

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.10.100.1	CAIXA	SALDO INICIAL	26.584,21	
31/08/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	SALDO INICIAL	63,89	
31/08/2018	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	SALDO INICIAL	80,66	
31/08/2018	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES RF	SALDO INICIAL	847,91	
31/08/2018	1.1.50.100.2	PIS A RECUPERAR	SALDO INICIAL	75,31	
31/08/2018	1.2.30.100.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO INICIAL	899,00	
31/08/2018	1.2.30.100.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO INICIAL	12.301,37	
31/08/2018	1.2.30.100.5	INSTALAÇÕES	SALDO INICIAL	1.650,00	
31/08/2018	1.2.30.100.6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SALDO INICIAL	7.688,00	
31/08/2018	1.2.30.100.7	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	SALDO INICIAL	623,26	
31/08/2018	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	SALDO INICIAL		539,28
31/08/2018	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	SALDO INICIAL		7.640,57
31/08/2018	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	SALDO INICIAL		8.406,37
31/08/2018	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	SALDO INICIAL		916,67
31/08/2018	2.1.40.100.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	SALDO INICIAL		67,67
31/08/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	SALDO INICIAL		3.004,02
31/08/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALDO INICIAL		2.552,00
31/08/2018	2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL	SALDO INICIAL		30.000,00
31/08/2018	2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL	SALDO INICIAL	2.312,97	
TOTAL DO DIA				53.126,58	53.126,58
TOTAL DO MÊS				53.126,58	53.126,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	SALDO INICIAL	1.388.856,60	
01/09/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	SALDO INICIAL		1.388.856,60
01/09/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	46.925,00	
01/09/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		46.925,00
01/09/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NESTA DATA	1.341.931,60	
01/09/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NESTA DATA		1.341.931,60
01/09/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.999,02	
01/09/2018	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.999,02
01/09/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 604	50.000,00	
01/09/2018	2.1.30.100.5	CRF A RECOLHER	CRF S/ BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 604		2.325,00
01/09/2018	2.1.30.100.4	IRRF A RECOLHER	IR S/ BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 604		750,00
01/09/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 604		46.925,00
			TOTAL DO DIA	2.829.712,22	2.829.712,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2018	4.9.10.100.4	JUROS	BRABESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,36%	1,44	
03/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,36%		1,44
03/09/2018	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.496,22
03/09/2018	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	CARTAO DE CRÉDITO	1.496,22	
			TOTAL DO DIA	1.497,66	1.497,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2018	4.9.10.100.4	JUROS	BRABESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED	0,44	
04/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED		0,44
			TOTAL DO DIA	0,44	0,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100		1.000,50
06/09/2018	4.1.10.101.3	INSS	MIGUEL - INSS MIGUEL - 9/12	517,50	
06/09/2018	4.1.10.101.3	INSS	MICHEL PETERS - INSS MICHEL - 9/12	483,00	
06/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		232,00
06/09/2018	4.1.10.101.2	FGTS	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 9/12	120,00	
06/09/2018	4.1.10.101.2	FGTS	MICHEL PETERS - FGTS MICHEL - 9/12	112,00	
06/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bruno Laranja Tepedi		500,00
06/09/2018	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MIGUEL - ALMOÇO MIGUEL - 9/12	250,00	
06/09/2018	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 9/12	250,00	
06/09/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 1/5	1.990,00	
06/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 1/5		1.990,00
06/09/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/5	2.490,00	
06/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/5		2.490,00
06/09/2018	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 2/5	1.320,00	
06/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 2/5		1.320,00
06/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGÉRIO	22.496,50	
06/09/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGÉRIO		22.496,50
06/09/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70	
06/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9,70
06/09/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70	
06/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9,70
06/09/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70	
06/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9,70
06/09/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL PETERS - SALARIO MICHEL - 2/5	2.552,00	
06/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - SALARIO MICHEL - 2/5		3.500,00
06/09/2018	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	MICHEL PETERS - SALARIO MICHEL - 2/5	948,00	
			TOTAL DO DIA	33.558,10	33.558,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		615,62
10/09/2018	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	COMBUSTÍVEL MIGUEL - CARTAO DE CRÉDITO	228,46	
10/09/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ANUIDADE CARTÃO INSTITUTO - 2/5	41,25	
10/09/2018	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CONTA AZUL - INSTITUTO (CARTÃO DE CRÉDITO) - 3/12	87,20	
10/09/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	UBER MIGUEL - CARTÃO DE CRÉDITO	187,39	
10/09/2018	4.4.10.100.6	CORREIOS	CORREIO - ENVIO DO CADASTRO SEI DO PROJETO - CARTAO DE CRÉDITO	71,32	
10/09/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - ATLETAS	3.990,00	
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - ATLETAS		3.990,00
10/09/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	GILBERT SOARES Klier - METAS - GILBERT	1.490,00	
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GILBERT SOARES Klier - METAS - GILBERT		1.490,00
10/09/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO	2.490,00	
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO		2.490,00
10/09/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO	990,00	
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO		990,00
10/09/2018	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	GOOGLE DRIVE - JULHO, AGOSTO E SETEMBRO (6,54) - 1/2	19,62	
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GOOGLE DRIVE - JULHO, AGOSTO E SETEMBRO (6,54) - 1/2		19,62
10/09/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 2/5	990,00	
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 2/5		990,00
10/09/2018	4.4.10.100.8	EQUIPAMENTOS	AR CONDICIONADO - 2/3	149,85	
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	AR CONDICIONADO - 2/3		149,85
10/09/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70	
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9,70
10/09/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70	
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9,70
10/09/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70	
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9,70
10/09/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70	
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9,70
10/09/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70	
10/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9,70
			TOTAL DO DIA	10.783,59	10.783,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2018	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE CARIMBIO INSTITUTO	150,00	
13/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	COMPRA DE CARIMBIO INSTITUTO		150,00
13/09/2018	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE VISITA	140,00	
13/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTÃO DE VISITA		140,00
13/09/2018	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	ESTACIONAMENTO - MICHEL	32,00	
13/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ESTACIONAMENTO - MICHEL		32,00
13/09/2018	1.1.10.100.1	CAIXA	Troco do Cartão de Visita	10,00	
13/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Troco do Cartão de Visita		10,00
			TOTAL DO DIA	332,00	332,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	74,60	
14/09/2018	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		74,60
14/09/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	74,60	
14/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		74,60
			TOTAL DO DIA	149,20	149,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2018	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	DANIELA KLABIN - DOAÇÃO DANIELA KLABIN	3.000,00	
17/09/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DANIELA KLABIN - DOAÇÃO DANIELA KLABIN		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C Prazo Admin Soberano	5.000,00	
20/09/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C Prazo Admin Soberano		5.000,00
TOTAL DO DIA				5.000,00	5.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2018	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - COMPRA DE BOLA	4.278,00	
21/09/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	WINNERS - COMPRA DE BOLA		4.278,00
21/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ANESCAMP	1.000,00	
21/09/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANESCAMP		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.278,00	5.278,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ROGER	500,00	
24/09/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGER		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFREDO DA SILVA AMA		720,00
25/09/2018	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	CONTABILIDADE - 2/5	420,00	
25/09/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DECLARAÇÃO IR EMPRESA	300,00	
25/09/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,49	
25/09/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,49
			TOTAL DO DIA	724,49	724,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2018	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	EXAME TROCA DE FUNÇÃO MICHEL	40,00	
27/09/2018	1.1.10.100.1	CAIXA	EXAME TROCA DE FUNÇÃO MICHEL		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2018	4.5.10.100.1	CAMISAS	REEMBOLSO CAMISAS ITAÚ	350,00	
28/09/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO CAMISAS ITAÚ		350,00
28/09/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	4.746,19	
28/09/2018	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	4,38	
28/09/2018	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.750,57
			TOTAL DO DIA	5.100,57	5.100,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2018	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 09/2018	22.050,00	
29/09/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 09/2018		22.050,00
29/09/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 09/2018	2.208,53	
29/09/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2018		2.208,53
29/09/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 09/2018	1.105,55	
29/09/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 09/2018		1.105,55
29/09/2018	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 09/2018	1.764,00	
29/09/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 09/2018		1.764,00
29/09/2018	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 09/2018	7.183,25	
29/09/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2018		7.183,25
29/09/2018	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2018	220,50	
29/09/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2018		220,50
			TOTAL DO DIA	34.531,83	34.531,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/09/2018	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/09/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	47,43	
30/09/2018	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		47,43
30/09/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/09/2018	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/09/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/09/2018	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
30/09/2018	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 09/2018	6.700,00	
30/09/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 09/2018		6.700,00
30/09/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 09/2018	216,63	
30/09/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 09/2018		216,63
30/09/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 09/2018	737,00	
30/09/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2018		737,00
30/09/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	LANÇAMENTO PARA ACERTO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.004,02	
30/09/2018	1.1.10.100.1	CAIXA	LANÇAMENTO PARA ACERTO DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.004,02
			TOTAL DO DIA	10.828,83	10.828,83
			TOTAL DO MÊS	2.941.036,93	2.941.036,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	GASTOS CARTAO DE CREDITO		3.601,25
01/10/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CARTÃO DE CRÉDITO - PASS AVIAO (MONTREAL X NY) ROGER	920,00	
01/10/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CARTÃO DE CRÉDITO - UBER AEROPORTO	432,26	
01/10/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CARTÃO DE CRÉDITO - 2 PASSAGENS AVIÃO (MONTREAL X NY)	1.828,57	
01/10/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CARTÃO DE CRÉDITO - PASSAGEM NY X BALTIMORE (ARTHUR)	97,20	
01/10/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CARTÃO DE CRÉDITO - UBER ESTAÇÃOXHOTEL	211,12	
01/10/2018	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	CARTÃO DE CRÉDITO - CUSTO TRANSFERÊNCIA P/EXTERIOR	112,10	
01/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ROGER	17.699,50	
01/10/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGER		17.699,50
01/10/2018	4.9.30.100.3	TRANSPORTE	GASTOS CARTAO DE CREDITO	205,83	
01/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		205,83
			TOTAL DO DIA	21.506,58	21.506,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2018	4.9.10.100.4	JUROS	BRABESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	6,48	
02/10/2018	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	BRABESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		6,48
02/10/2018	4.9.10.100.4	JUROS	BRABESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 06,99%	47,32	
02/10/2018	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	BRABESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 06,99%		47,32
02/10/2018	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTACAO DE SERVICO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1178	1.000,00	
02/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR	PRESTACAO DE SERVICO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1178		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.053,80	1.053,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bruno Laranja Tepedi		500,00
03/10/2018	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MIGUEL - ALMOÇO MIGUEL - 10/12	250,00	
03/10/2018	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 10/12	250,00	
03/10/2018	4.4.10.101.3	ESTACIONAMENTO	REEMBOLSO MICHEL - ESTACIONAMENTO - IDA A PREFEITURA	27,00	
03/10/2018	1.1.10.100.1	CAIXA	REEMBOLSO MICHEL - ESTACIONAMENTO - IDA A PREFEITURA		27,00
			TOTAL DO DIA	527,00	527,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2018	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	REEMBOLSO BRINDES WIMBLENDON	500,00	
04/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO BRINDES WIMBLENDON		500,00
04/10/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 3/5	1.380,00	
04/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 3/5		1.320,00
04/10/2018	4.1.10.101.2	FGTS	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 3/5		60,00
			TOTAL DO DIA	1.880,00	1.880,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		1.764,00
05/10/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 10/12	120,00	
05/10/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 1/12	216,00	
05/10/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 1/12	160,00	
05/10/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 1/12	364,00	
05/10/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 1/12	320,00	
05/10/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 1/12	480,00	
05/10/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 1/12	104,00	
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		220,50
05/10/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 1/3	15,00	
05/10/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 1/12	13,00	
05/10/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 1/12	20,00	
05/10/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS	45,50	
05/10/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - 1/12	60,00	
05/10/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 1/12	27,00	
05/10/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 1/12	40,00	
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.105,55
05/10/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 1/12	275,01	
05/10/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 1/12	41,48	
05/10/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 1/12	609,86	
05/10/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 1/12	179,20	
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0588		216,63
05/10/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF RPA - ARTHUR - 1/12	37,43	
05/10/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 1/12	179,20	
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 09/2018		10.128,78
05/10/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 1/12	517,50	
05/10/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 1/12	1.706,25	
05/10/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 1/12	710,00	
05/10/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 1/12	2.211,03	
05/10/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 1/12	958,50	
05/10/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 1/12	1.500,00	
05/10/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 1/12	448,50	
05/10/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 1/12	837,00	
05/10/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 1/12	1.240,00	
05/10/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	1.196,00	
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12		1.196,00
05/10/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - RPA - 1/12	2.365,57	
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - RPA - 1/12		2.365,57
05/10/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - RPA - 1/12	3.380,80	
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - RPA - 1/12		3.380,80
05/10/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	2.415,52	
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12		2.415,52
05/10/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	4.769,11	
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12		4.769,11
05/10/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	3.380,80	
			TRANSPORTE	30.943,26	27.562,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.943,26	27.562,46
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12		3.380,80
05/10/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	1.820,00	
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12		1.820,00
05/10/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12	3.774,49	
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/12		3.774,49
05/10/2018	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	REEMBOLSO MICHEL ALMOÇO - IDA A PREFEITURA	16,00	
05/10/2018	1.1.10.100.1	CAIXA	REEMBOLSO MICHEL ALMOÇO - IDA A PREFEITURA		16,00
05/10/2018	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSFERÊNCIA	100,00	
05/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERÊNCIA		100,00
05/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	35.816,00	
05/10/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		35.816,00
			TOTAL DO DIA	72.469,75	72.469,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
08/10/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
08/10/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
08/10/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
08/10/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
08/10/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
08/10/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
08/10/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO MONTEIRO - META - THAIGO MONTEIRO	2.490,00	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO MONTEIRO - META - THAIGO MONTEIRO		2.490,00
08/10/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO	990,00	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO		990,00
08/10/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 2/5	1.990,00	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 2/5		1.990,00
08/10/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/5	2.490,00	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/5		2.490,00
08/10/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/4	3.990,00	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/4		3.990,00
08/10/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	GILBERT SOARES Klier - METAS - GILBERT - 1/4	1.490,00	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GILBERT SOARES Klier - METAS - GILBERT - 1/4		1.490,00
08/10/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 3/5	990,00	
08/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 3/5		990,00
08/10/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 640	1.000,00	
08/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 640		1.000,00
			TOTAL DO DIA	15.462,41	15.462,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	2,25	
09/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS		2,25
			TOTAL DO DIA	2,25	2,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		214,90
10/10/2018	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CONTA AZUL - INSTITUTO (CARTÃO DE CRÉDITO) - 4/12	87,20	
10/10/2018	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	CARTÃO DE CRÉDITO - COMBUSTIVEL MICHEL	127,70	
10/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 1/12	1.000,00	
10/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 1/12		1.000,00
10/10/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 1/12	3.650,00	
10/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 1/12		3.650,00
10/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 1/12	1.000,00	
10/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 1/12		1.000,00
10/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ROGÉRIO	920,00	
10/10/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGÉRIO		920,00
10/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.650,00	
10/10/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.650,00
			TOTAL DO DIA	12.434,90	12.434,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	74,60	
15/10/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		74,60
15/10/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	74,60	
15/10/2018	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		74,60
			TOTAL DO DIA	149,20	149,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ANESCAMP	1.000,00	
18/10/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANESCAMP		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2018	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	DOAÇÃO ROGÉRIO	4.033,00	
22/10/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGÉRIO		4.033,00
			TOTAL DO DIA	4.033,00	4.033,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2018	4.4.10.100.4	ALUGUEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 66749	15.000,00	
23/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 66749		15.000,00
23/10/2018	4.4.10.100.4	ALUGUEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 66750	15.000,00	
23/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 66750		15.000,00
23/10/2018	4.4.10.100.4	ALUGUEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 66751	10.000,00	
23/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 66751		10.000,00
23/10/2018	4.4.10.100.4	ALUGUEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 66752	10.000,00	
23/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 66752		10.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	DOAÇÃO ROGÉRIO	10.000,00	
24/10/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGÉRIO		10.000,00
24/10/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 22929383	1.250,79	
24/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 22929383		1.250,79
			TOTAL DO DIA	11.250,79	11.250,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 2/12	10.000,00	
25/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 2/12		10.000,00
25/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 1/12	15.000,00	
25/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 1/12		15.000,00
25/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 1/12	10.000,00	
25/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 1/12		10.000,00
25/10/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 2/12	15.000,00	
25/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 2/12		15.000,00
25/10/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	50.000,00	
25/10/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2018	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE	920,00	
30/10/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE		920,00
			TOTAL DO DIA	920,00	920,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	5.192,79	
31/10/2018	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	150,04	
31/10/2018	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		5.342,83
31/10/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/10/2018	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/10/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/10/2018	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/10/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/10/2018	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
31/10/2018	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 10/2018	28.750,00	
31/10/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 10/2018		28.750,00
31/10/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 10/2018	2.891,53	
31/10/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2018		2.891,53
31/10/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 10/2018	1.326,23	
31/10/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 10/2018		1.326,23
31/10/2018	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 10/2018	2.300,00	
31/10/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 10/2018		2.300,00
31/10/2018	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 10/2018	7.618,75	
31/10/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2018		7.618,75
31/10/2018	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2018	287,50	
31/10/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2018		287,50
TOTAL DO DIA				48.640,59	48.640,59
TOTAL DO MÊS				341.330,27	341.330,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.925,16
01/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	1/4 - ANUIDADE CARTAO	83,64	
01/11/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CC - PASSAGEM JOAO Z (RIO/CAMPINAS)	622,20	
01/11/2018	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	CC - BAGAGEM CAMPINAS	170,00	
01/11/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CC - PASSAGEM THIAGO WILD (CAMPINAS/RIO)	1.049,32	
01/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.687,33
01/11/2018	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - CARTÃO DE CRÉDITO - MATERIAL DE OBRA - REFORMA APTOS	89,80	
01/11/2018	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - CARTÃO DE CRÉDITO - MATERIAL DE OBRA - REFORMA APTOS	85,10	
01/11/2018	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - CARTÃO DE CRÉDITO - MATERIAL DE OBRA - REFORMA APTOS	2.223,28	
01/11/2018	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - CARTÃO DE CRÉDITO - MATERIAL DE OBRA - REFORMA APTOS	29,50	
01/11/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CARTÃO DE CRÉDITO - ESTACIONAMENTO - IDA AO CONTADOR	14,00	
01/11/2018	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	CARTÃO DE CRÉDITO - CORREIOS - PLACA ROGER	163,07	
01/11/2018	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	CARTÃO DE CRÉDITO - COMBUSTÍVEL	82,58	
01/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ROGÉRIO	11.383,00	
01/11/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGÉRIO		11.383,00
01/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ROGÉRIO	7.000,00	
01/11/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGÉRIO		7.000,00
01/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ROGÉRIO	2.427,68	
01/11/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGÉRIO		2.427,68
01/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ROGÉRIO	16.491,50	
01/11/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGÉRIO		16.491,50
01/11/2018	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	WANDERLEI BENTO DE L - MAO DE OBRA - REFORMA DA QUADRA 03	4.000,00	
01/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	WANDERLEI BENTO DE L - MAO DE OBRA - REFORMA DA QUADRA 03		4.000,00
01/11/2018	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	GILBERT - PRIZE MONEY	540,00	
01/11/2018	3.1.10.100.9	PRIZE MONEY	GILBERT - PRIZE MONEY		540,00
01/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	80,50	
01/11/2018	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	CARTAO CREDITO ANUIDADE		80,50
01/11/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1212	1.000,00	
01/11/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1212		1.000,00
			TOTAL DO DIA	47.535,17	47.535,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bruno Laranja Tepedi		500,00
05/11/2018	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MIGUEL - ALMOÇO MIGUEL - 11/12	250,00	
05/11/2018	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 11/12	250,00	
05/11/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 2/12	517,50	
05/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 2/12		517,50
05/11/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 2/3	15,00	
05/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 2/3		15,00
05/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
05/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
05/11/2018	4.9.10.100.4	JUROS	BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10,30	
05/11/2018	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		10,30
05/11/2018	4.9.10.100.4	JUROS	BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 06,99%	107,36	
05/11/2018	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 06,99%		107,36
05/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 4/5	1.380,00	
05/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 4/5		1.320,00
05/11/2018	4.1.10.101.2	FGTS	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 4/5		60,00
05/11/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICAÇÃO E INTERNET LTDA NF 646	1.000,00	
05/11/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICAÇÃO E INTERNET LTDA NF 646		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.534,79	3.534,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.326,23
06/11/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 2/12	179,20	
06/11/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 2/12	275,01	
06/11/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 2/12	609,86	
06/11/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 2/12	41,48	
06/11/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 2/12	179,20	
06/11/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 2/12	41,48	
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF		2.300,00
06/11/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 11/12	120,00	
06/11/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 2/12	104,00	
06/11/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 2/12	320,00	
06/11/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 2/12	480,00	
06/11/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 2/12	216,00	
06/11/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 2/12	364,00	
06/11/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 2/12	160,00	
06/11/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 1/11	216,00	
06/11/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 1/11	320,00	
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		272,50
06/11/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - 2/12	60,00	
06/11/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 2/12	13,00	
06/11/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 2/12	40,00	
06/11/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 2/12	20,00	
06/11/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 2/12	27,00	
06/11/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 1/11	45,50	
06/11/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - 1/11	27,00	
06/11/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - 1/11	40,00	
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 10/2018		9.992,78
06/11/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 2/12	1.706,25	
06/11/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 2/12	710,00	
06/11/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 2/12	2.211,03	
06/11/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 2/12	958,50	
06/11/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 2/12	1.500,00	
06/11/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 2/12	448,50	
06/11/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 2/12	958,50	
06/11/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 2/12	1.500,00	
06/11/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 4/5	990,00	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 4/5		990,00
06/11/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 3/5	1.990,00	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 3/5		1.990,00
06/11/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/4	3.990,00	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/4		3.990,00
06/11/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	GILBERT SOARES Klier - METAS - GILBERT - 2/4	1.490,00	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	GILBERT SOARES Klier - METAS - GILBERT - 2/4		1.490,00
06/11/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/5	2.490,00	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/5		2.490,00
06/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
			TRANSPORTE	24.846,14	24.846,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TRANSPORTE BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	24.846,14 4,63	24.846,14
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/11/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO - 1/2	2.490,00	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO - 1/2		2.490,00
06/11/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 1/2	990,00	
06/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 1/2		990,00
06/11/2018	4.9.10.100.4	JUROS	BRADESCO - ENCARGO SALDO VINCULADO	9,27	
06/11/2018	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - ENCARGO SALDO VINCULADO		9,27
06/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	3.380,80	
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12		3.380,80
06/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	3.380,80	
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12		3.380,80
06/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	2.415,52	
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12		2.415,52
06/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	2.415,52	
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12		2.415,52
06/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	4.769,11	
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12		4.769,11
06/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	1.196,00	
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12		1.196,00
06/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	1.820,00	
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12		1.820,00
06/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12	3.774,49	
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 2/12		3.774,49
06/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	37.043,75	
06/11/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		37.043,75
TOTAL DO DIA				88.559,18	88.559,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 67126	10.000,00	
07/11/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 67126		10.000,00
07/11/2018	4.4.10.100.4	ALUGUEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 67127	15.000,00	
07/11/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 67127		15.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 2/12	3.650,00	
09/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 2/12		3.650,00
09/11/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 2/12	1.000,00	
09/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 2/12		1.000,00
09/11/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 2/12	1.000,00	
09/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 2/12		1.000,00
09/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.650,00	
09/11/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.650,00
			TOTAL DO DIA	11.300,00	11.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		11.470,29
12/11/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CARTÃO DE CREDITO_PASSAGEM THIAGO WILD (PERU/EQUADOR)	4.498,86	
12/11/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CARTAO DE CREDITO_ PASSAGEM JOAO Z (MONTEVIDEU/BUENOS AIRES)	2.402,06	
12/11/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CARTÃO DE CRÉDITO_ PASSAGEM DUDA (PERU)	4.482,17	
12/11/2018	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CONTA AZUL - INSTITUTO (CARTÃO DE CRÉDITO) - 5/12	87,20	
12/11/2018	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - MATERIAL PARA PINTURA DE QUADRA	127,35	
12/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	OS CARVALHOS - MATERIAL PARA PINTURA DE QUADRA		127,35
			TOTAL DO DIA	11.597,64	11.597,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2018	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - COLA PARA PISO DA ACADEMIA	19,60	
13/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	OS CARVALHOS - COLA PARA PISO DA ACADEMIA		19,60
			TOTAL DO DIA	19,60	19,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 3/12	10.000,00	
14/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 3/12		10.000,00
14/11/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 3/12	15.000,00	
14/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 3/12		15.000,00
14/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	74,60	
14/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		74,60
14/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
14/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
14/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	74,60	
14/11/2018	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		74,60
14/11/2018	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	WANDERLEI BENTO DE L - MAO DE OBRA - REFORMA DA QUADRA	3.000,00	
14/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	WANDERLEI BENTO DE L - MAO DE OBRA - REFORMA DA QUADRA		3.000,00
14/11/2018	4.9.30.100.3	TRANSPORTE	ESTACIONAMENTO	3,00	
14/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ESTACIONAMENTO		3,00
14/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	25.000,00	
14/11/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	53.156,83	53.156,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 1/6	1.000,00	
19/11/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 1/6		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA LEIRA DA SILVA - 13º SALÁRIO - CAMILA - 1/2	162,50	
22/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CAMILA LEIRA DA SILVA - 13º SALÁRIO - CAMILA - 1/2		162,50
22/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - 13º SALÁRIO - JOÃO ZWETSCH - 1/2	750,00	
22/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - 13º SALÁRIO - JOÃO ZWETSCH - 1/2		750,00
22/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - 13º SALÁRIO - ALEX - 1/2	333,33	
22/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - 13º SALÁRIO - ALEX - 1/2		333,33
22/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - 13º SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 1/2	500,00	
22/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - 13º SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 1/2		500,00
22/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - 13º SALÁRIO - ARTHUR - 1/2	225,00	
22/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - 13º SALÁRIO - ARTHUR - 1/2		225,00
22/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - 13º SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 1/2	337,50	
22/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - 13º SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 1/2		337,50
22/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - 13º SALÁRIO - MICHEL - 1/2	568,75	
22/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - 13º SALÁRIO - MICHEL - 1/2		568,75
22/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - 13º SALÁRIO - MARCIA - 1/2	250,00	
22/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - 13º SALÁRIO - MARCIA - 1/2		250,00
22/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
22/11/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.127,08	8.127,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
23/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
23/11/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
23/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
23/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	REEMBOLSO FGTS MIGUEL	120,00	
23/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO FGTS MIGUEL		120,00
23/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
23/11/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
23/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	TED-Crédito em Conta - 237 0872 11708072000104 INSTITUTO TENN	652,50	
23/11/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TED-Crédito em Conta - 237 0872 11708072000104 INSTITUTO TENN		652,50
23/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BATISTA ASSOCIADOS - DARF REFERENTE NF. 604 DE 15/08/2018.		911,55
23/11/2018	2.1.30.100.4	IRRF A RECOLHER	BATISTA ASSOCIADOS - DARF REFERENTE NF. 604 DE 15/08/2018.	750,00	
23/11/2018	4.9.10.100.4	JUROS	JUROS S/ BATISTA ASSOCIADOS - DARF REFERENTE NF. 604 DE 15/08/2018.	161,55	
23/11/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BATISTA ASSOCIADOS - DARF REFERENTE NF. 604 DE 15/08/2018		2.825,80
23/11/2018	2.1.30.100.5	CRF A RECOLHER	CRF S/ BATISTA ASSOCIADOS - DARF REFERENTE NF. 604 DE 15/08/2018	2.325,00	
23/11/2018	4.9.10.100.4	JUROS	JUROS / BATISTA ASSOCIADOS - DARF REFERENTE NF. 604 DE 15/08/2018	500,80	
23/11/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23164221	1.288,68	
23/11/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23164221		1.288,68
			TOTAL DO DIA	10.807,79	10.807,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/11/2018	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/11/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/11/2018	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/11/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/11/2018	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
30/11/2018	1.1.40.100.4	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13º ADIANTAMENTO	5.331,25	
30/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	13º ADIANTAMENTO		5.331,25
30/11/2018	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS 13º SALARIO	426,49	
30/11/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		426,49
30/11/2018	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 11/2018	28.750,00	
30/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 11/2018		28.750,00
30/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 11/2018	2.891,53	
30/11/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2018		2.891,53
30/11/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 11/2018	1.326,23	
30/11/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 11/2018		1.326,23
30/11/2018	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 11/2018	2.300,00	
30/11/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 11/2018		2.300,00
30/11/2018	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 11/2018	7.618,75	
30/11/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2018		7.618,75
30/11/2018	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2018	287,50	
30/11/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2018		287,50
30/11/2018	4.1.10.101.5	PIS	PIS 13º SALARIO	53,31	
30/11/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS 13º SALARIO		53,31
30/11/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICACÃO NO MES	1.286,99	
30/11/2018	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICACÃO	3.198,27	
30/11/2018	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICACÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO		4.485,26
			TOTAL DO DIA	53.594,07	53.594,07
			TOTAL DO MÊS	314.232,15	314.232,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		765,30
03/12/2018	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - MATERIAL OBRA APTOS - CARTAO DE CREDITO	374,40	
03/12/2018	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	ALMOÇO/LANCHE - SEMINARIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - CARTAO DE CREDITO	143,38	
03/12/2018	4.9.30.100.3	TRANSPORTE	MICHEL TADEU PETERS - COMBUSTÍVEL - CARTAO DE CREDITO	247,52	
03/12/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ROGER	22.580,33	
03/12/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGER		22.580,33
03/12/2018	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	80,50	
03/12/2018	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		80,50
03/12/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1259	1.000,00	
03/12/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1259		1.000,00
			TOTAL DO DIA	24.426,13	24.426,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bruno Laranja Tepedi		500,00
04/12/2018	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MIGUEL - ALMOÇO MIGUEL - 12/12	250,00	
04/12/2018	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 12/12	250,00	
04/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	3.774,49	
04/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12		3.774,49
04/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	1.820,00	
04/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12		1.820,00
04/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	4.769,11	
04/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12		4.769,11
04/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	3.380,80	
04/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12		3.380,80
04/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	2.415,52	
04/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12		2.415,52
04/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	1.196,00	
04/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12		1.196,00
04/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	3.380,80	
04/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12		3.380,80
04/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12	2.415,52	
04/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 3/12		2.415,52
04/12/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
04/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
04/12/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ECO DIGITAL - LONAS PARA FUNDO DE QUADRA	8.996,50	
04/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ECO DIGITAL - LONAS PARA FUNDO DE QUADRA		8.996,50
04/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - DECIMO TERCEIRO 4/12 HOLDING	1.000,00	
04/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - DECIMO TERCEIRO 4/12 HOLDING		1.000,00
04/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - DECIMO TERCEIRO	2.333,33	
04/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL TADEU PETERS - DECIMO TERCEIRO		2.333,33
04/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - DECIMO TERCEIRO 8/12 ITR	1.500,00	
04/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - DECIMO TERCEIRO 8/12 ITR		1.500,00
04/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	30.000,00	
04/12/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		30.000,00
04/12/2018	4.9.20.100.2	INBOUND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA EPP NF 4644	8.996,50	
04/12/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA EPP NF 4644		8.996,50
TOTAL DO DIA				76.483,20	76.483,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
05/12/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
05/12/2018	4.9.20.100.2	INBOUND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 183	916,67	
05/12/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 183		916,67
05/12/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 650	1.000,00	
05/12/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 650		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.916,67	6.916,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		272,50
06/12/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 3/12	13,00	
06/12/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 3/12	20,00	
06/12/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - 3/12	60,00	
06/12/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 3/12	40,00	
06/12/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 3/12	27,00	
06/12/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - 2/11	27,00	
06/12/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 2/11	45,50	
06/12/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - 2/11	40,00	
06/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.326,23
06/12/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 3/12	179,20	
06/12/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 3/12	275,01	
06/12/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 3/12	609,86	
06/12/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 3/12	41,48	
06/12/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 3/12	179,20	
06/12/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 3/12	41,48	
06/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 11/2018		9.992,78
06/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 3/12	1.706,25	
06/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 3/12	710,00	
06/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 3/12	2.211,03	
06/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 3/12	958,50	
06/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 3/12	1.500,00	
06/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 3/12	448,50	
06/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 3/12	958,50	
06/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO - 3/12	1.500,00	
06/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	TED - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN		2.550,17
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 12/12	120,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 3/12	480,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 3/12	216,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 3/12	104,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 3/12	320,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 3/12	160,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 3/12	364,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 2/11	216,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 2/11	320,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL TADEU PETERS - FGTS DECIMO TERCEIRO	45,50	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS DECIMO TERCEIRO	20,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS DECIMO TERCEIRO	27,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	JOÃO ZWETSCH - FGTS DECIMO TERCEIRO	60,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS DECIMO TERCEIRO	40,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS DECIMO TERCEIRO	13,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ARTHUR RABELO - FGTS DECIMO TERCEIRO	18,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ALEX MATOSO - FGTS DECIMO TERCEIRO	26,67	
06/12/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 2/2	990,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 2/2		990,00
06/12/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO - 2/2	2.490,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO - 2/2		2.490,00
			TRANSPORTE	17.621,68	17.621,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	TRANSPORTE GILBERT SOARES KLIER - METAS - GILBERT - 3/4	17.621,68 1.490,00	17.621,68
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GILBERT SOARES KLIER - METAS - GILBERT - 3/4		1.490,00
06/12/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 4/5	1.990,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 4/5		1.990,00
06/12/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/4	3.990,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/4		3.990,00
06/12/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/5	2.490,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/5		2.490,00
06/12/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 3/3	15,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 3/3		15,00
06/12/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 5/5	990,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 5/5		990,00
06/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 3/12	517,50	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 3/12		517,50
06/12/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/12/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/12/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/12/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/12/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/12/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/12/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ROGER	374,40	
06/12/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGER		374,40
06/12/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PROJETO 2018 - PAGTO FGTS PROJETO	2.726,50	
06/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PROJETO 2018 - PAGTO FGTS PROJETO		2.726,50
06/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	7.400,00	
06/12/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		7.400,00
			TOTAL DO DIA	39.637,49	39.637,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2018	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	GOOGLE DRIVE - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO (6,54) - 2/2	19,62	
07/12/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GOOGLE DRIVE - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO (6,54) - 2/2		19,62
07/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS 13º SALARIO	517,50	
07/12/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS 13º SALARIO		517,50
07/12/2018	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - COMPRA DE BOLAS	4.278,00	
07/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	WINNERS - COMPRA DE BOLAS		4.278,00
07/12/2018	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	CORREIOS - CORREIO - ENVIO DE CERTIDOES PARA BRASILIA	37,16	
07/12/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CORREIOS - CORREIO - ENVIO DE CERTIDOES PARA BRASILIA		37,16
07/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
07/12/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	9.852,28	9.852,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		704,69
10/12/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	MICHEL TADEU PETERS - PASSAGEM AEREA BRASILIA	617,49	
10/12/2018	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CONTA AZUL - INSTITUTO (CARTÃO DE CRÉDITO) - 6/12	87,20	
10/12/2018	4.4.10.100.4	ALUGUEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 67774	15.000,00	
10/12/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 67774		15.000,00
10/12/2018	4.4.10.100.5	QUADRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 67775	10.000,00	
10/12/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 67775		10.000,00
10/12/2018	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	BRABESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.768,81	
10/12/2018	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	BRABESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.768,81
			TOTAL DO DIA	27.473,50	27.473,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 3/12	3.650,00	
11/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 3/12		3.650,00
11/12/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 3/12	1.000,00	
11/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 3/12		1.000,00
11/12/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 3/12	1.000,00	
11/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 3/12		1.000,00
11/12/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL QUADRAS	10.000,00	
11/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL QUADRAS		10.000,00
11/12/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS	15.000,00	
11/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS		15.000,00
11/12/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 1/12	916,67	
11/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 1/12		916,67
11/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	31.000,00	
11/12/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		31.000,00
			TOTAL DO DIA	62.566,67	62.566,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR HENRIQUE	3.866,35	
12/12/2018	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR HENRIQUE		3.866,35
			TOTAL DO DIA	3.866,35	3.866,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2018	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	PAGAMENTO A CARTORIO 4 OFICIO	15,88	
13/12/2018	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A CARTORIO 4 OFICIO		15,88
			TOTAL DO DIA	15,88	15,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA LEIRA DA SILVA - 13º SALÁRIO - CAMILA - 2/2	236,17	
14/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CAMILA LEIRA DA SILVA - 13º SALÁRIO - CAMILA - 2/2		236,17
14/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - 13º SALÁRIO - JOÃO ZWETSCH - 2/2	1.070,00	
14/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - 13º SALÁRIO - JOÃO ZWETSCH - 2/2		1.070,00
14/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - 13º SALÁRIO - ALEX - 2/2	586,67	
14/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - 13º SALÁRIO - ALEX - 2/2		586,67
14/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - 13º SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 2/2	726,67	
14/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - 13º SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 2/2		726,67
14/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - 13º SALÁRIO - ARTHUR - 2/2	396,00	
14/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - 13º SALÁRIO - ARTHUR - 2/2		396,00
14/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - 13º SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 2/2	490,50	
14/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - 13º SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 2/2		490,50
14/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - 13º SALÁRIO - MICHEL - 2/2	826,58	
14/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - 13º SALÁRIO - MICHEL - 2/2		826,58
14/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - 13º SALÁRIO - MARCIA - 2/2	363,34	
14/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - 13º SALÁRIO - MARCIA - 2/2		363,34
14/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	4.144,13	
14/12/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO INSS		4.144,13
14/12/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PROJETO 2018 - REEMBOLSO REFERENTE INSS	2.961,11	
14/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PROJETO 2018 - REEMBOLSO REFERENTE INSS		2.961,11
14/12/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	74,60	
14/12/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		74,60
14/12/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	74,60	
14/12/2018	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		74,60
14/12/2018	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	7.500,00	
14/12/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		7.500,00
			TOTAL DO DIA	19.450,37	19.450,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2018	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 2/6	1.000,00	
18/12/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 2/6		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 12/2018	1.201,15	
20/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2018		1.201,15
20/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 12/2018	275,01	
20/12/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 12/2018		275,01
20/12/2018	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS 13º SALARIO	618,14	
20/12/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		618,14
20/12/2018	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	13º integral	13.058,33	
20/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	13º integral		13.058,33
20/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO 13º ADIANTAMENTO	5.331,25	
20/12/2018	1.1.40.100.4	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO 13º ADIANTAMENTO		5.331,25
20/12/2018	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 12/2018	3.460,48	
20/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2018		3.460,48
			TOTAL DO DIA	23.944,36	23.944,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23387792	1.263,69	
21/12/2018	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23387792		1.263,69
			TOTAL DO DIA	1.263,69	1.263,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	13,75	
31/12/2018	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO NO MES		13,75
31/12/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	102,51	
31/12/2018	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO NO MES		102,51
31/12/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	7,49	
31/12/2018	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO NO MES		7,49
31/12/2018	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 12/2018	28.750,00	
31/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 12/2018		28.750,00
31/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 12/2018	2.891,53	
31/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2018		2.891,53
31/12/2018	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 12/2018	1.326,23	
31/12/2018	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 12/2018		1.326,23
31/12/2018	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 12/2018	2.300,00	
31/12/2018	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 12/2018		2.300,00
31/12/2018	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 12/2018	7.618,75	
31/12/2018	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2018		7.618,75
31/12/2018	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2018	287,50	
31/12/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2018		287,50
31/12/2018	4.1.10.101.5	PIS	PIS 13º SALARIO	77,27	
31/12/2018	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS 13º SALARIO		77,27
31/12/2018	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	4.112,49	
31/12/2018	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	45,06	
31/12/2018	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.157,55
31/12/2018	1.1.50.100.2	PIS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A PERIODO ANTERIOR		75,31
31/12/2018	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A PERIODO ANTERIOR		3.397,75
31/12/2018	1.1.50.100.5	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A PERIODO ANTERIOR	3.473,06	
31/12/2018	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.511.762,51	
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.511.762,51
31/12/2018	3.1.10.100.9	PRIZE MONEY	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	540,00	
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		540,00
31/12/2018	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	20.735,23	
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		20.735,23
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	82,58	
31/12/2018	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		82,58
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	167,70	
31/12/2018	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		167,70
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	117.268,00	
31/12/2018	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		117.268,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	13.058,33	
31/12/2018	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		13.058,33
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	9.820,63	
31/12/2018	4.1.10.101.2	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		9.820,63
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	34.500,48	
31/12/2018	4.1.10.101.3	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		34.500,48
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.213,58	
31/12/2018	4.1.10.101.5	PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.213,58
			TRANSPORTE	1.760.154,68	1.760.154,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.760.154,68	1.760.154,68
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	57.720,00	
31/12/2018	4.2.10.100.1	ATLETAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		57.720,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.420,00	
31/12/2018	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.420,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	15,88	
31/12/2018	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		15,88
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	84.919,51	
31/12/2018	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		84.919,51
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	428,69	
31/12/2018	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		428,69
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	290,00	
31/12/2018	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		290,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	80.000,00	
31/12/2018	4.4.10.100.4	ALUGUEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		80.000,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	10.000,00	
31/12/2018	4.4.10.100.5	QUADRA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		10.000,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	71,32	
31/12/2018	4.4.10.100.6	CORREIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		71,32
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	149,85	
31/12/2018	4.4.10.100.8	EQUIPAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		149,85
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	542,43	
31/12/2018	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		542,43
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	3.345,53	
31/12/2018	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		3.345,53
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	27,00	
31/12/2018	4.4.10.101.3	ESTACIONAMENTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		27,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	350,00	
31/12/2018	4.5.10.100.1	CAMISAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		350,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	2.000,00	
31/12/2018	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		2.000,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	17.362,64	
31/12/2018	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		17.362,64
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	282,10	
31/12/2018	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		282,10
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	16,00	
31/12/2018	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		16,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	32,00	
31/12/2018	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		32,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	9.056,00	
			TRANSPORTE	2.028.183,63	2.019.127,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	2.028.183,63	2.019.127,63
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	9.949,03	9.056,00
31/12/2018	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		9.949,03
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.006,91	
31/12/2018	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.006,91
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	844,96	
31/12/2018	4.9.10.100.4	JUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		844,96
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	9.913,17	
31/12/2018	4.9.20.100.2	INBOUND	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		9.913,17
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	143,38	
31/12/2018	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		143,38
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	456,35	
31/12/2018	4.9.30.100.3	TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		456,35
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	388,04	
31/12/2018	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		388,04
31/12/2018	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.066.195,65	
31/12/2018	2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.066.195,65
31/12/2018	2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018	1.066.195,65	
31/12/2018	2.4.10.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2018		1.066.195,65
			TOTAL DO DIA	4.183.276,77	4.183.276,77
			TOTAL DO MÊS	4.480.173,36	4.480.173,36