00		2.930,00D	5.230,00D
29/10/2023	186 PAG REF PAGAMENTO JUVENIL PAGO À JUVENIL ANTONIO - CONF COMPROVANTE PIX	222	200,00		3.130,00D	5.430,00D
		Total do mês:	3.130,00	0,00		
18/11/2023	211 PGTO À MARCUS VINICIUS CRISTALDO, CONF COMPR PIX	222	252,00		252,00D	5.682,00D
21/11/2023	212 PGTO À LUCAS FELIPE FERREIRA, CONF COMPR PIX	222	700,00		952,00D	6.382,00D
21/11/2023	213 PGTO À ALESSANDRO MORENO RISALTE, CONF COMPR PIX	222	400,00		1.352,00D	6.782,00D
21/11/2023	215 PGTO REF COZINHEIRA, PAGO À RENATA DA SILVA ANDRADE - CONF COMPROVANTE PIX	222	100,00		1.452,00D	6.882,00D
22/11/2023	217 PGTO À ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO-CONF COMPROVANTE PIX	222	300,00		1.752,00D	7.182,00D
22/11/2023	223 PGTO À MARIA ALDOCEIA PEREIRA DA SILVA - CONF COMPROVANTE PIX	222	600,00		2.352,00D	7.782,00D
22/11/2023	224 PGTO À GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CONF COMPROVANTE PIX	222	300,00		2.652,00D	8.082,00D
		Total do mês:	2.652,00	0,00		
01/12/2023	222 PGTO REF. DIAS TRABALHADOS, PAGO A: MARIA AURENI SOUZA DA SILVA, CONF PIX	222	150,00		150,00D	8.232,00D
01/12/2023	232 PGTO Ref. ALESSANDRO MORENO RISALTE PAVAO, CONF PIX	222	100,00		250,00D	8.332,00D
01/12/2023	240 PGTO Ref. DIAS TRABALHADOS, PAGO A: MARIA AURENI SOUZA DA SILVA, CONF PIX	222	150,00		400,00D	8.482,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	582 - 3.2.20.402.2	SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA				
04/12/2023	234 PGTO Ref. 19 DIAS DE TRABALHO COMO COZINHEIRA, PAGO A: RENATA DA SILVA ANDRADE, CONF PIX	222	700,00		1.100,00D	9.182,00D
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
Conta:	583 - 3.2.20.402.3	DESPESAS COM FARMÁCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/03/2023	96 PGTO REF. NFC-E 18137 - DROGARIA SÃO PAULO S/A	5	41,88		41,88D	41,88D
25/03/2023	94 PGTO REF. NFC-E 229971 - DROGAMED	5	23,49		65,37D	65,37D
30/03/2023	97 PGTO REF. NFC-E 553607 - MIRANDA E MORAES LTDA	5	36,16		101,53D	101,53D
30/03/2023	108 PGTO REF.DESPESAS FARMÁCIA, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF. COMPROVANTE DO PIX	222	150,00		251,53D	251,53D
		Total do mês:	251,53	0,00		
30/05/2023	122 PGTO REF. NFC-E 565322 - MIRANDA E MORAES LTDA	5	144,79		144,79D	396,32D
		Total do mês:	144,79	0,00		
13/06/2023	123 PGTO REF. NFC-E 568009- MIRANDA E MORAES LTDA	5	71,40		71,40D	467,72D
		Total do mês:	71,40	0,00		
02/09/2023	170 PGTO REF REMEDIO, CONF PIX - NILDA BATISTA DA SILVA	222	30,00		30,00D	497,72D
		Total do mês:	30,00	0,00		
11/11/2023	233 PGTO REF. FARMACIA, PAGO A: FRMACIA CARDOSO LTDA , CONF PIX	588	67,82		67,82D	565,54D
		Total do mês:	67,82	0,00		
Conta:	584 - 3.2.20.402.4	DESPESAS COM ALUGUEL E CONDOMÍNIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/02/2023	117 PGTO REF. ALUGUEL DA CASA DOS ATLETAS PAGO A: MARCIA CAZAIIS DA SILVA CONF. COMPROVANTE DO PIX	222	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
		Total do mês:	1.250,00	0,00		
01/04/2023	193 PGTO REF. ALUGUEL CASA DOS ATLETAS, PAGO A: PAG SEGURO INTERNET IPS.A, CONF PIX	5	1.250,00		1.250,00D	2.500,00D
		Total do mês:	1.250,00	0,00		
29/08/2023	134 PGTO REF. ALUGUEL DA CASA DOS ATLETAS PAGO A: MARCIA CAZAIIS DA SILVA CONF. COMPROVANTE DO PIX	222	250,00		250,00D	2.750,00D
		Total do mês:	250,00	0,00		
02/10/2023	191 PAG REF ALUGUEL CASA COMISSÃO TECNICA PAGO À ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CONF COMPROVANTE PIX	222	800,00		800,00D	3.550,00D
29/10/2023	192 PAG REF ALUGUEL ALOJAMENTO PAGO À MAURIVAN VILALVA - CONF COMPROVANTE PIX	222	1.200,00		2.000,00D	4.750,00D
		Total do mês:	2.000,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	584 - 3.2.20.402.4					
		DESPESAS COM ALUGUEL E CONDOMÍNIO				
08/11/2023	221 PGTO REF ALUGUEL CASA CENTRO, PAGO À MARCIA CAZAIS DA SILVA - CONF COMPROVANTE PIX	222	1.250,00		1.250,00D	6.000,00D
		Total do mês:	1.250,00	0,00		
Conta:	587 - 3.2.20.402.5					
		DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/04/2023	183 PGTO REF. AJUDA DE CUSTO, PAGO A: FELIPE MARONA AVER, CONF PIX	5	500,00		500,00D	500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		