



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.

*Célio Roberto Souza Lopes*

*Renê dos Santos Silva*

*Luciana Aparecida Neves*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

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 79490-000 - Fone (67) 3295-1861 - E-mail: snrc@uo.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



*Antonio Soares de Oliveira Neto*

Rildo Antonio Emiliani-Notário Substituto

Emolumentos: R\$ 10,00 FUNJEC Lei 6183/23 R\$ 1,00 FUNADEP R\$ 0,60 FUNDEGE 23  
0,40 FEADMP R\$ 1,00 ISSQN R\$ 0,30 + SELO R\$ 2,00 = R\$ 15,30



LIBERADO



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

*Gasimov Gordinho de Souza*  
*Carlos Inácio de Souza*  
*MILTON ZIMMERMAN PIRO*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



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

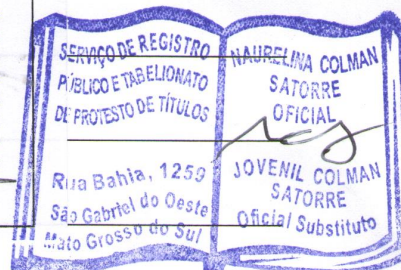
Bel. Jovenil Colman Satorre

Registradora

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

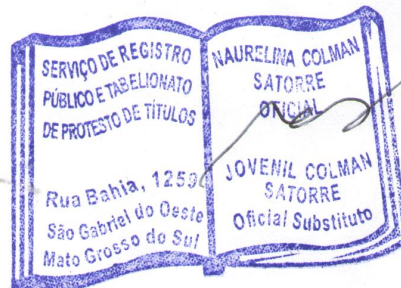
CPF:834.725.291-87

GUILHERME CLEMENTINO FURTADO

CPF:930.641.791-87

CÉLIO ROBERTO SOUZA LOPES

CPF:941.270.501-06



Empresa: **SAO GABRIEL ESPORTE CLUBE**  
C.N.P.J.: 09.298.230/0001-53  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**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  |
|                                                 | 0,00           | 0,00      | 873,25    | 873,25C     |
| <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> |                |           |           |             |
| 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   |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                          |                |           |           |             |
| 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

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

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

**1º CARTÓRIO**  
**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: snrc@uol.com.br

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

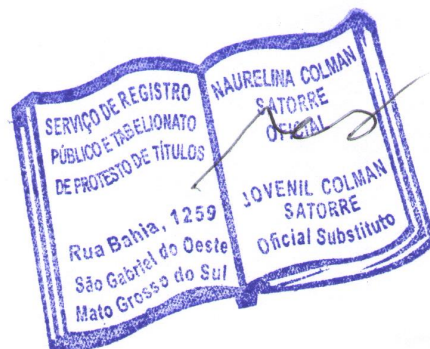
ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO  
\*\*\*\*\*

Selo Digital: AKA99343-566-NOR

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

Rildo Antonio Emiliani-Notário Substituto

Emolumentos R\$ 10,00 FUNJEC Lei 6183/23 R\$ 1,00 FUNADEP R\$ 0,60 FUNDE-PGE R\$  
0,40 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**

C e r t i f i c o 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

| Empresa:   | SAO GABRIEL ESPORTE CLUBE |                                                                                                  |             |          |          | Folha:    | 0001            |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 09.298.230/0001-53        |                                                                                                  |             |          |          |           |                 |
| Período:   | 01/01/2023 - 31/12/2023   |                                                                                                  |             |          |          |           |                 |
| 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 SÃO 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 SÃO GABRIEL                                       | 579         |          | 125,10   | 331,71D   | 331,71D         |
| 25/02/2023 | 21                        | PG REF PEDAGIO SÃO 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 SÃO 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 SÃO 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 SÃO 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 SÃO 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 SÃO 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 SÃO GABRIEL DO OESTE - MS                        | 360         |          | 48,21    | 1.610,62D | 1.610,62D       |

## RAZÃO

Sistema licenciado para NEWCONT CONTABILIDADE LTDA

| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 27/04/2023 | 100    | PGTO REF.DESPESAS DIVERSAS, PAGO A: MIRANDA E MORAES LTDA , CONF NFCe 559246                         | 357           |          | 91,30    | 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         |
| 28/04/2023 | 182    | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF PIX                       | 582           |          | 200,00   | 704,37D         |
| 30/04/2023 | 95     | PGTO REF. PIZZAS ATLETAS, PAGO A: GERALDO ROLIM, CONF PIX                                            | 579           |          | 230,00   | 474,37D         |
| 30/04/2023 | 99     | PGTO REF. ALMOÇO ATLETAS, PAGO A: SUPERMERCADO MORIA , CONF PIX                                      | 579           |          | 250,00   | 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            |
|            |        |                                                                                                      | Total do mês: | 7.704,53 | 7.704,53 |                 |
| 01/05/2023 | 245    | VR TR CTA                                                                                            | 222           | 1.496,36 |          | 1.496,36D       |
| 08/05/2023 | 8      | PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 19417 - SERRANA AUTO POSTO LTDA                                        | 576           |          | 50,00    | 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       |
| 13/05/2023 | 131    | PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 20630 - SERRANA AUTO POSTO LTDA                                        | 576           |          | 103,51   | 1.333,37D       |
| 19/05/2023 | 130    | PG REF TITULO PV150004200007 - DESTAK MOVEIS                                                         | 357           |          | 800,00   | 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         |
| 26/05/2023 | 48     | PGTO REF. NFC-E 529 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                 | 579           |          | 360,14   | 163,75D         |
| 30/05/2023 | 122    | PGTO REF. NFC-E 565322 - MIRANDA E MORAES LTDA                                                       | 583           |          | 144,79   | 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            |
|            |        |                                                                                                      | Total do mês: | 1.496,36 | 1.496,36 |                 |
| 01/06/2023 | 246    | VR TR CTA                                                                                            | 222           | 1.351,92 |          | 1.351,92D       |
| 01/06/2023 | 145    | PGTO REF. COMPROVANTE DE PGTO PIX SICOOB - PG À WANDERSON                                            | 582           |          | 250,00   | 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       |
| 06/06/2023 | 121    | PGTO REF. NFC-E 36355 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA                                       | 579           |          | 209,70   | 854,30D         |
| 07/06/2023 | 124    | PGTO REF. NFC-E 1336707 - LR PETROLEO LTDA                                                           | 576           |          | 254,92   | 599,38D         |
| 13/06/2023 | 123    | PGTO REF. NFC-E 568009- MIRANDA E MORAES LTDA                                                        | 583           |          | 71,40    | 527,98D         |
| 15/06/2023 | 119    | PGTO REF. NFC-E 19064 - SUPERMERCADO MORIA - EIRELI                                                  | 579           |          | 111,41   | 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         |
| 16/06/2023 | 120    | PGTO REF. NFC-E 350119 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA                                      | 579           |          | 254,32   | 152,77D         |
| 18/06/2023 | 118    | PGTO REF. NFC-E 29908 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                               | 579           |          | 152,77   | 0,00            |
|            |        |                                                                                                      | Total do mês: | 1.351,92 | 1.351,92 |                 |
| 01/07/2023 | 249    | VR TR CTA                                                                                            | 222           | 684,82   |          | 684,82D         |
| 05/07/2023 | 149    | PGTO REF. ÁGUA CASA ATLETAS - PG À SAAE DE SÃO GABRIEL                                               | 355           |          | 166,49   | 518,33D         |
| 05/07/2023 | 150    | PGTO REF. ÁGUA CASA ATLETAS - PG À SAAE DE SÃO GABRIEL                                               | 355           |          | 298,33   | 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 |        |          |           |                 |
| 020/02/2023 | 117 PGTO REF. ALUGUEL DA CASA DOS ATLETAS<br>PAGO A: MARCIA CAZAI DA SILVA CONF.<br>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 -<br>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<br>854830 - JOSE RUBENS GAZINEU                             | 576                                             |        | 120,00   | 4.760,01C | 8.271,91C       |
| 03/03/2023  | 51 PGTO REF. NFC-E 179215 - COMERCIO DE<br>ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                       | 579                                             |        | 243,10   | 5.003,11C | 8.515,01C       |
| 05/03/2023  | 45 PGTO REF. NFC-E 19392 - ABV COMERCIO DE<br>ALIMENTOS LTDA                                           | 579                                             |        | 124,91   | 5.128,02C | 8.639,92C       |
| 08/03/2023  | 47 PGTO REF. NFC-E 432504 - BENFICA<br>SUPERMERCADOS LTDA                                              | 579                                             |        | 269,75   | 5.397,77C | 8.909,67C       |
| 08/03/2023  | 50 PGTO REF. NFC-E 20230 - COMERCIO DE<br>ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                        | 579                                             |        | 302,02   | 5.699,79C | 9.211,69C       |
| 17/03/2023  | 109 PGTO REF. VALE WANDERSON PAGO A:<br>WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF.<br>COMPROVANTE DO PIX        | 582                                             |        | 100,00   | 5.799,79C | 9.311,69C       |
| 30/03/2023  | 102 PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A:<br>WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF.<br>COMPROVANTE DO PIX  | 579                                             |        | 50,00    | 5.849,79C | 9.361,69C       |
| 30/03/2023  | 103 PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A:<br>JOHILDA MENDES DE OLIVEIRA CONF.<br>COMPROVANTE DO PIX   | 579                                             |        | 150,00   | 5.999,79C | 9.511,69C       |
| 30/03/2023  | 105 PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A:<br>MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS CONF.<br>COMPROVANTE DO PIX   | 579                                             |        | 60,00    | 6.059,79C | 9.571,69C       |
| 30/03/2023  | 107 PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A:<br>MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS CONF.<br>COMPROVANTE DO PIX   | 579                                             |        | 60,00    | 6.119,79C | 9.631,69C       |
| 30/03/2023  | 108 PGTO REF.DESPESAS FARMÁCIA, PAGO A:<br>WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF.<br>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 -<br>NILDA BATISTA DA SILVA                                      | 357                                             |        | 70,00    | 70,00C    | 17.556,22C      |
| 01/05/2023  | 88 PGTO REF TELEFONE CONF COMPROVANTE -<br>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<br>COMPROVANTE - ARTUR OLIVEIRA DOS REIS                       | 357                                             |        | 300,00   | 1.908,49C | 19.394,71C      |
| 11/05/2023  | 72 PGTO REF SERVIÇO PRESTADO WANDERSON<br>DOS SANTOS ARAUJO, CONF COMPROVANTE                          | 582                                             |        | 150,00   | 2.058,49C | 19.544,71C      |
| 12/05/2023  | 65 PG REF PASSAGEM, CONF COMPROVANTE -<br>ARTUR OLIVEIRA DOS REIS                                      | 581                                             |        | 360,00   | 2.418,49C | 19.904,71C      |
| 12/05/2023  | 71 PGTO REF SERVIÇO PRESTADO WANDERSON<br>DOS SANTOS ARAUJO, CONF COMPROVANTE                          | 582                                             |        | 150,00   | 2.568,49C | 20.054,71C      |
| 12/05/2023  | 78 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE -<br>MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS                                  | 357                                             |        | 500,00   | 3.068,49C | 20.554,71C      |
| 13/05/2023  | 77 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE -<br>GUSTAVO DE LIRA BENEDITO                                    | 357                                             |        | 300,00   | 3.368,49C | 20.854,71C      |
| 14/05/2023  | 80 PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE -<br>ARTUR OLIVEIRA DOS REIS                                     | 357                                             |        | 875,00   | 4.243,49C | 21.729,71C      |
| 15/05/2023  | 58 PGTO REF. ALIMENTAÇÃO ARBITRAGEM, CONF<br>COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA<br>SILVA              | 579                                             |        | 250,00   | 4.493,49C | 21.979,71C      |
| 18/05/2023  | 54 PGTO REF. GÁS CASA DOS ATLETAS, CONF<br>COMPROVANTE - DAYANE COMERCIO DE GAS<br>LTDA                | 573                                             |        | 109,00   | 4.602,49C | 22.088,71C      |
| 20/05/2023  | 61 PGTO REF PRODUTOS DE LIMPEZA CASA DOS<br>ATLETAS, CONF COMPROVANTE - MAX RYAN<br>VIEIRA DOS SANTOS  | 360                                             |        | 100,00   | 4.702,49C | 22.188,71C      |
| 25/05/2023  | 82 PGTO REF TELEFONE CONF COMPROVANTE -<br>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<br>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 -<br>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 CAZAIS 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      |                                                                                                       |                                           |          |         |           |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Data       | Número Histórico                                                                                      | Cta.C.Part.                               | Débito   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 588 - 2.2.10.300.2                                                                                    | EMPRÉSTIMOS SR. JOSIMAR CORDEIRO DE SOUZA |          |         |           | 0,00            |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                        |                                           |          |         |           |                 |
|            |                                                                                                       | 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                           |          |         |           | 0,00            |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                        |                                           |          |         |           |                 |
|            |                                                                                                       | 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          |          |         |           | 0,00            |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                        |                                           |          |         |           |                 |
|            |                                                                                                       | 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   |          |         |           | 0,00            |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                        |                                           |          |         |           |                 |
|            |                                                                                                       | 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                                                                                  | TAXA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL |          |         |           |                 |
| 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                                                                                  | ENERGIA ELÉTRICA                        |          |         |           |                 |
|            |        | 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                                                                                  | ÁGUA E ESGOTO                           |          |         |           |                 |
|            |        | 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     |
| 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   |
| 16/09/2023 | 163    | PGTO REF DESPESAS BUFFET CONF COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA SILVA                          | 222                           | 300,00   |         | 800,00D   |
| 18/09/2023 | 248    | PGTO À NUCLEO INF COORD PONTO BR - CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO                                 | 5                             | 40,00    |         | 840,00D   |
| 23/09/2023 | 173    | PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - WENEDY VASCONCELOS DA SILVA                                 | 222                           | 34,00    |         | 874,00D   |
| 27/09/2023 | 159    | PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - VICENTE DE PAULA SILVA JUNIOR                               | 222                           | 100,00   |         | 974,00D   |
| 27/09/2023 | 161    | PGTO REF DESPESAS CONF COMPROVANTE - MARIA AURENI SOUZA DA SILVA                                 | 222                           | 150,00   |         | 1.124,00D |
|            |        | 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   |
| 11/11/2023 | 236    | PGTO À: ALEXANDRE CESAR DO PRADO , CONF PIX                                                      | 588                           | 30,00    |         | 430,00D   |
| 22/11/2023 | 220    | PGTO À MATEUS DOS SANTOS AIVI - CONF COMPROVANTE PIX                                             | 222                           | 20,00    |         | 450,00D   |
|            |        | 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   |
|            |        | Total do mês:                                                                                    |                               | 186,33   | 0,00    |           |
| Conta:     | 360    | - 3.2.20.400.7                                                                                   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |          |         |           |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                               |          |         | 0,00      |
|            |        | Total do mês:                                                                                    |                               | 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   |
| 18/03/2023 | 85     | PGTO REF. NFC -E 359662 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL DO OESTE - MS                        | 5                             | 48,21    |         | 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   |
|            |        | Total do mês:                                                                                    |                               | 100,00   | 0,00    |           |
| Conta:     | 365    | - 3.2.20.401.2                                                                                   | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS   |          |         |           |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                               |          |         | 0,00      |
|            |        | Total do mês:                                                                                    |                               | 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     |
| 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    |
| 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    |
|            |        | 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    |
| 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    |
|            |        | Total do mês:                                                                                    |                               | 47,40    | 0,00    |           |

| RAZÃO      |        |                                                                                                  |                           |          |         |           |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------|-----------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                        | Cta.C.Part.               | Débito   | Crédito | Saldo     |
| 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   |
|            |        |                                                                                                  | Total do mês:             | 109,00   | 0,00    |           |
| 30/08/2023 | 125    | PGTO REF. NFCe 48208 - PAPELARIA APOLO LTDA                                                      | 5                         | 19,50    |         | 19,50D    |
|            |        |                                                                                                  | 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   |
|            |        |                                                                                                  | 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   |
| 17/02/2023 | 17     | PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 383651 - POSTO VIA NORTE LTDA                                      | 5                         | 100,00   |         | 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   |
| 24/02/2023 | 11     | PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 1445109 - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA                           | 5                         | 150,00   |         | 385,07D   |
| 26/02/2023 | 19     | PG REF COMBUSTIVEL TREINADOR, CONF NFCe 852708 - JOSE RUBENS GAZINEU                             | 5                         | 75,00    |         | 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   |
| 02/03/2023 | 18     | PG REF COMBUSTIVEL TREINADOR, CONF NFCe 854830 - JOSE RUBENS GAZINEU                             | 222                       | 120,00   |         | 320,00D   |
| 07/03/2023 | 13     | PG REF COMBUSTIVEL TREINADOR, CONF NFCe 7407 - SERRANA AUTO POSTO LTDA                           | 5                         | 100,00   |         | 420,00D   |
| 11/03/2023 | 10     | PG REF COMBUSTIVEL TREINADOR, CONF NFCe 126718 - DRAGAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO        | 5                         | 177,36   |         | 597,36D   |
| 15/03/2023 | 36     | PG CONF COMBUSTIVEL, PAGO A: SERRANA AUTO POSTO LTDA, CONF NFCe 8678                             | 5                         | 222,03   |         | 819,39D   |
| 16/03/2023 | 9      | PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 386251 - POSTO VIA NORTE LTDA                                      | 5                         | 100,00   |         | 919,39D   |
| 25/03/2023 | 98     | PGTO REF. NFC-E 10490 - SERRANA AUTO POSTO LTDA                                                  | 5                         | 158,71   |         | 1.078,10D |
| 27/03/2023 | 16     | PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 1481257 - POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA                           | 5                         | 100,00   |         | 1.178,10D |
|            |        |                                                                                                  | 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    |
| 13/05/2023 | 131    | PG REF COMBUSTIVEL, CONF NFCe 20630 - SERRANA AUTO POSTO LTDA                                    | 5                         | 103,51   |         | 153,51D   |
|            |        |                                                                                                  | Total do mês:             | 153,51   | 0,00    |           |
| 07/06/2023 | 124    | PGTO REF. NFC-E 1336707 - LR PETROLEO LTDA                                                       | 5                         | 254,92   |         | 254,92D   |
|            |        |                                                                                                  | 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   |
|            |        |                                                                                                  | 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 |          |         |                 |
| 222/01/2023 | 32     | PGTO REF. NFC 7515 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                | 5                       | 254,36   |         | 254,36D         |
| 229/01/2023 | 55     | PGTO REF. NFC-E 7895 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                              | 5                       | 90,51    |         | 344,87D         |
|             |        |                                                                                                    | Total do mês:           | 344,87   | 0,00    |                 |
| 223/02/2023 | 33     | PGTO REF. NFC-E 258504 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                         | 5                       | 205,65   |         | 205,65D         |
| 224/02/2023 | 34     | PGTO REF. NFC-E 218698 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                         | 5                       | 125,10   |         | 330,75D         |
| 228/02/2023 | 35     | PGTO REF. NFC-E 11976 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                             | 5                       | 243,01   |         | 573,76D         |
|             |        |                                                                                                    | Total do mês:           | 573,76   | 0,00    |                 |
| 001/03/2023 | 40     | PGTO REF. NFC-E 13113 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                             | 5                       | 63,88    |         | 63,88D          |
| 002/03/2023 | 42     | PGTO REF. NFC-E 10644 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                             | 5                       | 99,06    |         | 162,94D         |
| 003/03/2023 | 51     | PGTO REF. NFC-E 179215 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                         | 222                     | 243,10   |         | 406,04D         |
| 004/03/2023 | 38     | PGTO REF. NFC-E 13751 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                             | 5                       | 17,99    |         | 424,03D         |
| 004/03/2023 | 49     | PGTO REF. NFC-E 222478 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                         | 5                       | 58,57    |         | 482,60D         |
| 005/03/2023 | 45     | PGTO REF. NFC-E 19392 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                             | 222                     | 124,91   |         | 607,51D         |
| 006/03/2023 | 46     | PGTO REF. NFC-E 12617 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                             | 5                       | 69,75    |         | 677,26D         |
| 007/03/2023 | 37     | PGTO REF. NFC-E 10729 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                             | 5                       | 121,47   |         | 798,73D         |
| 008/03/2023 | 47     | PGTO REF. NFC-E 432504 - BENFICA SUPERMERCADOS LTDA                                                | 222                     | 269,75   |         | 1.068,48D       |
| 008/03/2023 | 50     | PGTO REF. NFC-E 20230 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                          | 222                     | 302,02   |         | 1.370,50D       |
| 010/03/2023 | 53     | PGTO REF. NFC-E 290120- COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                          | 5                       | 47,05    |         | 1.417,55D       |
| 011/03/2023 | 41     | PGTO REF. NFC-E 11239 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                             | 5                       | 229,88   |         | 1.647,43D       |
| 011/03/2023 | 87     | PGTO REF. NFC -E 295229 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL DO OESTE - MS                          | 5                       | 437,57   |         | 2.085,00D       |
| 013/03/2023 | 39     | PGTO REF. NFC-E 14348 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                             | 5                       | 29,82    |         | 2.114,82D       |
| 013/03/2023 | 74     | PGTO REF. SAT N. 873386 - INTERNACIONAL RESTAURANTE DO BRASIL S/A                                  | 5                       | 145,15   |         | 2.259,97D       |
| 014/03/2023 | 43     | PGTO REF. NFC-E 18514 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                             | 5                       | 456,05   |         | 2.716,02D       |
| 015/03/2023 | 67     | PGTO REF. DESPESA ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ATACADAO S.A, CONF NFCE 210879                              | 5                       | 241,97   |         | 2.957,99D       |
| 023/03/2023 | 62     | PGTO REF. NFC-E 22345 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                             | 5                       | 160,70   |         | 3.118,69D       |
| 024/03/2023 | 60     | PGTO REF. NFC-E 292590 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                         | 5                       | 78,22    |         | 3.196,91D       |
| 024/03/2023 | 64     | PGTO REF. NFC-E 223155 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                         | 5                       | 69,44    |         | 3.266,35D       |
| 025/03/2023 | 89     | PGTO REF. NFC -E 20081 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                            | 5                       | 147,19   |         | 3.413,54D       |
| 027/03/2023 | 59     | PGTO REF. NFC-E 298321 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                         | 5                       | 41,99    |         | 3.455,53D       |
| 029/03/2023 | 63     | PGTO REF. NFC-E 23202 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                             | 5                       | 83,17    |         | 3.538,70D       |
| 030/03/2023 | 52     | PGTO REF. NFC-E 24591- COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                           | 5                       | 79,03    |         | 3.617,73D       |
| 030/03/2023 | 92     | PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTACAO SAO GABRIEL LTDA, CONF NFCE 223969 | 5                       | 115,32   |         | 3.733,05D       |
| 030/03/2023 | 102    | PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO CONF. COMPROVANTE DO PIX        | 222                     | 50,00    |         | 3.783,05D       |
| 030/03/2023 | 103    | PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: JOHILDA MENDES DE OLIVEIRA CONF. COMPROVANTE DO PIX         | 222                     | 150,00   |         | 3.933,05D       |
| 030/03/2023 | 105    | PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS CONF. COMPROVANTE DO PIX         | 222                     | 60,00    |         | 3.993,05D       |
| 030/03/2023 | 107    | PGTO REF.DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: MAX RYAN VIEIRA DOS SANTOS CONF. COMPROVANTE DO PIX         | 222                     | 60,00    |         | 4.053,05D       |
| 031/03/2023 | 20     | PG REF DESPESA COM ALIMENTACAO, CONF NFCE 221323 - BENFICA SUPERMERCADOS LTDA                      | 5                       | 4,49     |         | 4.057,54D       |
| 031/03/2023 | 57     | PGTO REF. NFC-E 225656 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL                                         | 5                       | 512,71   |         | 4.570,25D       |
|             |        |                                                                                                    | 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 ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA, CONF NFce 299264                | 5                       | 120,65   |         | 120,65D         |
| 01/04/2023 | 86     | PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ABV COM DE ALIM LTDA, CONF NFce 21100                        | 5                       | 51,04    |         | 171,69D         |
| 02/04/2023 | 79     | PGTO REF. ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ABV COM DE ALIM LTDA, CONF NFce 16481                                 | 5                       | 132,32   |         | 304,01D         |
| 02/04/2023 | 91     | PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO SAO GABRIEL LTDA, CONF NFce 331050   | 5                       | 98,59    |         | 402,60D         |
| 04/04/2023 | 90     | PGTO REF. DESPESAS ALIMENTAÇÃO, PAGO A: COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO SAO GABRIEL LTDA, CONF NFce 362712   | 5                       | 73,15    |         | 475,75D         |
| 05/04/2023 | 56     | PGTO REF. NFC-E 16684 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                               | 5                       | 182,73   |         | 658,48D         |
| 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         |
| 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       |
| 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       |
| 10/04/2023 | 69     | PGTO REF. DESPESA ALIMENTAÇÃO, PAGO A: ABV COM DE ALIM LTDA, CONF NFce 20204                         | 5                       | 53,18    |         | 1.120,03D       |
| 10/04/2023 | 73     | PGTO REF. ALIMENTAÇÃO, PAGO A: SUPOERMERCADO SAO GABRIEL, CONF NFce 115793                           | 5                       | 90,91    |         | 1.210,94D       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 30/04/2023 | 95     | PGTO REF. PIZZAS ATLETAS, PAGO A: GERALDO ROLIM, CONF PIX                                            | 5                       | 230,00   |         | 2.314,74D       |
| 30/04/2023 | 99     | PGTO REF. ALMOÇO ATLETAS, PAGO A: SUPERMERCADO MORIA , CONF PIX                                      | 5                       | 250,00   |         | 2.564,74D       |
| 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       |
|            |        |                                                                                                      | 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         |
| 26/05/2023 | 48     | PGTO REF. NFC-E 529 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                 | 5                       | 360,14   |         | 610,14D         |
|            |        |                                                                                                      | Total do mês:           | 610,14   | 0,00    |                 |
| 06/06/2023 | 121    | PGTO REF. NFC-E 36355 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA                                       | 5                       | 209,70   |         | 209,70D         |
| 15/06/2023 | 119    | PGTO REF. NFC-E 19064 - SUPERMERCADO MORIA - EIRELI                                                  | 5                       | 111,41   |         | 321,11D         |
| 16/06/2023 | 120    | PGTO REF. NFC-E 350119 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA                                      | 5                       | 254,32   |         | 575,43D         |
| 18/06/2023 | 118    | PGTO REF. NFC-E 29908 - ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                               | 5                       | 152,77   |         | 728,20D         |
|            |        |                                                                                                      | Tota do mês:            | 728,20   | 0,00    |                 |
| 02/09/2023 | 153    | PGTO REF. NFC-E 326939 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA                                      | 5                       | 214,93   |         | 214,93D         |
| 02/09/2023 | 154    | PGTO REF. NFC-E 326941 - COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA                                      | 5                       | 20,80    |         | 235,73D         |
|            |        |                                                                                                      | Total do mês:           | 235,73   | 0,00    |                 |
| 09/10/2023 | 171    | PGTO REF. ALIMENTAÇÃO PAGO AO MERCADO SÃO GABRIEL - CONF COMPROVANTE DO PIX                          | 222                     | 277,11   |         | 277,11D         |

| 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      |        |                                                                                       |                                |          |         |           |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|-----------|
| Data       | Número | Histórico                                                                             | Cta.C.Part.                    | Débito   | Crédito | Saldo     |
| 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   |
|            |        |                                                                                       | 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 |
| 10/04/2023 | 178    | PGTO REF. VALE WANDERSON, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF PIX               | 5                              | 100,00   |         | 1.100,00D |
| 13/04/2023 | 180    | PGTO REF. VALE WANDERSON, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF PIX               | 5                              | 200,00   |         | 1.300,00D |
| 28/04/2023 | 182    | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PAGO A: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF PIX        | 5                              | 200,00   |         | 1.500,00D |
|            |        |                                                                                       | 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   |
| 12/05/2023 | 71     | PGTO REF SERVIÇO PRESTADO WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, CONF COMPROVANTE               | 222                            | 150,00   |         | 300,00D   |
|            |        |                                                                                       | 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   |
|            |        |                                                                                       | 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   |
|            |        |                                                                                       | 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    |
|            |        |                                                                                       | 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   |
| 16/10/2023 | 188    | PAG REF COZINHEIRA PAGO À MARIA AURENI SOUZA DA SILVA - CONF COMPROVANTE PIX          | 222                            | 1.530,00 |         | 2.030,00D |
| 16/10/2023 | 189    | PAG REF LUCAS PAULISTA PAGO À LUCAS FELIPE - CONF COMPROVANTE PIX                     | 222                            | 550,00   |         | 2.580,00D |
| 25/10/2023 | 179    | PGTO REF. ADIANTAMENTO PAGO À WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO - CONF COMPROVANTE DO PIX   | 222                            | 100,00   |         | 2.680,00D |
| 29/10/2023 | 185    | PAG REF ATLETA PAGO À FRANCISCO DA SILVA SENA                                         | 222                            | 250,00   |         | 2.930,00D |
| 29/10/2023 | 186    | PAG REF PAGAMENTO JUVENIL PAGO À JUVENIL ANTONIO - CONF COMPROVANTE PIX               | 222                            | 200,00   |         | 3.130,00D |
|            |        |                                                                                       | 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   |
| 21/11/2023 | 212    | PGTO À LUCAS FELIPE FERREIRA, CONF COMPR PIX                                          | 222                            | 700,00   |         | 952,00D   |
| 21/11/2023 | 213    | PGTO À ALESSANDRO MORENO RISALTE, CONF COMPR PIX                                      | 222                            | 400,00   |         | 1.352,00D |
| 21/11/2023 | 215    | PGTO REF COZINHEIRA, PAGO À RENATA DA SILVA ANDRADE - CONF COMPROVANTE PIX            | 222                            | 100,00   |         | 1.452,00D |
| 22/11/2023 | 217    | PGTO À ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA NETO- CONF COMPROVANTE PIX                          | 222                            | 300,00   |         | 1.752,00D |
| 22/11/2023 | 223    | PGTO À MARIA ALDOCEIA PEREIRA DA SILVA - CONF COMPROVANTE PIX                         | 222                            | 600,00   |         | 2.352,00D |
| 22/11/2023 | 224    | PGTO À GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CONF COMPROVANTE PIX                             | 222                            | 300,00   |         | 2.652,00D |
|            |        |                                                                                       | 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   |
| 01/12/2023 | 232    | PGTO Ref. ALESSANDRO MORENO RISALTE PAVAO, CONF PIX                                   | 222                            | 100,00   |         | 250,00D   |
| 01/12/2023 | 240    | PGTO Ref. DIAS TRABALHADOS, PAGO A: MARIA AURENI SOUZA DA SILVA , CONF PIX            | 222                            | 150,00   |         | 400,00D   |

| RAZÃO             |                                                                                                    |                                   |          |         |           |                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Data              | Número Histórico                                                                                   | Cta.C.Part.                       | Débito   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta: 04/12/2023 | 582 - 3.2.20.402.2                                                                                 | SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA    |          |         |           |                 |
|                   | 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 CAZAI 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 CAZAI 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<br>MARCIA CAZAIS DA SILVA - CONF<br>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<br>MARONA AVER, CONF PIX                        | 5                                 | 500,00        |                | 500,00D      | 500,00D                |
|             |                                                                                              | Total do mês:                     | 500,00        | 0,00           |              |                        |