

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.769,57
02/01/2019	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	136,00	
02/01/2019	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	71,06	
02/01/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	ESTACIONAMENTO	16,20	
02/01/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO MARCIA E MICHEL - VISITA ESCRITÓRIO EDUARDO	56,41	
02/01/2019	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	UBER - MINISTÉRIO DOS ESPORTES X AEROPORTO	21,45	
02/01/2019	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	UBER AEROPORTO X MINISTÉRIO DOS ESPORTES	21,45	
02/01/2019	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL TADEU PETERS - ALMOÇO EM DF	36,00	
02/01/2019	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	ESTACIONAMENTO AEROPORTO	70,00	
02/01/2019	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	CAFÉ AEROPORTO RJ	11,90	
02/01/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - MATERIAL OBRA REFORMA APTOS	141,55	
02/01/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	C&C - MATERIAL OBRA REFORMA APTOS (TINTAS)	136,89	
02/01/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - MATERIAL OBRA REFORMA APTOS	40,80	
02/01/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	MATERIAL OBRA REFORMA APTOS (RODAPÉ)	930,00	
02/01/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	MATERIAL OBRA REFORMA APTOS	58,00	
02/01/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	MATERIAL OBRA REFORMA APTOS (TINTA)	1.021,86	
02/01/2019	1.1.10.200.2	BRANCO - CHRIS - 9393-9	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.611,33
02/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ANUIDADE CARTAO	40,25	
02/01/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO THIAGO WILD E JOAO	708,26	
02/01/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	TRANSPORTE AEREO	486,07	
02/01/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	DESPESAS TRANSPORTE THIAGO WILD E JOAO	467,09	
02/01/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	806,72	
02/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA SAQUE EXTERIOR	62,69	
02/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ANUIDADE CARTAO	40,25	
			TOTAL DO DIA	5.380,90	5.380,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1322	1.000,00	
03/01/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1322		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL	250,00	
04/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL		250,00
04/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI	7.602,02	
04/01/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI		7.602,02
04/01/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - 4/12	2.415,52	
04/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - 4/12		2.415,52
04/01/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - 4/12	3.380,80	
04/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - 4/12		3.380,80
04/01/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO - 4/12	3.380,80	
04/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALÁRIO - 4/12		3.380,80
04/01/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - 4/12	2.415,52	
04/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - 4/12		2.415,52
04/01/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - 4/12	4.769,11	
04/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - 4/12		4.769,11
04/01/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO - 4/12	1.196,00	
04/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO - 4/12		1.196,00
04/01/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - 4/12	1.820,00	
04/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - 4/12		1.820,00
04/01/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - 4/12	3.774,49	
04/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - 4/12		3.774,49
04/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	23.200,00	
04/01/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		23.200,00
			TOTAL DO DIA	54.204,26	54.204,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN		2.918,16
07/01/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS + FGTS 13º - 4/12	580,00	
07/01/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS + FGTS 13º - 4/12	193,33	
07/01/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS + FGTS 13º - 4/12	125,66	
07/01/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS + FGTS 13º - 4/12	439,83	
07/01/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS + FGTS 13º - 3/11	252,00	
07/01/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS + FGTS 13º - 3/11	373,33	
07/01/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS + FGTS 13º - 4/12	386,66	
07/01/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS + FGTS 13º - 4/12	261,00	
07/01/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 1/12	990,00	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 1/12		990,00
07/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
07/01/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/5	2.490,00	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/5		2.490,00
07/01/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 5/5	1.990,00	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 5/5		1.990,00
07/01/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/4	3.990,00	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/4		3.990,00
07/01/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	GILBERT SOARES Klier - METAS - GILBERT - 4/4	1.490,00	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GILBERT SOARES Klier - METAS - GILBERT - 4/4		1.490,00
07/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
07/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
07/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
07/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
07/01/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO	15,64	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO		15,64
07/01/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 657	1.000,00	
07/01/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 657		1.000,00
07/01/2019	4.4.10.100.4	ALUGUEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68378	15.000,00	
07/01/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68378		15.000,00
07/01/2019	4.4.10.100.4	ALUGUEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68377	10.000,00	
07/01/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68377		10.000,00
07/01/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS + FGTS 13º	185,00	
07/01/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS 13º	121,35	
			TOTAL DO DIA	39.906,95	39.906,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.601,24
08/01/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF 13º	275,01	
08/01/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 4/12	179,20	
08/01/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 4/12	275,01	
08/01/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 4/12	609,86	
08/01/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 4/12	41,48	
08/01/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 4/12	179,20	
08/01/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 4/12	41,48	
08/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 12/2018		9.992,78
08/01/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 4/12	1.706,25	
08/01/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 4/12	710,00	
08/01/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 4/12	2.211,03	
08/01/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 4/12	958,50	
08/01/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 4/12	1.500,00	
08/01/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 4/12	448,50	
08/01/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 4/12	958,50	
08/01/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 4/12	1.500,00	
08/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		388,10
08/01/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS + PIS 13º - 4/12	80,00	
08/01/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS + PIS 13º - 4/12	17,34	
08/01/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS + PIS 13º - 4/12	26,67	
08/01/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS + PIS 13º - 4/12	36,00	
08/01/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS + PIS 13º - 4/12	53,34	
08/01/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS + PIS 13º - 3/11	50,00	
08/01/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS + PIS 13º - 3/11	91,00	
08/01/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS + PIS 13º - 3/11	33,75	
08/01/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 1/12	30,00	
08/01/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 1/12		30,00
08/01/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 1/12	990,00	
08/01/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 1/12		990,00
08/01/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO - 1/12	2.490,00	
08/01/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO - 1/12		2.490,00
08/01/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 1/12	1.380,00	
08/01/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 1/12		1.380,00
08/01/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO MELZI PARTICIPACOES	18.315,00	
08/01/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO MELZI PARTICIPACOES		18.315,00
08/01/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 4/12	517,50	
08/01/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 4/12		517,50
08/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
08/01/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
08/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
08/01/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
08/01/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO FGTS PROJETO	2.611,81	
08/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	REEMBOLSO FGTS PROJETO		2.611,81
08/01/2019	1.1.10.200.2	BRASESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO FGTS PROJETO	2.918,16	
08/01/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO FGTS PROJETO		2.918,16
08/01/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE GPS 13º	4.144,13	
			TRANSPORTE	45.387,98	41.243,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	TRANSPORTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE GPS 13º	45.387,98	41.243,85 4.144,13
08/01/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - COMPRA DE BOLA	4.278,00	
08/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	WINNERS - COMPRA DE BOLA		4.278,00
08/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	23.000,00	
08/01/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		23.000,00
			TOTAL DO DIA	72.665,98	72.665,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2019	4.9.20.100.2	INBOUND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 184	916,67	
09/01/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 184		916,67
			TOTAL DO DIA	916,67	916,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2019	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	GASTOS CARTAO DE CREDITO		658,06
10/01/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	GILBERT SOARES Klier - TRANSPORTE	244,34	
10/01/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	GILBERT SOARES Klier - ALIMENTAÇÃO	193,22	
10/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ANUIDADE CARTÃO	102,50	
10/01/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	GILBERT SOARES Klier - BAGAGEM PRÉ QUALI	118,00	
10/01/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		307,20
10/01/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	TRANSPORTE MIGUEL	220,00	
10/01/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CONTA AZUL - INSTITUTO (CARTÃO DE CRÉDITO) - 7/12	87,20	
10/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE - 1/12	31,50	
10/01/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE - 1/12		31,50
10/01/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 2/12	916,67	
10/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 2/12		916,67
10/01/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 4/12	3.650,00	
10/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 4/12		3.650,00
10/01/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 4/12	10.000,00	
10/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 4/12		10.000,00
10/01/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 4/12	15.000,00	
10/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 4/12		15.000,00
10/01/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 4/12	1.000,00	
10/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 4/12		1.000,00
10/01/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 4/12	1.000,00	
10/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 4/12		1.000,00
10/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	31.570,00	
10/01/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		31.570,00
			TOTAL DO DIA	64.133,43	64.133,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
11/01/2019	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
14/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
14/01/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
14/01/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	ARTHUR RABELO - REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM THIAGO WILD	5.272,92	
14/01/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ARTHUR RABELO - REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM THIAGO WILD		5.272,92
14/01/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM ANA CRUZ	2.546,02	
14/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PASSAGEM ANA CRUZ		2.546,02
			TOTAL DO DIA	7.823,57	7.823,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 1/12	74,60	
15/01/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 1/12		74,60
15/01/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 1/12	74,60	
15/01/2019	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 1/12		74,60
			TOTAL DO DIA	149,20	149,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP	500,00	
18/01/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP		500,00
18/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 3/6	1.000,00	
18/01/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 3/6		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	JC TUR VIAGENS - PASSAGEM RJ X PARAGUAI (AMANDA/NALANDA/GUSTAVO)	6.197,29	
21/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JC TUR VIAGENS - PASSAGEM RJ X PARAGUAI (AMANDA/NALANDA/GUSTAVO)		6.197,29
21/01/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
21/01/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.197,29	11.197,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2019	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	BRUNO BONJEAN - DOAÇÃO BRUNO BONJEAN	2.021,53	
23/01/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	BRUNO BONJEAN - DOAÇÃO BRUNO BONJEAN		2.021,53
			TOTAL DO DIA	2.021,53	2.021,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	ARTHUR RABELO - REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM GILBERT/THIAGO WILD)	3.491,06	
25/01/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	ARTHUR RABELO - REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM GILBERT/THIAGO WILD)		3.491,06
25/01/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23627192	1.263,69	
25/01/2019	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 23627192		1.263,69
			TOTAL DO DIA	4.754,75	4.754,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ACADEMIA TENNIS ROUTE - REEMBOLSO REF. LAMPADAS E MANGUEIRA	149,60	
29/01/2019	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	ACADEMIA TENNIS ROUTE - REEMBOLSO REF. LAMPADAS E MANGUEIRA		149,60
			TOTAL DO DIA	149,60	149,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	4.107,31	
31/01/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	122,76	
31/01/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.230,07
31/01/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/01/2019	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/01/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/01/2019	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/01/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/01/2019	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
31/01/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 01/2019	28.750,00	
31/01/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 01/2019		28.750,00
31/01/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 01/2019	2.912,83	
31/01/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2019		2.912,83
31/01/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 01/2019	1.320,37	
31/01/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 01/2019		1.320,37
31/01/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 01/2019	2.300,00	
31/01/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 01/2019		2.300,00
31/01/2019	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 01/2019	7.618,75	
31/01/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2019		7.618,75
31/01/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 01/2019	287,50	
31/01/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 01/2019		287,50
31/01/2019	4.1.10.101.2	FGTS	ACERTO NO MES	0,03	
31/01/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ACERTO NO MES		0,03
TOTAL DO DIA				47.543,30	47.543,30
TOTAL DO MÊS				318.347,43	318.347,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 661	1.000,00	
01/02/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 661		1.000,00
01/02/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1378	1.000,00	
01/02/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1378		1.000,00
01/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.191,58
01/02/2019	4.2.10.100.3	BÔNUS	TENIS ASICS AMANDA - 1/2	625,96	
01/02/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	MANGUEIRA E LAMPADAS PARA TR	149,60	
01/02/2019	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORREIOS - CORREIO DOCUMENTAÇÃO ITAU	48,46	
01/02/2019	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORREIOS - CORREIO DOCUMENTAÇÃO ITAU	37,76	
01/02/2019	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	COMBUSTÍVEL	134,00	
01/02/2019	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	ALMOÇO CRISTIANO IT	195,80	
01/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO MELZI PARTICIPACOES	27.455,96	
01/02/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO MELZI PARTICIPACOES		27.455,96
01/02/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	80,50	
01/02/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CARTAO CREDITO ANUIDADE		80,50
01/02/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALARIO - 5/12	3.380,80	
01/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALARIO - 5/12		3.380,80
01/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
01/02/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	39.108,84	39.108,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	4.4.10.100.4	ALUGUEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68990	15.000,00	
04/02/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68990		15.000,00
04/02/2019	4.4.10.100.4	ALUGUEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68994	10.000,00	
04/02/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68994		10.000,00
04/02/2019	4.9.10.100.4	JUROS	BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	23,83	
04/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		23,83
04/02/2019	4.9.10.100.4	JUROS	BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,97	
04/02/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,97
			TOTAL DO DIA	25.024,80	25.024,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN		2.300,00
06/02/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 5/12	320,00	
06/02/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 5/12	160,00	
06/02/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 5/12	216,00	
06/02/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 5/12	480,00	
06/02/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 5/12	364,00	
06/02/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 5/12	104,00	
06/02/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 4/11	216,00	
06/02/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 4/11	320,00	
06/02/2019	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
06/02/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - 5/12	60,00	
06/02/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 5/12	20,00	
06/02/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 5/12	40,00	
06/02/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 5/12	13,00	
06/02/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 5/12	27,00	
06/02/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 4/11	45,50	
06/02/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - 4/11	27,00	
06/02/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - 4/11	40,00	
06/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.320,37
06/02/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 5/12	179,20	
06/02/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 5/12	275,01	
06/02/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 5/12	604,00	
06/02/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 5/12	41,48	
06/02/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 5/12	179,20	
06/02/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 5/12	41,48	
06/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 01/2019		5.869,95
06/02/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	DESCONTO GPS REF. PAGTO EM DUPLICIDADE		4.144,13
06/02/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 5/12	2.232,33	
06/02/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 5/12	1.706,25	
06/02/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 5/12	710,00	
06/02/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 5/12	958,50	
06/02/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 5/12	1.500,00	
06/02/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 5/12	448,50	
06/02/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 5/12	958,50	
06/02/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 5/12	1.500,00	
06/02/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 2/12	1.380,00	
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 2/12		1.380,00
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO FGTS PROJETO	2.180,00	
06/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	REEMBOLSO FGTS PROJETO		2.180,00
06/02/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 5/12	517,50	
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 5/12		517,50
06/02/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/02/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
06/02/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
			TRANSPORTE	17.878,34	17.998,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TRANSPORTE	17.878,34	17.998,34
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	4,63
06/02/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 2/12	15,00	
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 2/12		15,00
06/02/2019	4.2.10.100.3	BÔNUS	MARCELO DEMOLINER - BONUS PAGTO DE METAS	9.990,00	
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - BONUS PAGTO DE METAS		9.990,00
06/02/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 1/11	3.500,00	
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 1/11		3.500,00
06/02/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/11	4.490,00	
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/11		4.490,00
06/02/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 1/11	1.490,00	
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 1/11		1.490,00
06/02/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/11	2.490,00	
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/11		2.490,00
06/02/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 2/12	1.990,00	
06/02/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 2/12		1.990,00
06/02/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALARIO - 5/12	2.415,52	
06/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALARIO - 5/12		2.415,52
06/02/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALARIO - 5/12	2.415,52	
06/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALARIO - 5/12		2.415,52
06/02/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALARIO - 5/12	3.380,80	
06/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALARIO - 5/12		3.380,80
06/02/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALARIO - 5/12	4.753,67	
06/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALARIO - 5/12		4.753,67
06/02/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALARIO - 5/12	1.196,00	
06/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALARIO - 5/12		1.196,00
06/02/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALARIO - 5/12	1.820,00	
06/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALARIO - 5/12		1.820,00
06/02/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALARIO - 5/12	3.774,49	
06/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALARIO - 5/12		3.774,49
06/02/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 5/12	1.000,00	
06/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 5/12		1.000,00
06/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	27.500,00	
06/02/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		27.500,00
06/02/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 1/11	120,00	
TOTAL DO DIA				90.223,97	90.223,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 1/12	250,00	
08/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 1/12		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2019	4.9.20.100.2	INBOUND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 185	916,67	
11/02/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 185		916,67
11/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		993,56
11/02/2019	4.9.40.100.1	CONTA & DOMÍNIOS	DOMÍNIO - CC - DOMINIO TENNIS ROUTE - SITE	76,00	
11/02/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	MICHEL TADEU PETERS - CC - PASSAGEM AEREA BRASILIA - 2/4	384,75	
11/02/2019	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - CC - COMBUSTÍVEL MIGUEL HOLDING	243,64	
11/02/2019	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - CC - UBER MIGUEL HOLDING	201,97	
11/02/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 1/12	87,20	
11/02/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	GASTOS CARTAO DE CREDITO		283,50
11/02/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	THIAGO WILD - UBER AEROPORTO	110,00	
11/02/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	THIAGO WILD - TAXI THIAGO WILD	71,00	
11/02/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ANUIDADE CARTÃO BRADESCO CHRIS	102,50	
11/02/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE - 2/12	31,50	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE - 2/12		31,50
11/02/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 3/12	916,67	
11/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 3/12		916,67
11/02/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 5/12	3.650,00	
11/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 5/12		3.650,00
11/02/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 5/12	10.000,00	
11/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 5/12		10.000,00
11/02/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 5/12	15.000,00	
11/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 5/12		15.000,00
11/02/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 5/12	1.000,00	
11/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 5/12		1.000,00
11/02/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	31.550,00	
11/02/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		31.550,00
			TOTAL DO DIA	64.341,90	64.341,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO	917,00	
12/02/2019	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	THIAGO WILD - REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO		917,00
			TOTAL DO DIA	917,00	917,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 2/12	80,00	
15/02/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 2/12		80,00
15/02/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 1/12	80,00	
15/02/2019	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 1/12		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 4/6	1.500,00	
18/02/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 4/6		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23842575	1.263,69	
22/02/2019	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 23842575		1.263,69
			TOTAL DO DIA	1.263,69	1.263,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
28/02/2019	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
28/02/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
28/02/2019	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
28/02/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
28/02/2019	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
28/02/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 02/2019	28.750,00	
28/02/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 02/2019		28.750,00
28/02/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 02/2019	2.912,83	
28/02/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 02/2019		2.912,83
28/02/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 02/2019	1.320,37	
28/02/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 02/2019		1.320,37
28/02/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 02/2019	2.300,00	
28/02/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 02/2019		2.300,00
28/02/2019	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 02/2019	7.618,75	
28/02/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 02/2019		7.618,75
28/02/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 02/2019	287,50	
28/02/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 02/2019		287,50
28/02/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICACÃO NO MES	3.453,15	
28/02/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICACÃO	146,44	
28/02/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICACÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO		3.599,59
TOTAL DO DIA				46.912,79	46.912,79
TOTAL DO MÊS				269.702,99	269.702,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1425	1.000,00	
01/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1425		1.000,00
01/03/2019	4.4.10.100.4	ALUGUEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 69605	15.000,00	
01/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 69605		15.000,00
01/03/2019	4.4.10.100.5	QUADRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 69606	10.000,00	
01/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 69606		10.000,00
01/03/2019	1.1.10.200.1	BRANDESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		820,72
01/03/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - CC - MATERIAL	169,79	
01/03/2019	4.2.10.100.3	BÔNUS	CC - TENIS ASICS AMANDA - 2/2	625,96	
01/03/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - CC - DISJUNTOR E TOMADA	24,97	
01/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 6/12	3.774,49	
01/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 6/12		3.774,49
01/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALARIO MARCIA - 6/12	1.820,00	
01/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALARIO MARCIA - 6/12		1.820,00
01/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALARIO CAMILA - 6/12	1.196,00	
01/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALARIO CAMILA - 6/12		1.196,00
01/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALARIO ALEX - 6/12	3.380,80	
01/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALARIO ALEX - 6/12		3.380,80
01/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALARIO ARTHUR - 6/12	2.415,52	
01/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALARIO ARTHUR - 6/12		2.415,52
01/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALARIO JOAO ZWETSCH - 6/12	4.753,67	
01/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALARIO JOAO ZWETSCH - 6/12		4.753,67
01/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALARIO DUDA - 6/12	3.380,80	
01/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALARIO DUDA - 6/12		3.380,80
01/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALARIO JOAO PEDRO - 6/12	2.415,52	
01/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALARIO JOAO PEDRO - 6/12		2.415,52
01/03/2019	4.9.40.100.1	CONTA & DOMÍNIOS	DOMÍNIO - CC - DOMINIO TENNIS ROUTE - SITE (.COM.BR)	76,00	
01/03/2019	1.1.10.200.1	BRANDESCO INSTITUTO - 7364-4	DOMÍNIO - CC - DOMINIO TENNIS ROUTE - SITE (.COM.BR)		76,00
01/03/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - TED - REEMBOLSO CORREIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES	72,06	
01/03/2019	1.1.10.200.1	BRANDESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - TED - REEMBOLSO CORREIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES		72,06
01/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	22.150,00	
01/03/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		22.150,00
			TOTAL DO DIA	72.255,58	72.255,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2019	4.9.20.100.2	INBOUND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 186	916,67	
05/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 186		916,67
			TOTAL DO DIA	916,67	916,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 2/11	3.500,00	
06/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 2/11		3.500,00
06/03/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/11	4.490,00	
06/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/11		4.490,00
06/03/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
06/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
			TOTAL DO DIA	7.994,63	7.994,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HEDEL COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA NF 1955	60,00	
07/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HEDEL COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA NF 1955		60,00
07/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.180,00
07/03/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.180,00	
07/03/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 2/12	250,60	
07/03/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 2/12		250,60
07/03/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - TED DOAÇÃO ROGER	17.360,96	
07/03/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - TED DOAÇÃO ROGER		17.360,96
07/03/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
07/03/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
07/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - TED DIFERENÇA DE SALÁRIO	45,83	
07/03/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL TADEU PETERS - TED DIFERENÇA DE SALÁRIO		45,83
07/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	DIFERENÇA DE SALÁRIO	260,00	
07/03/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DIFERENÇA DE SALÁRIO		260,00
			TOTAL DO DIA	20.162,02	20.162,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 666	1.000,00	
08/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 666		1.000,00
08/03/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CENTER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA NF 173035	5,00	
08/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CENTER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA NF 173035		5,00
08/03/2019	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
08/03/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - 5/11	40,00	
08/03/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 5/11	45,50	
08/03/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 6/12	27,00	
08/03/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - 6/12	60,00	
08/03/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 6/12	13,00	
08/03/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 6/12	20,00	
08/03/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 6/12	40,00	
08/03/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - 5/11	27,00	
08/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.320,37
08/03/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 6/12	179,20	
08/03/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 6/12	275,01	
08/03/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 6/12	604,00	
08/03/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 6/12	41,48	
08/03/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 6/12	179,20	
08/03/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 6/12	41,48	
08/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 02/2019		10.014,08
08/03/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 6/12	1.706,25	
08/03/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 6/12	710,00	
08/03/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 6/12	2.232,33	
08/03/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 6/12	958,50	
08/03/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 6/12	1.500,00	
08/03/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 6/12	448,50	
08/03/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 6/12	958,50	
08/03/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 6/12	1.500,00	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN		2.300,00
08/03/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 6/12	320,00	
08/03/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 6/12	364,00	
08/03/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 6/12	216,00	
08/03/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 6/12	104,00	
08/03/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 6/12	480,00	
08/03/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 6/12	160,00	
08/03/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 5/11	216,00	
08/03/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 5/11	320,00	
08/03/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 3/12	15,00	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 3/12		15,00
08/03/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 3/12	1.990,00	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 3/12		1.990,00
08/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 3/12	1.380,00	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 3/12		1.380,00
08/03/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 2/11	1.490,00	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 2/11		1.490,00
08/03/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/11	2.500,00	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/11		2.500,00
			TRANSPORTE	22.166,95	22.286,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	TRANSPORTE HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 4/12	22.166,95 916,67	22.286,95
08/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 4/12		916,67
08/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 6/12	15.000,00	
08/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 6/12		15.000,00
08/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 6/12	10.000,00	
08/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 6/12		10.000,00
08/03/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 6/12	517,50	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 6/12		517,50
08/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 6/12	1.000,00	
08/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 6/12		1.000,00
08/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRESSA - 6/12	1.000,00	
08/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRESSA - 6/12		1.000,00
08/03/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 6/12	3.650,00	
08/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 6/12		3.650,00
08/03/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
08/03/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,63	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,63
08/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	48.354,00	
08/03/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		48.354,00
08/03/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 2/11	120,00	
08/03/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	RECEBIMENTO NESTA DATA	427.104,32	
08/03/2019	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	RECEBIMENTO NESTA DATA		427.104,32
			TOTAL DO DIA	529.838,70	529.838,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		430,70
11/03/2019	3.2.10.100.4	OUTRAS RECEITAS	ESTORNO ANUIDADE		41,25
11/03/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 2/12	87,20	
11/03/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	MICHEL TADEU PETERS - CC - PASSAGEM AEREA BRASILIA - 3/4	384,75	
11/03/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - COMPRA DE BOLA	4.278,00	
11/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	WINNERS - COMPRA DE BOLA		4.278,00
11/03/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REINSTALAÇÃO LONAS DA QUADRA	480,00	
11/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REINSTALAÇÃO LONAS DA QUADRA		480,00
11/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
11/03/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.229,95	10.229,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2019	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	NALANDA TEIXEIRA - TED - DIÁRIAS HOSPEDAGEM ARGENTINA	485,00	
14/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	NALANDA TEIXEIRA - TED - DIÁRIAS HOSPEDAGEM ARGENTINA		485,00
14/03/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	NALANDA TEIXEIRA - PASSAGEM NALANDA RJ X ARGENTINA X RJ	2.020,56	
14/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	NALANDA TEIXEIRA - PASSAGEM NALANDA RJ X ARGENTINA X RJ		2.020,56
			TOTAL DO DIA	2.505,56	2.505,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 3/12	80,00	
15/03/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 3/12		80,00
15/03/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 3/12	80,00	
15/03/2019	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 3/12		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 5/6	1.500,00	
18/03/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 5/6		1.500,00
18/03/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - REEMBOLSO PRESILHAS PARA LONA	60,00	
18/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL TADEU PETERS - REEMBOLSO PRESILHAS PARA LONA		60,00
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	2,40	
20/03/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS		2,40
			TOTAL DO DIA	2,40	2,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ROGER	665,61	
22/03/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGER		665,61
			TOTAL DO DIA	665,61	665,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24078221	1.476,87	
25/03/2019	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 24078221		1.476,87
25/03/2019	4.5.10.100.1	CAMISAS	LV SUPRIMENTO - TED - CAMISAS DOS ATLETAS E COLABORADORES	5.179,20	
25/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	LV SUPRIMENTO - TED - CAMISAS DOS ATLETAS E COLABORADORES		5.179,20
25/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
25/03/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.656,07	11.656,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	MARCELO DEMOLINER - PASSAGEM PARA ESPANHA - SOMENTE IDA	2.248,33	
27/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCELO DEMOLINER - PASSAGEM PARA ESPANHA - SOMENTE IDA		2.248,33
27/03/2019	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	MARCELO DEMOLINER - 35 DIARIAS PARA EUROPA	16.975,00	
27/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCELO DEMOLINER - 35 DIARIAS PARA EUROPA		16.975,00
27/03/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	18.300,00	
27/03/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		18.300,00
			TOTAL DO DIA	37.523,33	37.523,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - REEMBOLSO DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	4.062,98	
29/03/2019	3.2.10.100.4	OUTRAS RECEITAS	THIAGO WILD - REEMBOLSO DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO		4.062,98
29/03/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS	4.000,00	
29/03/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.062,98	8.062,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 03/2019	31.030,38	
30/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 03/2019		31.030,38
30/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 03/2019	2.912,83	
30/03/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 03/2019		2.912,83
30/03/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 03/2019	1.320,37	
30/03/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 03/2019		1.320,37
30/03/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 03/2019	2.300,00	
30/03/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 03/2019		2.300,00
30/03/2019	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 03/2019	7.618,75	
30/03/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 03/2019		7.618,75
30/03/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 03/2019	287,50	
30/03/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 03/2019		287,50
			TOTAL DO DIA	45.469,83	45.469,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	2.900,20	
31/03/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	249,85	
31/03/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3.150,05
31/03/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/03/2019	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/03/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/03/2019	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/03/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/03/2019	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
			TOTAL DO DIA	3.273,80	3.273,80
			TOTAL DO MÊS	752.277,13	752.277,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1481	1.000,00	
01/04/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1481		1.000,00
01/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		335,51
01/04/2019	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	ROGERIO MELZI - CC - ALMOÇO ROGER	17,16	
01/04/2019	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	MICHEL TADEU PETERS - CC - ESTACIONAMENTO	25,00	
01/04/2019	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	CC - COMBUSTÍVEL MICHEL	183,45	
01/04/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - CC - VERNIZ	83,90	
01/04/2019	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	THATI BAZAR - CC - COMPRA DE LACRE PARA LONA	26,00	
01/04/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.057,07
01/04/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - CC - LAVANDERIA	70,09	
01/04/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	THIAGO WILD - CC - TRANSPORTE	630,78	
01/04/2019	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	THIAGO WILD - CC - HOSPEDAGEM	825,23	
01/04/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	THIAGO WILD - CC - ALIMENTAÇÃO	2.530,97	
01/04/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 3/12	250,00	
01/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 3/12		250,00
01/04/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	GOOGLE DRIVE - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO (6,54)	19,62	
01/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GOOGLE DRIVE - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO (6,54)		19,62
			TOTAL DO DIA	5.662,20	5.662,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 668	1.000,00	
02/04/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 668		1.000,00
02/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 4/12	1.380,00	
02/04/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 4/12		1.380,00
02/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALARIO MICHEL - 7/12	3.774,49	
02/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALARIO MICHEL - 7/12		3.774,49
02/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALARIO MARCIA - 7/12	1.820,00	
02/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALARIO MARCIA - 7/12		1.820,00
02/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALARIO JOAO Z - 7/12	4.753,67	
02/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALARIO JOAO Z - 7/12		4.753,67
02/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALARIO CARLOS EDUARDO - 7/12	3.380,80	
02/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALARIO CARLOS EDUARDO - 7/12		3.380,80
02/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALARIO JOAO PEDRO - 7/12	2.415,52	
02/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALARIO JOAO PEDRO - 7/12		2.415,52
02/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALARIO CAMILA LEIRA - 7/12	1.196,00	
02/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALARIO CAMILA LEIRA - 7/12		1.196,00
02/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALARIO ALEX - 7/12	3.380,80	
02/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALARIO ALEX - 7/12		3.380,80
02/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALARIO ARTHUR - 7/12	2.415,52	
02/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALARIO ARTHUR - 7/12		2.415,52
02/04/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO ROGER	20.815,76	
02/04/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO ROGER		20.815,76
02/04/2019	4.9.10.100.4	JUROS	BRASESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	18,98	
02/04/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	BRASESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		18,98
02/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - TED BONIFICAÇÃO METAS 2018	2.280,38	
02/04/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL TADEU PETERS - TED BONIFICAÇÃO METAS 2018		2.280,38
02/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	23.000,00	
02/04/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		23.000,00
			TOTAL DO DIA	71.631,92	71.631,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	4.4.10.100.5	QUADRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 70402	10.000,00	
03/04/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 70402		10.000,00
03/04/2019	4.4.10.100.4	ALUGUEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 70403	15.000,00	
03/04/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 70403		15.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2019	4.9.20.100.2	INBOUND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 190	916,67	
04/04/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 190		916,67
04/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	SAQUE PARA CAIXINHA	200,00	
04/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	SAQUE PARA CAIXINHA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.116,67	1.116,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 03/2019		10.014,08
05/04/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 7/12	1.706,25	
05/04/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 7/12	710,00	
05/04/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 7/12	2.232,33	
05/04/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 7/12	958,50	
05/04/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 7/12	1.500,00	
05/04/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 7/12	958,50	
05/04/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 7/12	1.500,00	
05/04/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 7/12	448,50	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	FGTS PROJETO		2.300,00
05/04/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 7/12	216,00	
05/04/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 7/12	480,00	
05/04/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 7/12	320,00	
05/04/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 7/12	104,00	
05/04/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 7/12	364,00	
05/04/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 7/12	160,00	
05/04/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 6/11	216,00	
05/04/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 6/11	320,00	
05/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.320,27
05/04/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 7/12	179,20	
05/04/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 7/12	274,91	
05/04/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 7/12	604,00	
05/04/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 7/12	41,48	
05/04/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 7/12	179,20	
05/04/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 7/12	41,48	
05/04/2019	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
05/04/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 7/12	40,00	
05/04/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - 7/12	60,00	
05/04/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 7/12	27,00	
05/04/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 7/12	13,00	
05/04/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 7/12	20,00	
05/04/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - 6/11	27,00	
05/04/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 6/11	45,50	
05/04/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - 6/11	40,00	
05/04/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 4/12	15,00	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 4/12		15,00
05/04/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 3/11	3.500,00	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 3/11		3.500,00
05/04/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 7/12	517,50	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 7/12		517,50
05/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO FGTS PROJETO	2.060,00	
05/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	REEMBOLSO FGTS PROJETO		2.060,00
05/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	13.667,00	
05/04/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		13.667,00
05/04/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - REEMBOLSO FGTS MIGUEL	120,00	
05/04/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.586,69	
05/04/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.586,69
			TOTAL DO DIA	35.253,04	35.253,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 4/12	1.990,00	
08/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 4/12		1.990,00
08/04/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 3/11	1.490,00	
08/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 3/11		1.490,00
08/04/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/11	2.500,00	
08/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/11		2.500,00
08/04/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/11	4.490,00	
08/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/11		4.490,00
08/04/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
08/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
08/04/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
08/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
08/04/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
08/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
08/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	35.846,00	
08/04/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		35.846,00
			TOTAL DO DIA	46.330,10	46.330,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 5/12	916,67	
09/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 5/12		916,67
09/04/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 7/12	15.000,00	
09/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 7/12		15.000,00
09/04/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 7/12	10.000,00	
09/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 7/12		10.000,00
09/04/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 7/12	1.000,00	
09/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 7/12		1.000,00
09/04/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 7/12	3.650,00	
09/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 7/12		3.650,00
09/04/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 7/12	1.000,00	
09/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 7/12		1.000,00
09/04/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 1/9	4.278,00	
09/04/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 1/9		4.278,00
09/04/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	ROGERIO MELZI - DESP. MANUTENÇÃO ROGERIO	2.000,00	
09/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGERIO MELZI - DESP. MANUTENÇÃO ROGERIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	37.844,67	37.844,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		471,95
10/04/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 3/12	87,20	
10/04/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	MICHEL TADEU PETERS - CC - PASSAGEM AEREA BRASILIA - 4/4	384,75	
			TOTAL DO DIA	471,95	471,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 4/12	80,00	
15/04/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 4/12		80,00
15/04/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 4/12	80,00	
15/04/2019	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 4/12		80,00
15/04/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	ACADEMIA TENNIS ROUTE - REEMBOLSO ACADEMIA P/ INSTITUTO	290,20	
15/04/2019	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	ACADEMIA TENNIS ROUTE - REEMBOLSO ACADEMIA P/ INSTITUTO		290,20
			TOTAL DO DIA	450,20	450,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 6/6	1.500,00	
18/04/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 6/6		1.500,00
18/04/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ESTORNO CARTAO CREDITO/DEBITO	63,00	
18/04/2019	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	ESTORNO CARTAO CREDITO/DEBITO		63,00
			TOTAL DO DIA	1.563,00	1.563,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO M3 ESTACIONAMENTOS VERTICAIS LTDA ME NF 18385	22,00	
23/04/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO M3 ESTACIONAMENTOS VERTICAIS LTDA ME NF 18385		22,00
			TOTAL DO DIA	22,00	22,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24296417	1.476,87	
24/04/2019	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 24296417		1.476,87
			TOTAL DO DIA	1.476,87	1.476,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.10.300.3	BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	APLICAÇÃO NESTA DATA	13,13	
30/04/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IR S/ APLICAÇÃO	3,81	
30/04/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		16,94
30/04/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	2.906,32	
30/04/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	229,33	
30/04/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3.135,65
30/04/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/04/2019	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/04/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/04/2019	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/04/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/04/2019	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
30/04/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 04/2019	31.030,38	
30/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 04/2019		31.030,38
30/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 04/2019	2.912,83	
30/04/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 04/2019		2.912,83
30/04/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 04/2019	1.320,37	
30/04/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 04/2019		1.320,37
30/04/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 04/2019	2.300,00	
30/04/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 04/2019		2.300,00
30/04/2019	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 04/2019	7.618,75	
30/04/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 04/2019		7.618,75
30/04/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 04/2019	287,50	
30/04/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 04/2019		287,50
			TOTAL DO DIA	48.746,17	48.746,17
			TOTAL DO MÊS	275.568,79	275.568,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		268,74
02/05/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - OS CARVALHOS DO RECREIO	103,15	
02/05/2019	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	COMBUSTIVEL - MICHEL	165,59	
02/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MELZI PARTICIPACOES	17.915,00	
02/05/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MELZI PARTICIPACOES		17.915,00
02/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO MIGUEL	60,00	
02/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO MIGUEL		60,00
02/05/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 4/12	250,00	
02/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 4/12		250,00
02/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 5/12	1.320,00	
02/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 5/12		1.320,00
02/05/2019	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	2.000,00	
02/05/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		2.000,00
02/05/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	2.674,64	
02/05/2019	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD		2.674,64
02/05/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 2/9	4.278,00	
02/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 2/9		4.278,00
02/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO ARTHUR - 8/12	2.415,52	
02/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALÁRIO ARTHUR - 8/12		2.415,52
02/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO ALEX - 8/12	3.380,80	
02/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALÁRIO ALEX - 8/12		3.380,80
02/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - 8/12	3.380,80	
02/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - 8/12		3.380,80
02/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - 8/12	2.415,52	
02/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - 8/12		2.415,52
02/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - 8/12	4.753,67	
02/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - 8/12		4.753,67
02/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO - 8/12	1.196,00	
02/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO - 8/12		1.196,00
02/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - 8/12	1.820,00	
02/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - 8/12		1.820,00
02/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - 8/12	3.774,49	
02/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - 8/12		3.774,49
02/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	27.415,00	
02/05/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		27.415,00
02/05/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1518	1.000,00	
02/05/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1518		1.000,00
TOTAL DO DIA				80.318,18	80.318,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CERTIFICADO DIGITAL PRONOVA	333,00	
03/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CERTIFICADO DIGITAL PRONOVA		333,00
03/05/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	719,73	
03/05/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		719,73
03/05/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71153	15.000,00	
03/05/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71153		15.000,00
03/05/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71154	10.000,00	
03/05/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71154		10.000,00
			TOTAL DO DIA	26.052,73	26.052,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ESTORNO CERTIFICADO DIGITAI	333,00	
06/05/2019	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	ESTORNO CERTIFICADO DIGITAI		333,00
06/05/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 4/11	1.490,00	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 4/11		1.490,00
06/05/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/11	4.490,00	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/11		4.490,00
06/05/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	METAS - ANA LUIZA ANDRADE CRUZ	1.990,00	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	METAS - ANA LUIZA ANDRADE CRUZ		1.990,00
06/05/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
06/05/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
06/05/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
06/05/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
06/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - TED BONIFICAÇÃO METAS 2018 2/2	2.280,38	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL TADEU PETERS - TED BONIFICAÇÃO METAS 2018 2/2		2.280,38
06/05/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 4/11	3.500,00	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 4/11		3.500,00
06/05/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	C.CAMP CERTIFICADO DIGITAL INSTITUTO	465,60	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	C.CAMP CERTIFICADO DIGITAL INSTITUTO		465,60
06/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	2.600,00	
06/05/2019	1.1.10.300.3	BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		2.600,00
06/05/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.592,59	
06/05/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.592,59
			TOTAL DO DIA	18.760,37	18.760,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN		2.180,00
07/05/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 8/12	480,00	
07/05/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 8/12	216,00	
07/05/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 8/12	364,00	
07/05/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 8/12	104,00	
07/05/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 8/12	320,00	
07/05/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 8/12	160,00	
07/05/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 7/11	216,00	
07/05/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 7/11	320,00	
07/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		120,00
07/05/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 4/11	120,00	
07/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PROJETO 2018 - TRANS. DO PROJETO PARA PAG. FGTS	2.180,00	
07/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PROJETO 2018 - TRANS. DO PROJETO PARA PAG. FGTS		2.180,00
07/05/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	BRADESCO - REEMBOLSO DE JUROS PARA O PROJETO (BATISTA ASSOCIADOS)	662,35	
07/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - REEMBOLSO DE JUROS PARA O PROJETO (BATISTA ASSOCIADOS)		662,35
07/05/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
07/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
07/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	RESTITUIÇÃO DE JUROS PAGO (GUIA BATISTA ASSOCIADOS)	662,35	
07/05/2019	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	RESTITUIÇÃO DE JUROS PAGO (GUIA BATISTA ASSOCIADOS)		662,35
07/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
07/05/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.809,40	10.809,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/11	2.500,00	
08/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/11		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 194	916,67	
09/05/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 194		916,67
09/05/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 673	1.000,00	
09/05/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 673		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.916,67	1.916,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	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
10/05/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 8/12	13,00	
10/05/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - 8/12	60,00	
10/05/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 8/12	27,00	
10/05/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 8/12	40,00	
10/05/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 8/12	20,00	
10/05/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 7/11	45,50	
10/05/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - 7/11	40,00	
10/05/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - 7/11	27,00	
10/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 04/2019		10.014,08
10/05/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 8/12	1.706,25	
10/05/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 8/12	710,00	
10/05/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 8/12	2.232,33	
10/05/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 8/12	958,50	
10/05/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 8/12	1.500,00	
10/05/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 8/12	448,50	
10/05/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 8/12	958,50	
10/05/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 8/12	1.500,00	
10/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.320,47
10/05/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 8/12	179,20	
10/05/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 8/12	275,11	
10/05/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 8/12	604,00	
10/05/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 8/12	41,48	
10/05/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 8/12	179,20	
10/05/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 8/12	41,48	
10/05/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 4/12	87,20	
10/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 4/12		87,20
10/05/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 8/12	517,50	
10/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 8/12		517,50
10/05/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 5/12	15,00	
10/05/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 5/12		15,00
10/05/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 8/12	10.000,00	
10/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 8/12		10.000,00
10/05/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 8/12	15.000,00	
10/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 8/12		15.000,00
10/05/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 8/12	3.650,00	
10/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 8/12		3.650,00
10/05/2019	4.9.20.100.2	INBOUND	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 6/12	916,67	
10/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 6/12		916,67
10/05/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 8/12	1.000,00	
10/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 8/12		1.000,00
10/05/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 8/12	1.000,00	
10/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 8/12		1.000,00
10/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	39.688,00	
10/05/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		39.688,00
			TOTAL DO DIA	83.481,42	83.481,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2019	4.1.10.100.6	MULTA RESCISÓRIA	PROJETO 2018 - RESCISÃO CAMILA LEIRA	1.952,90	
13/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PROJETO 2018 - RESCISÃO CAMILA LEIRA		1.952,90
13/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
13/05/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.952,90	6.952,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 5/12	80,00	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 5/12		80,00
15/05/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 5/12	80,00	
15/05/2019	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 5/12		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO MARIO GHIO JUNIOR	20.000,00	
17/05/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO MARIO GHIO JUNIOR		20.000,00
17/05/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS	20.000,00	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS		20.000,00
17/05/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 05/2019	433,33	
17/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 05/2019		433,33
17/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 05/2019	69,32	
17/05/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2019		69,32
17/05/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 05/2019	69,33	
17/05/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 05/2019		69,33
17/05/2019	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	13º integral	433,33	
17/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	13º integral		433,33
17/05/2019	4.1.10.101.0	FÉRIAS	FÉRIAS NO PERIODO	1.155,56	
17/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	FÉRIAS NO PERIODO		1.155,56
17/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 05/2019 RESCISÃO	1.952,90	
17/05/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 05/2019 RESCISÃO		1.952,90
			TOTAL DO DIA	44.113,77	44.113,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO GABRIEL - ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	1.500,00	
20/05/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO GABRIEL - ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		1.500,00
20/05/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	VIAGEM AMANDA - DEPOSITO JOAO PEDRO OLIVEIRA	10.000,00	
20/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	VIAGEM AMANDA - DEPOSITO JOAO PEDRO OLIVEIRA		10.000,00
20/05/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
20/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
20/05/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS PROPORCIONAL - DEMISSÃO CAMILA LEIRA	69,33	
20/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS PROPORCIONAL - DEMISSÃO CAMILA LEIRA		69,33
20/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	1.417,22	
20/05/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		1.417,22
20/05/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	8.582,78	
20/05/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		8.582,78
			TOTAL DO DIA	21.574,03	21.574,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	MARCELO DEMOLINER - DIARIA EUROPA 2 - MARCELO FEDRIZZI	7.275,00	
21/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCELO DEMOLINER - DIARIA EUROPA 2 - MARCELO FEDRIZZI		7.275,00
21/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	RESGATES - PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
21/05/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	RESGATES - PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.275,00	12.275,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2019	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	JC TOUR - PASSAGEM AÉREA GILBERT - EUROPA/JC TOUR	5.816,79	
24/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JC TOUR - PASSAGEM AÉREA GILBERT - EUROPA/JC TOUR		5.816,79
24/05/2019	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	JC TOUR - PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD - EUA/JC TOUR	5.109,05	
24/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JC TOUR - PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD - EUA/JC TOUR		5.109,05
24/05/2019	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	JC TOUR - PASSAGEM AÉREA MARCELO DEMOLINER - EUROPA/JC TOUR	3.799,94	
24/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JC TOUR - PASSAGEM AÉREA MARCELO DEMOLINER - EUROPA/JC TOUR		3.799,94
24/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	RESGATE - PRAZO ADMIN SOBERANO	14.100,00	
24/05/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	RESGATE - PRAZO ADMIN SOBERANO		14.100,00
24/05/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24510800	1.476,87	
24/05/2019	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 24510800		1.476,87
			TOTAL DO DIA	30.302,65	30.302,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	GILBERT SOARES Klier - DIÁRIA GILBERT SOARES Klier - EUROPA 2	7.275,00	
27/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GILBERT SOARES Klier - DIÁRIA GILBERT SOARES Klier - EUROPA 2		7.275,00
27/05/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	GILBERT SOARES Klier - DIÁRIA GILBERT SOARES Klier - EUROPA 1	16.975,00	
27/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GILBERT SOARES Klier - DIÁRIA GILBERT SOARES Klier - EUROPA 1		16.975,00
27/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	RESGATE - PRAZO ADMIN SOBERANO	35.000,00	
27/05/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	RESGATE - PRAZO ADMIN SOBERANO		35.000,00
			TOTAL DO DIA	59.250,00	59.250,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	THIAGO WILD - DIARIA EUA - THIAGO SEYBOTH	4.850,00	
28/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	THIAGO WILD - DIARIA EUA - THIAGO SEYBOTH		4.850,00
28/05/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PEDRO H M SAKAMOTO - DIARIA EUA - PEDRO H.M SAKAMOTO	4.850,00	
28/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PEDRO H M SAKAMOTO - DIARIA EUA - PEDRO H.M SAKAMOTO		4.850,00
			TOTAL DO DIA	9.700,00	9.700,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2019	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	CAMILA LEIRA DA SILVA - EXAME DEMISSIONAL - CAMILA	40,00	
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	CAMILA LEIRA DA SILVA - EXAME DEMISSIONAL - CAMILA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2019	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	PEDRO H M SAKAMOTO - PASSAGEM AÉREA PEDRO SAKAMOTO - EUROPA/JC TOUR	5.559,45	
30/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PEDRO H M SAKAMOTO - PASSAGEM AÉREA PEDRO SAKAMOTO - EUROPA/JC TOUR		5.559,45
30/05/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
30/05/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.559,45	10.559,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES		616,65
31/05/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	3.549,83	
31/05/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.933,18
31/05/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/05/2019	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/05/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/05/2019	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/05/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/05/2019	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
31/05/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 05/2019	27.450,00	
31/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 05/2019		27.450,00
31/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 05/2019	2.808,83	
31/05/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2019		2.808,83
31/05/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 05/2019	1.320,37	
31/05/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 05/2019		1.320,37
31/05/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 05/2019	2.196,00	
31/05/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 05/2019		2.196,00
31/05/2019	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 05/2019	7.503,91	
31/05/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2019		7.503,91
31/05/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 05/2019	278,83	
31/05/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 05/2019		278,83
31/05/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS 13º SALARIO	4,34	
31/05/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS 13º SALARIO		4,34
TOTAL DO DIA				45.235,86	45.235,86
TOTAL DO MÊS				464.002,43	464.002,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		630,78
03/06/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	BRADESCO CARTÃO ELLO - LOGGI – DOCUMENTOS DEMISSIOAIS DA CAMILA.	58,48	
03/06/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	BRADESCO CARTÃO ELLO - ESTACIONAMENTO (IDA A SECRETARIA DE ESPORTES	22,00	
03/06/2019	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	BRADESCO CARTÃO ELLO - CANTINA DO BARROSO – ALMOÇO (SECRETARIA DE ESPORTES)	14,59	
03/06/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	BRADESCO CARTÃO ELLO - BAZANI – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	86,70	
03/06/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	BRADESCO CARTÃO ELLO - AUTO PARKER (IDA A CONTABILIDADE)	35,00	
03/06/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	BRADESCO CARTÃO ELLO - ACC – CORREIOS (DOCUMENTAÇÃO BRASILIA)	75,66	
03/06/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	BRADESCO CARTÃO ELLO - RIO PARKING – ESTACIONAMENTO – IDA A SECRETARIA DE ESPORTES	40,00	
03/06/2019	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	BRADESCO CARTÃO ELLO - POSTO DE GASOLINA	195,20	
03/06/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	BRADESCO CARTÃO ELLO - OS CARVALHOS- COMPRA DE MATERIAL ACADEMIA	103,15	
03/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGÉRIO MELZI PARTICIPACOES	18.315,00	
03/06/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGÉRIO MELZI PARTICIPACOES		18.315,00
03/06/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	9.331,15	
03/06/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD		9.331,15
03/06/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	9.331,15	
03/06/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		9.331,15
03/06/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1609	1.000,00	
03/06/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1609		1.000,00
			TOTAL DO DIA	38.608,08	38.608,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 6/12	1.380,00	
04/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 6/12		1.380,00
04/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 5/12		250,60
04/06/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 5/12	250,00	
04/06/2019	4.9.10.100.4	JUROS	Multa paga ref MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 5/12	0,60	
04/06/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 3/9	4.278,00	
04/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 3/9		4.278,00
04/06/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	3.774,49	
04/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12		3.774,49
04/06/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	1.820,00	
04/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12		1.820,00
04/06/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	3.380,80	
04/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12		3.380,80
04/06/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	4.753,67	
04/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12		4.753,67
04/06/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	3.380,80	
04/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12		3.380,80
04/06/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	2.415,52	
04/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12		2.415,52
04/06/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	2.415,52	
04/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12		2.415,52
04/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	26.400,00	
04/06/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		26.400,00
			TOTAL DO DIA	54.249,40	54.249,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 5/11	3.500,00	
05/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 5/11		3.500,00
05/06/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 196	916,67	
05/06/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 196		916,67
05/06/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71843	10.000,00	
05/06/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71843		10.000,00
05/06/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71844	15.000,00	
05/06/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71844		15.000,00
			TOTAL DO DIA	29.416,67	29.416,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 05/2019		9.864,56
06/06/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 9/12	1.706,25	
06/06/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 9/12	710,00	
06/06/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 9/12	2.232,33	
06/06/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 9/12	958,50	
06/06/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 9/12	1.500,00	
06/06/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 9/12	298,98	
06/06/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 9/12	958,50	
06/06/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 9/12	1.500,00	
06/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		268,17
06/06/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 9/12	40,00	
06/06/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 9/12	20,00	
06/06/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 9/12	8,67	
06/06/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - 8/11	27,00	
06/06/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - 8/11	40,00	
06/06/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 8/11	45,50	
06/06/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 9/12	27,00	
06/06/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - 9/12	60,00	
06/06/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		120,01
06/06/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 5/11	120,01	
06/06/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN		2.145,32
06/06/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 8/11	216,00	
06/06/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 8/11	320,00	
06/06/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 9/12	364,00	
06/06/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 9/12	160,00	
06/06/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 9/12	480,00	
06/06/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 9/12	320,00	
06/06/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 9/12	216,00	
06/06/2019	4.1.10.101.2	FGTS	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 9/12	69,32	
06/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.320,37
06/06/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 9/12	179,20	
06/06/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 9/12	275,01	
06/06/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 9/12	604,00	
06/06/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 9/12	41,48	
06/06/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 9/12	179,20	
06/06/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 9/12	41,48	
06/06/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 5/11	1.490,00	
06/06/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 5/11		1.490,00
06/06/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 5/11	4.490,00	
06/06/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 5/11		4.490,00
06/06/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	ANA LUIZA - META - ANA LUIZA ANDRADE CR	1.990,00	
06/06/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	ANA LUIZA - META - ANA LUIZA ANDRADE CR		1.990,00
06/06/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 9/12	517,50	
06/06/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 9/12		517,50
06/06/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
06/06/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
06/06/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRASESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
			TRANSPORTE	22.215,33	22.210,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSPORTE BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	22.215,33	22.210,63 4,70
06/06/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 6/12	15,00	
06/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 6/12		15,00
06/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	HOLDING - DOAÇÃO MELZI PARTICIPAÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO MIGUEL	389,53	
06/06/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	HOLDING - DOAÇÃO MELZI PARTICIPAÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO MIGUEL		389,53
06/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	12.900,00	
06/06/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		12.900,00
06/06/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS	4.000,00	
06/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS		4.000,00
06/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERÊNCIA FGTS - DO PROJETO PARA INSTITUTO	2.145,32	
06/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	TRANSFERÊNCIA FGTS - DO PROJETO PARA INSTITUTO		2.145,32
06/06/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.598,50	
06/06/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.598,50
			TOTAL DO DIA	43.263,68	43.263,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		522,23
10/06/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - UBER/99 - MIGUEL	389,53	
10/06/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 5/12	87,20	
10/06/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - ANUIDADE CARTÃO INSTITUTO - MIGUEL - 1/3	45,50	
10/06/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/11	2.500,00	
10/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/11		2.500,00
10/06/2019	4.9.20.100.2	INBOUND	HELAINA FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 7/12	916,67	
10/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HELAINA FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 7/12		916,67
10/06/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 9/12	10.000,00	
10/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 9/12		10.000,00
10/06/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 9/12	15.000,00	
10/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 9/12		15.000,00
10/06/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 9/12	1.000,00	
10/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 9/12		1.000,00
10/06/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 9/12	1.000,00	
10/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 9/12		1.000,00
10/06/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 9/12	3.650,00	
10/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 9/12		3.650,00
10/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	31.567,00	
10/06/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		31.567,00
10/06/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 677	1.000,00	
10/06/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 677		1.000,00
			TOTAL DO DIA	67.155,90	67.155,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	GABRIELE DE SOUZA - EXAME ADMISIONAL - GABRIELE	40,00	
11/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	GABRIELE DE SOUZA - EXAME ADMISIONAL - GABRIELE		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 6/12	80,00	
14/06/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 6/12		80,00
14/06/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 6/12	80,00	
14/06/2019	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 6/12		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO - AUTENTICAÇÃO CNH MICHEL - CARTORIO 4 OFICIO	50,58	
17/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTÓRIO - AUTENTICAÇÃO CNH MICHEL - CARTORIO 4 OFICIO		50,58
17/06/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	MICHEL PETERS - ESTACIONAMENTO - MICHEL (IDA AO BRADESCO)	2,50	
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	MICHEL PETERS - ESTACIONAMENTO - MICHEL (IDA AO BRADESCO)		2,50
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSFERÊNCIA CAIXINHA	100,00	
17/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERÊNCIA CAIXINHA		100,00
			TOTAL DO DIA	153,08	153,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	1.500,00	
18/06/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD PARA PAGAMENTO DO TIAGO	4.070,42	
21/06/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD PARA PAGAMENTO DO TIAGO		4.070,42
21/06/2019	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	THIAGO WILD - 28 DIARIAS - EUROPA-ROLAND GARROS - THIAGO SEYBOTH	13.580,00	
21/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	THIAGO WILD - 28 DIARIAS - EUROPA-ROLAND GARROS - THIAGO SEYBOTH		13.580,00
21/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	13.580,00	
21/06/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		13.580,00
21/06/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO WILD	5.110,00	
21/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO WILD		5.110,00
21/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	5.000,00	
21/06/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	41.340,42	41.340,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24729243	1.476,87	
24/06/2019	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 24729243		1.476,87
			TOTAL DO DIA	1.476,87	1.476,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	35.000,00	
25/06/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		35.000,00
25/06/2019	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	AMANDA OLIVEIRA - 45DIARIAS - EUROPA WIMBLEDON - AMANDA DE OLIVEIRA	21.825,00	
25/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	AMANDA OLIVEIRA - 45DIARIAS - EUROPA WIMBLEDON - AMANDA DE OLIVEIRA		21.825,00
25/06/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	THIAGO WILD - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA / VIAGEM THIAGO WILD ROLANG GARROS	5.912,00	
25/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	THIAGO WILD - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA / VIAGEM THIAGO WILD ROLANG GARROS		5.912,00
25/06/2019	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	PEDRO H M SAKAMOTO - 15 DIARIAS - EUA - PEDRO SAKAMOTO	7.275,00	
25/06/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PEDRO H M SAKAMOTO - 15 DIARIAS - EUA - PEDRO SAKAMOTO		7.275,00
25/06/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO WILD - INSTITUTO	9.145,99	
25/06/2019	1.1.10.200.2	BRANDESCO - CHRIS - 9393-9	CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO WILD - INSTITUTO		9.145,99
			TOTAL DO DIA	79.157,99	79.157,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	4.9.40.100.3	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS	LUIZ PAULO DOS PRAZERES - SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE HOSPEDAGEM SITE ANTIGO - LUIZ PAULO DOS PRAZERES JUNIOR	110,00	
27/06/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	LUIZ PAULO DOS PRAZERES - SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE HOSPEDAGEM SITE ANTIGO - LUIZ PAULO DOS PRAZERES JUNIOR		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	2.041,37	
28/06/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	38,73	
28/06/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.080,10
			TOTAL DO DIA	2.080,10	2.080,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 06/2019	28.496,67	
29/06/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 06/2019		28.496,67
29/06/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 06/2019	2.892,56	
29/06/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2019		2.892,56
29/06/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 06/2019	1.320,37	
29/06/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 06/2019		1.320,37
29/06/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 06/2019	2.279,73	
29/06/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 06/2019		2.279,73
29/06/2019	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 06/2019	7.551,61	
29/06/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2019		7.551,61
29/06/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 06/2019	284,97	
29/06/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 06/2019		284,97
			TOTAL DO DIA	42.825,91	42.825,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/06/2019	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/06/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/06/2019	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/06/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/06/2019	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
			TOTAL DO DIA	123,75	123,75
			TOTAL DO MÊS	401.661,85	401.661,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		509,72
01/07/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO MICHEL - IDA A SECRETÁRIA DE ESPORTES	15,00	
01/07/2019	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	COMBUSTÍVEL - MICHEL	126,75	
01/07/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PASSAGEM AÉREA DUDA (IDA A SP)	367,97	
01/07/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	GOOGLE DRIVE - ABRIL/MAIO/JUNHO(6,54)	19,62	
01/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GOOGLE DRIVE - ABRIL/MAIO/JUNHO(6,54)		19,62
01/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MELZI PARTICIPAÇÕES - DOAÇÃO MELZI PARTICIPAÇÕES - JULHO	21.909,81	
01/07/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	MELZI PARTICIPAÇÕES - DOAÇÃO MELZI PARTICIPAÇÕES - JULHO		21.909,81
01/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO - TORNEIO TENNIS ROUTE	10.000,00	
01/07/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO - TORNEIO TENNIS ROUTE		10.000,00
01/07/2019	4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS	ACADEMIA TENNIS ROUTE - PATROCÍNIO TORNEIO - ACADEMIA TENNIS ROUTE	10.000,00	
01/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ACADEMIA TENNIS ROUTE - PATROCÍNIO TORNEIO - ACADEMIA TENNIS ROUTE		10.000,00
01/07/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1659	1.000,00	
01/07/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1659		1.000,00
			TOTAL DO DIA	43.439,15	43.439,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 6/12	250,60	
02/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 6/12		250,60
02/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	3.380,80	
02/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12		3.380,80
02/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	3.774,49	
02/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12		3.774,49
02/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	3.380,80	
02/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12		3.380,80
02/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	1.820,00	
02/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12		1.820,00
02/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	4.753,67	
02/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12		4.753,67
02/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	2.415,52	
02/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12		2.415,52
02/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	2.415,52	
02/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12		2.415,52
02/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - (10/12) SALÁRIO SETEMBRO	797,34	
02/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - (10/12) SALÁRIO SETEMBRO		797,34
02/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	22.740,00	
02/07/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		22.740,00
			TOTAL DO DIA	45.728,74	45.728,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PEDRO H M SAKAMOTO - PAGAMENTO DE TÍTULO - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.412,12	
03/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PEDRO H M SAKAMOTO - PAGAMENTO DE TÍTULO - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA		5.412,12
03/07/2019	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	PEDRO H M SAKAMOTO - 30 DIÁRIAS - EUA - PEDRO SAKAMOTO	14.550,00	
03/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PEDRO H M SAKAMOTO - 30 DIÁRIAS - EUA - PEDRO SAKAMOTO		14.550,00
03/07/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75,02	
03/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		75,02
03/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	19.965,00	
03/07/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		19.965,00
			TOTAL DO DIA	40.002,14	40.002,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	4.4.10.100.5	QUADRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 72618	15.000,00	
04/07/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 72618		15.000,00
04/07/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 72619	10.000,00	
04/07/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 72619		10.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 06/2019		9.864,57
05/07/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 10/12	2.232,33	
05/07/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 10/12	1.706,25	
05/07/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 10/12	710,00	
05/07/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 10/12	1.500,00	
05/07/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 10/12	958,50	
05/07/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS GABRIELE- FUNC - 10/12	298,99	
05/07/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 10/12	958,50	
05/07/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 10/12	1.500,00	
05/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN		2.145,33
05/07/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 10/12	364,00	
05/07/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 10/12	160,00	
05/07/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 10/12	320,00	
05/07/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 10/12	216,00	
05/07/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - 10/12	69,33	
05/07/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 10/12	480,00	
05/07/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 9/11	216,00	
05/07/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 9/11	320,00	
05/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.320,37
05/07/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 10/12	179,20	
05/07/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 10/12	275,01	
05/07/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 10/12	604,00	
05/07/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 10/12	41,48	
05/07/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 10/12	179,20	
05/07/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 10/12	41,48	
05/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		134,40
05/07/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 6/11	134,40	
05/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		268,17
05/07/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 10/12	20,00	
05/07/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 10/12	27,00	
05/07/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - 10/12	60,00	
05/07/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - 10/12	8,67	
05/07/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 10/12	40,00	
05/07/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 9/11	45,50	
05/07/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - 9/11	27,00	
05/07/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - 9/11	40,00	
05/07/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 7/12	16,80	
05/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 7/12		16,80
05/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 7/12	1.545,60	
05/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 7/12		1.545,60
05/07/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 6/11	3.500,00	
05/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 6/11		3.500,00
05/07/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 10/12	579,60	
05/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 10/12		579,60
05/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	FGTS - TRANSFERÊNCIA DE FGTS - PROJETO	2.145,33	
05/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	FGTS - TRANSFERÊNCIA DE FGTS - PROJETO		2.145,33
05/07/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	LUIZ PAULO DOS PRAZERES - MIGRAÇÃO SISTEMA SITE	750,00	
05/07/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	LUIZ PAULO DOS PRAZERES - MIGRAÇÃO SISTEMA SITE		750,00
			TRANSPORTE	22.270,17	22.270,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.40.100.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE MICHEL TADEU PETERS - FÉRIAS MICHEL - INSTITUTO (REFERENTE A 2018)	22.270,17 1.027,52	22.270,17
05/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL TADEU PETERS - FÉRIAS MICHEL - INSTITUTO (REFERENTE A 2018)		1.027,52
05/07/2019	4.2.10.100.2	COLABORADORES	METAS MARTIN GANDO	4.000,00	
05/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	METAS MARTIN GANDO		4.000,00
05/07/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
05/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
05/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROGERIO FROTA MELZI	6.922,50	
05/07/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROGERIO FROTA MELZI		6.922,50
05/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	13.600,00	
05/07/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		13.600,00
05/07/2019	4.9.20.100.2	INBOUND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 197	916,67	
05/07/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 197		916,67
05/07/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.604,44	
05/07/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.604,44
			TOTAL DO DIA	50.346,00	50.346,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 6/11	4.490,00	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 6/11		4.490,00
08/07/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 6/11	1.490,00	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 6/11		1.490,00
08/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/11		2.500,00
08/07/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/11	2.490,00	
08/07/2019	4.9.10.100.4	JUROS	Multa paga ref THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/11	10,00	
08/07/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
08/07/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
08/07/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
08/07/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	METAS ANA LUIZA	1.990,00	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	METAS ANA LUIZA		1.990,00
08/07/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS	6.500,00	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS		6.500,00
08/07/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 681	1.000,00	
08/07/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 681		1.000,00
			TOTAL DO DIA	17.984,10	17.984,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 8/12	916,67	
10/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 8/12		916,67
10/07/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 10/12	15.000,00	
10/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 10/12		15.000,00
10/07/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 10/12	10.000,00	
10/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 10/12		10.000,00
10/07/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 10/12	1.000,00	
10/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 10/12		1.000,00
10/07/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 10/12	1.000,00	
10/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 10/12		1.000,00
10/07/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 10/12	3.650,00	
10/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 10/12		3.650,00
10/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	35.845,00	
10/07/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		35.845,00
10/07/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	MICHEL PETERS - UBER	208,89	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BRANDESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - UBER		208,89
			TOTAL DO DIA	67.620,56	67.620,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 4/9	4.278,00	
11/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 4/9		4.278,00
11/07/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	LUIZ PAULO DOS PRAZERES - MIGRAÇÃO SISTEMA SITE	750,00	
11/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	LUIZ PAULO DOS PRAZERES - MIGRAÇÃO SISTEMA SITE		750,00
11/07/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
11/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
			TOTAL DO DIA	5.032,70	5.032,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 7/12	80,00	
15/07/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 7/12		80,00
15/07/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 7/12	80,00	
15/07/2019	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 7/12		80,00
15/07/2019	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	10.000,00	
15/07/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.160,00	10.160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	10.000,00	
16/07/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		10.000,00
16/07/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	702,00	
16/07/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		702,00
			TOTAL DO DIA	10.702,00	10.702,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	1.500,00	
18/07/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP		1.500,00
18/07/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - JGASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	16.329,93	
18/07/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - JGASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		16.329,93
18/07/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	4.078,10	
18/07/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD		4.078,10
			TOTAL DO DIA	21.908,03	21.908,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.010,00	
26/07/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.010,00
26/07/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	THIAGO WILD - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA / VIAGEM THIAGO WILD	5.049,77	
26/07/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	THIAGO WILD - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA / VIAGEM THIAGO WILD		5.049,77
			TOTAL DO DIA	10.059,77	10.059,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	INSTITUTO - ÁGUA - REUNIÃO CONSULTORIA	5,00	
29/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	INSTITUTO - ÁGUA - REUNIÃO CONSULTORIA		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	1.891,15	
31/07/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	89,30	
31/07/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.980,45
31/07/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/07/2019	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/07/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/07/2019	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/07/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/07/2019	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
31/07/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 07/2019	24.245,00	
31/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 07/2019		24.245,00
31/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 07/2019	2.415,93	
31/07/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2019		2.415,93
31/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 07/2019	1.045,36	
31/07/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 07/2019		1.045,36
31/07/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 07/2019	1.939,60	
31/07/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 07/2019		1.939,60
31/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 07/2019	642,33	
31/07/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2019		642,33
31/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 07/2019	622,33	
31/07/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 07/2019		622,33
31/07/2019	4.1.10.101.0	FÉRIAS	FÉRIAS NO PERIODO	6.066,67	
31/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	FÉRIAS NO PERIODO		6.066,67
31/07/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 07/2019	485,33	
31/07/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 07/2019		485,33
31/07/2019	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 07/2019	8.032,60	
31/07/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2019		8.032,60
31/07/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 07/2019	303,12	
31/07/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 07/2019		303,12
31/07/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	adiantamento de ferias	4.802,01	
31/07/2019	1.1.40.100.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	adiantamento de ferias		4.802,01
			TOTAL DO DIA	52.704,48	52.704,48
			TOTAL DO MÊS	400.692,67	400.692,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.302,90
01/08/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 6/12	87,20	
01/08/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM DO SITE	134,31	
01/08/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PASSAGEM AÉREA - DUDA	367,97	
01/08/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	143,75	
01/08/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	HOSPEDAGEM - 1 MÊS SITE	117,57	
01/08/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	MICHEL PETERS - ESTACIONAMENTO - IDA A SECRETÁRIAS DE ESPORTES	20,00	
01/08/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	MICHEL PETERS - ESTACIONAMENTO - IDA A SECRETÁRIA	35,00	
01/08/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - ESTACIONAMENTO - IDA A CONTABILIDADE	40,00	
01/08/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	MICHEL PETERS - ESTACIONAMENTO - IDA A CONTABILIDADE	24,00	
01/08/2019	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORRERIOS - DOCUMENTAÇÃO REGISTRO BR	38,86	
01/08/2019	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORREIOS (DOCUMENTAÇÃO ME - PROJ ANO III)	80,60	
01/08/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	MICHEL PETERS - COMBUSTÍVEL MICHEL - MÊS JUN	134,33	
01/08/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - IDA A SECRETÁRIA	18,90	
01/08/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL (IDA A CONTABILIDADE)	16,17	
01/08/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO - MICHEL	44,24	
01/08/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI	5.145,73	
01/08/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI		5.145,73
01/08/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	1.681,03	
01/08/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD		1.681,03
01/08/2019	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1694	1.000,00	
01/08/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1694		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.129,66	9.129,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2019	1.1.40.100.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	3.774,49	
02/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12		3.774,49
02/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	1.196,00	
02/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12		1.196,00
02/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	3.380,80	
02/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12		3.380,80
02/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	1.820,00	
02/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12		1.820,00
02/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	2.415,52	
02/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12		2.415,52
02/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	2.415,52	
02/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12		2.415,52
02/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	4.753,67	
02/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12		4.753,67
02/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	3.380,80	
02/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12		3.380,80
02/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	23.135,00	
02/08/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		23.135,00
02/08/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE	1.690,00	
02/08/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE		1.690,00
			TOTAL DO DIA	47.961,80	47.961,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 7/12	250,60	
05/08/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 7/12		250,60
05/08/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MELZI PARTICIPAÇÕES - DOAÇÃO - MELZI PARTICIPACOES	29.660,48	
05/08/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	MELZI PARTICIPAÇÕES - DOAÇÃO - MELZI PARTICIPACOES		29.660,48
05/08/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	JOÃO ZWETSCH - REEMBOLSO ACADEMIA - PASSAGEM ÁEREA DUDA JOÃO (REUNIÃO IT - SP)	966,10	
05/08/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	JOÃO ZWETSCH - REEMBOLSO ACADEMIA - PASSAGEM ÁEREA DUDA JOÃO (REUNIÃO IT - SP)		966,10
05/08/2019	1.1.40.100.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FÉRIAS MIGUEL	1.874,60	
05/08/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FÉRIAS MIGUEL		1.874,60
05/08/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	BLINDEX - APARTAMENTO	340,00	
05/08/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BLINDEX - APARTAMENTO		340,00
05/08/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	1.338,10	
05/08/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		1.338,10
05/08/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE	1.690,00	
05/08/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE		1.690,00
			TOTAL DO DIA	36.119,88	36.119,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
06/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
06/08/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
06/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
06/08/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
06/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
06/08/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/6	4.990,00	
06/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/6		4.990,00
06/08/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 1/6	1.990,00	
06/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 1/6		1.990,00
06/08/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 1/6	990,00	
06/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 1/6		990,00
06/08/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - BONIFICAÇÃO 1º LUGAR - MARCELO DEMOLINER	10.000,00	
06/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - BONIFICAÇÃO 1º LUGAR - MARCELO DEMOLINER		10.000,00
06/08/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/6	3.000,00	
06/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/6		3.000,00
06/08/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 1/6	4.000,00	
06/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 1/6		4.000,00
06/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO.ROGERIO FROTA MELZI	20.000,00	
06/08/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO.ROGERIO FROTA MELZI		20.000,00
06/08/2019	4.9.20.100.2	INBOUND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 199	916,67	
06/08/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 199		916,67
06/08/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.610,40	
06/08/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.610,40
			TOTAL DO DIA	47.511,17	47.511,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2.424,93
07/08/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 11/12	364,00	
07/08/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - 11/12	104,00	
07/08/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 11/12	480,00	
07/08/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 11/12	160,00	
07/08/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 11/12	216,00	
07/08/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 11/12	320,00	
07/08/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 7/11	123,60	
07/08/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS - FGTS - F ´ÉRIAS MICHEL	121,33	
07/08/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 10/11	216,00	
07/08/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 10/11	320,00	
07/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN		1.942,70
07/08/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 11/12	275,01	
07/08/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 11/12	179,20	
07/08/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 11/12	604,00	
07/08/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 11/12	41,48	
07/08/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 11/12	179,20	
07/08/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 11/12	41,48	
07/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	13.786,95	
07/08/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		13.786,95
07/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PIS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIS	272,50	
07/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PIS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIS		272,50
07/08/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS - PIS - PROJETO	287,67	
07/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PIS - PIS - PROJETO		287,67
07/08/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS - INSS - PROJETO	10.557,82	
07/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	INSS - INSS - PROJETO		10.557,82
07/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	FGTS - REEMBOLSO FGTS PROJETO	2.180,00	
07/08/2019	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	FGTS - REEMBOLSO FGTS PROJETO		2.180,00
07/08/2019	4.5.10.100.3	PATCH & SILKS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN	2.180,00	
07/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN		2.180,00
07/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	IRRF - IRRF - PROJETO	1.320,37	
07/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	IRRF - IRRF - PROJETO		1.320,37
07/08/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 8/12	15,45	
07/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 8/12		15,45
07/08/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 11/12	533,04	
07/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 11/12		533,04
07/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN	10.014,08	
07/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN		10.014,08
07/08/2019	1.1.10.300.3	BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS	24.000,00	
07/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS		24.000,00
07/08/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 686	1.000,00	
07/08/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 686		1.000,00
07/08/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF S/ FOLHA	347,32	
07/08/2019	4.1.10.101.4	IR	IRRF S/ FOLHA	275,01	
			TOTAL DO DIA	70.515,51	70.515,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	MARCELO DEMOLINER - 15 DIÁRIAS - EUA (US OPEN) - MARCELO DEMOLINER	7.275,00	
08/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCELO DEMOLINER - 15 DIÁRIAS - EUA (US OPEN) - MARCELO DEMOLINER		7.275,00
08/08/2019	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	THIAGO WILD - 15 DIÁRIAS - WIMBLEDON EUROPA - THIAGO WILD	7.275,00	
08/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	THIAGO WILD - 15 DIÁRIAS - WIMBLEDON EUROPA - THIAGO WILD		7.275,00
08/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	18.828,00	
08/08/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		18.828,00
08/08/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 5/9	4.278,00	
08/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 5/9		4.278,00
			TOTAL DO DIA	37.656,00	37.656,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	34.800,00	
09/08/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		34.800,00
09/08/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	MARCELO DEMOLINER - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA / VIAGEM MARCELO DEMOLINER	4.234,42	
09/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCELO DEMOLINER - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA / VIAGEM MARCELO DEMOLINER		4.234,42
09/08/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 9/12	916,67	
09/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 9/12		916,67
09/08/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 11/12	15.000,00	
09/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 11/12		15.000,00
09/08/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 11/12	10.000,00	
09/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 11/12		10.000,00
09/08/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 11/12	3.650,00	
09/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 11/12		3.650,00
09/08/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 11/12	1.000,00	
09/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 11/12		1.000,00
09/08/2019	1.1.10.200.2	BRANDESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	8.541,00	
09/08/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		8.541,00
09/08/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 73574	10.000,00	
09/08/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 73574		10.000,00
09/08/2019	4.4.10.100.5	QUADRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 73575	15.000,00	
09/08/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 73575		15.000,00
			TOTAL DO DIA	103.142,09	103.142,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		627,68
12/08/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - ANUIDADE CARTÃO INSTITUTO - MIGUEL - 3/3	45,50	
12/08/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - UBER - MIGUEL	432,18	
12/08/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	MICHEL PETERS - COMBUSTÍVEL - MICHEL	150,00	
			TOTAL DO DIA	627,68	627,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	8.000,01	
14/08/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD		8.000,01
			TOTAL DO DIA	8.000,01	8.000,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 8/12	80,00	
15/08/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 8/12		80,00
15/08/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 8/12	80,00	
15/08/2019	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 8/12		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	COMPRA DE DOLAR - CARLÃO (THIAGO WILD)	1.640,00	
16/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	COMPRA DE DOLAR - CARLÃO (THIAGO WILD)		1.640,00
16/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	1.650,00	
16/08/2019	1.1.10.300.3	BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		1.650,00
			TOTAL DO DIA	3.290,00	3.290,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	1.500,00	
19/08/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 11/12	1.000,00	
26/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 11/12		1.000,00
26/08/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
26/08/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	5.000,00	
28/08/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		5.000,00
28/08/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	5.000,00	
28/08/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		5.000,00
28/08/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	RECEBIMENTO NESTA DATA	460.000,00	
28/08/2019	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	RECEBIMENTO NESTA DATA		460.000,00
			TOTAL DO DIA	470.000,00	470.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	280,26	
29/08/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		280,26
			TOTAL DO DIA	280,26	280,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	PAGAMENTO REFERENTE A SITE NESTA DATA	1.500,00	
30/08/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO REFERENTE A SITE NESTA DATA		1.500,00
30/08/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 08/2019	27.250,00	
30/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 08/2019		27.250,00
30/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 08/2019	2.792,83	
30/08/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2019		2.792,83
30/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 08/2019	1.320,37	
30/08/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 08/2019		1.320,37
30/08/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 08/2019	2.180,00	
30/08/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 08/2019		2.180,00
30/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 08/2019	185,40	
30/08/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2019		185,40
30/08/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 08/2019	164,80	
30/08/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 08/2019		164,80
30/08/2019	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 08/2019	7.767,15	
30/08/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2019		7.767,15
30/08/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 08/2019	293,10	
30/08/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 08/2019		293,10
30/08/2019	4.1.10.101.0	FÉRIAS	HORAS FERIAS + 1/3 DAS FERIAS	2.060,00	
30/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	HORAS FERIAS + 1/3 DAS FERIAS		2.060,00
30/08/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.874,60	
30/08/2019	1.1.40.100.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.874,60
			TOTAL DO DIA	47.388,25	47.388,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	1.203,07	
31/08/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	167,79	
31/08/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.370,86
31/08/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/08/2019	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/08/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/08/2019	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/08/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/08/2019	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
			TOTAL DO DIA	1.494,61	1.494,61
			TOTAL DO MÊS	890.776,92	890.776,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI	2.408,55	
02/09/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI		2.408,55
02/09/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	10.280,26	
02/09/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD		10.280,26
02/09/2019	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1760	1.000,00	
02/09/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1760		1.000,00
02/09/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.016,21
02/09/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 8/12	87,20	
02/09/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	TROCA DE PASSAGEM - DUDA/JOÃO - 1/4	269,69	
02/09/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ACADEMIA	164,70	
02/09/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTAKI ESTACIONAMENTO	30,00	
02/09/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO - AMERICAS SHOPPING - CORRERIOS	7,00	
02/09/2019	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORREIOS - DOCUMENTAÇÃO PROJETO	78,86	
02/09/2019	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORREIOS - DOCUMENTAÇÃO ITAÚ	68,02	
02/09/2019	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORREIO (DOCUMENTAÇÃO PROJETO)	175,36	
02/09/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	COMBUSTÍVEL MICHEL	135,38	
			TOTAL DO DIA	14.705,02	14.705,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		164,80
03/09/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 8/11	164,80	
03/09/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN		2.180,00
03/09/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 11/11	216,00	
03/09/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 11/11	320,00	
03/09/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 12/12	480,00	
03/09/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 12/12	216,00	
03/09/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 12/12	364,00	
03/09/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 12/12	160,00	
03/09/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - 12/12	104,00	
03/09/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 12/12	320,00	
03/09/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.180,00	
03/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.180,00
03/09/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MELZI PARTICIPAÇÕES - DOAÇÃO - MELZI PARTICIPAÇÕES	18.624,62	
03/09/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	MELZI PARTICIPAÇÕES - DOAÇÃO - MELZI PARTICIPAÇÕES		18.624,62
03/09/2019	4.9.10.100.4	JUROS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2,95	
03/09/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		2,95
03/09/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	2.415,52	
03/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12		2.415,52
03/09/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	2.415,52	
03/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12		2.415,52
03/09/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	3.380,80	
03/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12		3.380,80
03/09/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	4.753,67	
03/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12		4.753,67
03/09/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	1.820,00	
03/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12		1.820,00
03/09/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	3.380,80	
03/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12		3.380,80
03/09/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	3.774,49	
03/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12		3.774,49
03/09/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	1.196,00	
03/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12		1.196,00
03/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	21.320,00	
03/09/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		21.320,00
			TOTAL DO DIA	67.609,17	67.609,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 8/12	250,60	
04/09/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 8/12		250,60
04/09/2019	4.4.10.100.5	QUADRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74212	15.000,00	
04/09/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74212		15.000,00
04/09/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74213	10.000,00	
04/09/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74213		10.000,00
			TOTAL DO DIA	25.250,60	25.250,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	4.9.20.100.2	INBOUND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 201	916,67	
05/09/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 201		916,67
			TOTAL DO DIA	916,67	916,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 9/12	1.421,40	
06/09/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 9/12		1.421,40
06/09/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 12/12	731,30	
06/09/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 12/12		731,30
06/09/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 9/12	20,60	
06/09/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 9/12		20,60
06/09/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
06/09/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
06/09/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/6	3.000,00	
06/09/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/6		3.000,00
06/09/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 2/6	4.000,00	
06/09/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 2/6		4.000,00
06/09/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 2/6	990,00	
06/09/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 2/6		990,00
06/09/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 2/6	1.990,00	
06/09/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 2/6		1.990,00
06/09/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/6	4.990,00	
06/09/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/6		4.990,00
06/09/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
06/09/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
06/09/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	24.079,06	
06/09/2019	1.1.10.300.3	BRANCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		24.079,06
06/09/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.494,12	
06/09/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.494,12
			TOTAL DO DIA	42.725,88	42.725,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2019	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
09/09/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 12/12	40,00	
09/09/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - 12/12	60,00	
09/09/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 12/12	27,00	
09/09/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - 12/12	13,00	
09/09/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 12/12	20,00	
09/09/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - 11/11	40,00	
09/09/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - 11/11	27,00	
09/09/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 11/11	45,50	
09/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.320,37
09/09/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 12/12	275,01	
09/09/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 12/12	179,20	
09/09/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 12/12	604,00	
09/09/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 12/12	41,48	
09/09/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 12/12	179,20	
09/09/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 12/12	41,48	
09/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 08/2019		10.014,08
09/09/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 12/12	1.706,25	
09/09/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 12/12	710,00	
09/09/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 12/12	2.232,33	
09/09/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 12/12	958,50	
09/09/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS GABRIELE - 12/12	448,50	
09/09/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 12/12	1.500,00	
09/09/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 12/12	958,50	
09/09/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 12/12	1.500,00	
09/09/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
09/09/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
09/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	11.607,00	
09/09/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		11.607,00
09/09/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS	18.000,00	
09/09/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS		18.000,00
09/09/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 690	1.000,00	
09/09/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 690		1.000,00
09/09/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - REEMBOLSO PASSAGEM DUDA	410,00	
09/09/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - REEMBOLSO PASSAGEM DUDA		410,00
			TOTAL DO DIA	42.628,65	42.628,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 10/12	916,67	
10/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 10/12		916,67
10/09/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 12/12	3.650,00	
10/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 12/12		3.650,00
10/09/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 12/12	10.000,00	
10/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 12/12		10.000,00
10/09/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 12/12	15.000,00	
10/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 12/12		15.000,00
10/09/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 12/12	1.000,00	
10/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 12/12		1.000,00
10/09/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 12/12	1.000,00	
10/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 12/12		1.000,00
10/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	31.567,00	
10/09/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		31.567,00
10/09/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		7.836,75
10/09/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - ANUIDADE CARTÃO INSTITUTO - MIGUEL - 3/3	45,50	
10/09/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA SP (DUDA) INTEGRATION - 1/3	244,84	
10/09/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA RIO X MILÃO - ENTRADA	596,34	
10/09/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA RIO X MILÃO - 1/4	1.047,99	
10/09/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	GASTOS VIAGEM CARLÃO EUROPA - WILD	5.902,08	
			TOTAL DO DIA	70.970,42	70.970,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 6/9	4.278,00	
11/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 6/9		4.278,00
11/09/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
11/09/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	9.278,00	9.278,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TRANSFERÊNCIA P/ O INSTITUTO - WILD TENNIS	33.756,00	
16/09/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	TRANSFERÊNCIA P/ O INSTITUTO - WILD TENNIS		33.756,00
			TOTAL DO DIA	33.756,00	33.756,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 9/12	80,00	
17/09/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 9/12		80,00
17/09/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 9/12	80,00	
17/09/2019	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 9/12		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO - GABRIEL	1.500,00	
18/09/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO - GABRIEL		1.500,00
18/09/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	30.735,20	
18/09/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD		30.735,20
18/09/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	2.907,47	
18/09/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD		2.907,47
			TOTAL DO DIA	35.142,67	35.142,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.579,64	
26/09/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.579,64
			TOTAL DO DIA	1.579,64	1.579,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	824,76	
30/09/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	171,65	
30/09/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		996,41
30/09/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/09/2019	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/09/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/09/2019	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/09/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/09/2019	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
30/09/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 09/2019	28.795,00	
30/09/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 09/2019		28.795,00
30/09/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 09/2019	2.916,43	
30/09/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2019		2.916,43
30/09/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 09/2019	1.320,37	
30/09/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 09/2019		1.320,37
30/09/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 09/2019	2.303,60	
30/09/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 09/2019		2.303,60
30/09/2019	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 09/2019	7.630,69	
30/09/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2019		7.630,69
30/09/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2019	287,95	
30/09/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2019		287,95
30/09/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - GOOGLE DRIVE - MIGUEL	19,62	
30/09/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - GOOGLE DRIVE - MIGUEL		19,62
			TOTAL DO DIA	44.393,82	44.393,82
			TOTAL DO MÊS	389.116,54	389.116,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1817	1.000,00	
01/10/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1817		1.000,00
01/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.729,81
01/10/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM JOÃO Z - ARGENTINA - 1/4	932,14	
01/10/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM JOÃO Z - ARGENTINA - ENTRADA	1.065,84	
01/10/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - QUARTO 1	30,00	
01/10/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA DUDA/JOÃO INTEGRATION - 1/4	243,30	
01/10/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO - AMERICAS SHOPPING - CORRERIOS	7,00	
01/10/2019	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	LIVROS PARA O INSTITUTO	55,80	
01/10/2019	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORREIOS	38,86	
01/10/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 9/12	87,20	
01/10/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	TROCA DE PASSAGEM - DUDA/JOÃO - 2/4	269,67	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGÉRIO FROTA MELZI	21.752,45	
01/10/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGÉRIO FROTA MELZI		21.752,45
01/10/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	3.019,48	
01/10/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD		3.019,48
			TOTAL DO DIA	28.501,74	28.501,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	TRANSFERÊNCIA INSTITUTO PARA INSTITUTO	3.020,00	
03/10/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERÊNCIA INSTITUTO PARA INSTITUTO		3.020,00
			TOTAL DO DIA	3.020,00	3.020,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74940	10.000,00	
04/10/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74940		10.000,00
04/10/2019	4.4.10.100.5	QUADRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74941	15.000,00	
04/10/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74941		15.000,00
04/10/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 9/12	250,60	
04/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 9/12		250,60
04/10/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 10/12	1.421,40	
04/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 10/12		1.421,40
04/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	22.410,00	
04/10/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		22.410,00
04/10/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO	3.380,80	
04/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO		3.380,80
04/10/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	1.196,00	
04/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2		1.196,00
04/10/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	3.380,80	
04/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2		3.380,80
04/10/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	4.753,67	
04/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2		4.753,67
04/10/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	2.415,52	
04/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2		2.415,52
04/10/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	2.415,52	
04/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2		2.415,52
04/10/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	3.774,49	
04/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2		3.774,49
04/10/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	1.820,00	
04/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2		1.820,00
04/10/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	GASTOS VIAGEM CARLÃO EUROPA - WILD	1.500,00	
04/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS VIAGEM CARLÃO EUROPA - WILD		1.500,00
04/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERÊNCIA INSTITUTO PARA INSTITUTO	3.020,00	
04/10/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TRANSFERÊNCIA INSTITUTO PARA INSTITUTO		3.020,00
04/10/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	2.906,15	
04/10/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD		2.906,15
04/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GILBERT - DEVOLUÇÃO DIÁRIA - GILBERT	7.275,00	
04/10/2019	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	GILBERT - DEVOLUÇÃO DIÁRIA - GILBERT		7.275,00
			TOTAL DO DIA	86.919,95	86.919,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	4.9.20.100.2	INBOUND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 202	916,67	
07/10/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 202		916,67
07/10/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 695	1.000,00	
07/10/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 695		1.000,00
07/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2.303,60
07/10/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 9/11	123,59	
07/10/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS PROJETO	2.180,00	
07/10/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 3/6	4.000,00	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 3/6		4.000,00
07/10/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/6	3.000,00	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/6		3.000,00
07/10/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 3/6	990,00	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 3/6		990,00
07/10/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 3/6	1.990,00	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 3/6		1.990,00
07/10/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/6	4.990,00	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/6		4.990,00
07/10/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
07/10/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
07/10/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
07/10/2019	4.1.10.101.2	FGTS	ACERTO DE LANÇAMENTO	0,01	
07/10/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.499,25	
07/10/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.499,25
			TOTAL DO DIA	20.703,62	20.703,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 7/9	4.278,00	
08/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 7/9		4.278,00
08/10/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MESP-1612302-61	2.180,00	
08/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MESP-1612302-61		2.180,00
			TOTAL DO DIA	6.458,00	6.458,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	18.056,18	
09/10/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		18.056,18
			TOTAL DO DIA	18.056,18	18.056,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.320,37
10/10/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 1/2	179,20	
10/10/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL	275,01	
10/10/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 1/2	604,00	
10/10/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 1/2	41,48	
10/10/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 1/2	179,20	
10/10/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 1/2	41,48	
10/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 09/2019		10.014,08
10/10/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 1/2	1.706,25	
10/10/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 1/2	710,00	
10/10/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 1/2	2.232,33	
10/10/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS GABRIELE	448,50	
10/10/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 1/2	958,50	
10/10/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 1/2	1.500,00	
10/10/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 1/2	958,50	
10/10/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 1/2	1.500,00	
10/10/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		11.888,52
10/10/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA SP (DUDA) INTEGRATION - 2/3	244,84	
10/10/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA RIO X MILÃO - 2/4	1.047,99	
10/10/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	GASTOS VIAGEM CARLÃO EUROPA - WILD	10.595,69	
10/10/2019	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
10/10/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 1/2	27,00	
10/10/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 1/2	45,50	
10/10/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 1/2	40,00	
10/10/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 1/2	20,00	
10/10/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - 1/2	60,00	
10/10/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - 1/2	40,00	
10/10/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - 1/2	13,00	
10/10/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - 1/2	27,00	
10/10/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 10/12	15,45	
10/10/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 10/12		15,45
10/10/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 11/12	916,67	
10/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 11/12		916,67
10/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	39.150,00	
10/10/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		39.150,00
10/10/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 1/2	1.000,00	
10/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 1/2		1.000,00
10/10/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL QUADRA	15.000,00	
10/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL QUADRA		15.000,00
10/10/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS	10.000,00	
10/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS		10.000,00
10/10/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 1/2	1.000,00	
10/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 1/2		1.000,00
10/10/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 1/3	533,04	
10/10/2019	1.1.10.200.1	BRASESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 1/3		533,04
10/10/2019	1.1.10.300.3	BRASESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS	8.000,00	
			TRANSPORTE	99.110,63	91.110,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSPORTE APLICACAO EM PAPEIS	99.110,63	91.110,63
			TOTAL DO DIA	99.110,63	8.000,00
					99.110,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 10/12	80,00	
15/10/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 10/12		80,00
15/10/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 10/12	80,00	
15/10/2019	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 10/12		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	1.500,00	
18/10/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2019	4.9.20.100.2	INBOUND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 211	916,67	
24/10/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 211		916,67
24/10/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 12/12	916,67	
24/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 12/12		916,67
24/10/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	PAGAMENTO - SITE METAS - 1/2	1.200,00	
24/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO - SITE METAS - 1/2		1.200,00
24/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	7.791,00	
24/10/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		7.791,00
24/10/2019	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	GILBERT - 15 DIÁRIAS - WIMBLEDON EUROPA - GILBERT	7.275,00	
24/10/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GILBERT - 15 DIÁRIAS - WIMBLEDON EUROPA - GILBERT		7.275,00
			TOTAL DO DIA	18.099,34	18.099,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	13.647,55	
25/10/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD		13.647,55
			TOTAL DO DIA	13.647,55	13.647,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.455,36	
28/10/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.455,36
			TOTAL DO DIA	1.455,36	1.455,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	TRANSFERÊNCIA CARTÓRIO ATA E ESTATUTO PETROPOLIS	1.480,45	
29/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERÊNCIA CARTÓRIO ATA E ESTATUTO PETROPOLIS		1.480,45
			TOTAL DO DIA	1.480,45	1.480,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO - GUSTAVO TEDESCO - SEDEX CARTÃO DE CRÉDITO	54,88	
30/10/2019	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO - GUSTAVO TEDESCO - SEDEX CARTÃO DE CRÉDITO		54,88
			TOTAL DO DIA	54,88	54,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	SAQUE CAIXINHA	300,00	
31/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	SAQUE CAIXINHA		300,00
31/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	312,37	
31/10/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		312,37
31/10/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	4.887,63	
31/10/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		4.887,63
31/10/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	570,37	
31/10/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	221,43	
31/10/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		791,80
31/10/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/10/2019	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/10/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/10/2019	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/10/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/10/2019	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
31/10/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 10/2019	28.795,00	
31/10/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 10/2019		28.795,00
31/10/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 10/2019	2.916,43	
31/10/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2019		2.916,43
31/10/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 10/2019	1.320,37	
31/10/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 10/2019		1.320,37
31/10/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 10/2019	2.303,60	
31/10/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 10/2019		2.303,60
31/10/2019	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 10/2019	7.630,69	
31/10/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2019		7.630,69
31/10/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2019	287,95	
31/10/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2019		287,95
TOTAL DO DIA				49.669,59	49.669,59
TOTAL DO MÊS				348.837,29	348.837,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1870	1.000,00	
01/11/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1870		1.000,00
01/11/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.262,32
01/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM JOÃO SP	822,73	
01/11/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	ALMOÇO (CONSELHO)	22,69	
01/11/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO (CAFÉ)	5,70	
01/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	COMBUSTÍVEL	130,59	
01/11/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	ALMOÇO (ASSINATURA CONSELHO)	30,00	
01/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO (SHOPPING RIO SUL - ASSINATURA CONSELHO)	12,00	
01/11/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	ALMOÇO MICHEL - IDA A SECRETARIA	14,43	
01/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA JOÃO SP - INTEGRATION 1/3	236,91	
01/11/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	OS CARVALHOS - PRESILHAS LONA	11,55	
01/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA JOÃO - WIL (PUNTA CANA) 1/4 - 1/4	1.123,34	
01/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	COMBUSTÍVEL	190,00	
01/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO - IDA A SECRETARIA	27,00	
01/11/2019	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORREIOS	103,07	
01/11/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 10/12	87,20	
01/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM JOÃO Z - ARGENTINA - 2/4	932,14	
01/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA DUDA/JOÃO INTEGRATION - 1/4 - 2/4	243,30	
01/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	TROCA DE PASSAGEM - DUDA/JOÃO - 3/4	269,67	
01/11/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI	25.130,97	
01/11/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI		25.130,97
01/11/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	13.647,55	
01/11/2019	1.1.10.200.2	BRANCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD		13.647,55
			TOTAL DO DIA	44.040,84	44.040,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2019	4.9.10.100.4	JUROS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	3,34	
04/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		3,34
04/11/2019	4.9.10.100.4	JUROS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	7,60	
04/11/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		7,60
04/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO - REEMBOLSADO.	1.254,18	
04/11/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CARTÓRIO - REEMBOLSADO.		1.254,18
04/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/2	2.415,52	
04/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/2		2.415,52
04/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
04/11/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.680,64	8.680,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ENCARGO SALDO VINCULADO	0,23	
05/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ENCARGO SALDO VINCULADO		0,23
05/11/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 10/12	250,60	
05/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 10/12		250,60
05/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	18.092,07	
05/11/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		18.092,07
05/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO NOVEMBRO	3.380,80	
05/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	SALÁRIO NOVEMBRO		3.380,80
05/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	3.774,49	
05/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2		3.774,49
05/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	1.820,00	
05/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2		1.820,00
05/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	2.415,52	
05/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2		2.415,52
05/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	4.753,67	
05/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2		4.753,67
05/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	3.380,80	
05/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2		3.380,80
05/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/2	1.196,00	
05/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/2		1.196,00
			TOTAL DO DIA	39.064,18	39.064,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 698	1.000,00	
06/11/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 698		1.000,00
06/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 11/12	1.421,40	
06/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 11/12		1.421,40
06/11/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/6	3.000,00	
06/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/6		3.000,00
06/11/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 4/6	4.000,00	
06/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 4/6		4.000,00
06/11/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/6	4.990,00	
06/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/6		4.990,00
06/11/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 4/6	990,00	
06/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 4/6		990,00
06/11/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 4/6	1.990,00	
06/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 4/6		1.990,00
06/11/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
06/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
06/11/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,70	
06/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,70
			TOTAL DO DIA	17.400,80	17.400,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	4.4.10.100.5	QUADRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 76219	15.000,00	
07/11/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 76219		15.000,00
07/11/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 76220	10.000,00	
07/11/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 76220		10.000,00
07/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		2.303,60
07/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS	320,00	
07/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS	104,00	
07/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS	480,00	
07/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS	160,00	
07/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS	320,00	
07/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS	216,00	
07/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS	364,00	
07/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS	216,00	
07/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 10/11	123,60	
07/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 2/3	533,04	
07/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 2/3		533,04
07/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 11/12	15,45	
07/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 11/12		15,45
07/11/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS	4.000,00	
07/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	APLICACAO EM PAPEIS		4.000,00
07/11/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.381,30	
07/11/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.381,30
			TOTAL DO DIA	33.233,39	33.233,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
08/11/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
08/11/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO FGTS - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)	2.180,00	
08/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	RECEBIMENTO FGTS - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)		2.180,00
			TOTAL DO DIA	7.180,00	7.180,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO-BANCO	10,00	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ESTACIONAMENTO-BANCO		10,00
10/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO	48,65	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	CARTÓRIO		48,65
10/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO - MARAPENDI	2,00	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ESTACIONAMENTO - MARAPENDI		2,00
10/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO - BANCO	7,50	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ESTACIONAMENTO - BANCO		7,50
10/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO - BANCO	7,50	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ESTACIONAMENTO - BANCO		7,50
10/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO - MARCUS QUINTELLA	15,84	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	CARTÓRIO - MARCUS QUINTELLA		15,84
10/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO - COPACABANA	2,00	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ESTACIONAMENTO - COPACABANA		2,00
10/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO	317,07	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	CARTÓRIO		317,07
10/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO - RAFAEL RACY	15,84	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	CARTÓRIO - RAFAEL RACY		15,84
10/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO BB	5,00	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ESTACIONAMENTO BB		5,00
10/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	RECARGA METRÔ	24,70	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	RECARGA METRÔ		24,70
10/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO - JÚLIO PINA	16,00	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	CARTÓRIO - JÚLIO PINA		16,00
10/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO CARTÓRIO	8,00	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ESTACIONAMENTO CARTÓRIO		8,00
10/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO	2,00	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ESTACIONAMENTO		2,00
10/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO - BANCO DO BRASIL	5,00	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ESTACIONAMENTO - BANCO DO BRASIL		5,00
10/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO - TEREZA, TONE E FAUSTO	47,52	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	CARTÓRIO - TEREZA, TONE E FAUSTO		47,52
10/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO - BANCO BRADESCO	10,00	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ESTACIONAMENTO - BANCO BRADESCO		10,00
10/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO	15,25	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO		15,25
10/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO - ABELARDO, ROGÉRIO, MICHEL E FABIANO.	76,20	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	CARTÓRIO - ABELARDO, ROGÉRIO, MICHEL E FABIANO.		76,20
10/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	ABERTURA FIRMA - BRUNO ROSA	56,63	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ABERTURA FIRMA - BRUNO ROSA		56,63
10/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO	11,00	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ESTACIONAMENTO		11,00
10/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO	8,00	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	ESTACIONAMENTO		8,00
10/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO	15,84	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO		15,84
10/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA	7,92	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA		7,92
			TOTAL DO DIA	735,46	735,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.475,00
11/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA SP (DUDA) INTEGRATION - 3/3	244,84	
11/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA RIO X MILÃO - 3/4	1.047,99	
11/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA JOÃO EQUADOR - WILD (ENTRADA)	348,08	
11/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA JOÃO EQUADOR - WILD 1/3	834,09	
11/11/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CARTÓRIO - REEMBOLSO	1.254,18	
11/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTÓRIO - REEMBOLSO		1.254,18
11/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	24.180,00	
11/11/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		24.180,00
11/11/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 2/2	1.000,00	
11/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 2/2		1.000,00
11/11/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - 2/2	1.000,00	
11/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE - 2/2		1.000,00
11/11/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS	10.000,00	
11/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS		10.000,00
11/11/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL QUADRA	15.000,00	
11/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	HOTEL - ALUGUEL QUADRA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	54.909,18	54.909,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	ESTACIONAMENTO - IDA AO CARTÓRIO	20,00	
12/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ESTACIONAMENTO - IDA AO CARTÓRIO		20,00
12/11/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO - ESTATUTO	115,11	
12/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTÓRIO - ESTATUTO		115,11
			TOTAL DO DIA	135,11	135,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 11/12	80,00	
14/11/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 11/12		80,00
14/11/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 11/12	80,00	
14/11/2019	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 11/12		80,00
14/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	11.606,95	
14/11/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		11.606,95
14/11/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO IRRF - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)	1.320,37	
14/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	RECEBIMENTO IRRF - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)		1.320,37
14/11/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO INSS - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)	10.014,08	
14/11/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO INSS - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)		10.014,08
14/11/2019	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO PIS - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)	272,50	
14/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	RECEBIMENTO PIS - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)		272,50
14/11/2019	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	INSS - PROJETO	10.014,08	
14/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSS - PROJETO		10.014,08
			TOTAL DO DIA	33.387,98	33.387,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561		1.320,37
18/11/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 2/2	179,20	
18/11/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL	275,01	
18/11/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 2/2	604,00	
18/11/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 2/2	41,48	
18/11/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 2/2	179,20	
18/11/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 2/2	41,48	
18/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301		272,50
18/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 2/2	20,00	
18/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 2/2	40,00	
18/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 2/2	27,00	
18/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 2/2	45,50	
18/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - 2/2	40,00	
18/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - 2/2	27,00	
18/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - 2/2	60,00	
18/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - 2/2	13,00	
18/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100		10.014,08
18/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 2/2	1.706,25	
18/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 2/2	710,00	
18/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 2/2	958,50	
18/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 2/2	2.232,33	
18/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS GABRIELE	448,50	
18/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 2/2	1.500,00	
18/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 2/2	1.500,00	
18/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 2/2	958,50	
18/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO - ANESCAMP	1.500,00	
18/11/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO - ANESCAMP		1.500,00
TOTAL DO DIA				13.106,95	13.106,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	8.028,49	
19/11/2019	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		8.028,49
			TOTAL DO DIA	8.028,49	8.028,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
22/11/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
22/11/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 8/9	4.278,00	
22/11/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 8/9		4.278,00
22/11/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO	40,00	
22/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ESTACIONAMENTO		40,00
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSFERÊNCIA CAIXINHA	450,00	
22/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERÊNCIA CAIXINHA		450,00
			TOTAL DO DIA	9.768,00	9.768,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - ADIANTAMENTO SALARIAL + PARTE DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZ	1.800,00	
26/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - ADIANTAMENTO SALARIAL + PARTE DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZ		1.800,00
26/11/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	(1/2) DEVOLUÇÃO - CARTÓRIO	605,99	
26/11/2019	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	(1/2) DEVOLUÇÃO - CARTÓRIO		605,99
			TOTAL DO DIA	2.405,99	2.405,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.459,95	
27/11/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.459,95
			TOTAL DO DIA	1.459,95	1.459,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 11/2019	1.545,00	
29/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 11/2019		1.545,00
29/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 11/2019	123,60	
29/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2019		123,60
29/11/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 11/2019	123,60	
29/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 11/2019		123,60
29/11/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	AVISO PREVIO 11/2019	5.460,00	
29/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	AVISO PREVIO 11/2019		5.460,00
29/11/2019	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	13º SALARIO RESCISÃO 11/2019	27.250,00	
29/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	13º SALARIO RESCISÃO 11/2019		27.250,00
29/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 11/2019	5.367,48	
29/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2019		5.367,48
29/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 11/2019	2.393,79	
29/11/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 11/2019		2.393,79
29/11/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 11/2019	8.651,54	
29/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 11/2019		8.651,54
29/11/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS 13º SALARIO	30,33	
29/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		30,33
29/11/2019	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	13º integral	24.816,67	
29/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	13º integral		24.816,67
29/11/2019	4.1.10.101.0	FÉRIAS	FÉRIAS NO PERIODO	43.372,23	
29/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	FÉRIAS NO PERIODO		43.372,23
29/11/2019	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 11/2019	14.616,57	
29/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2019		14.616,57
29/11/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2019	287,95	
29/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2019		287,95
29/11/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS 13º SALARIO	259,83	
29/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS 13º SALARIO		259,83
29/11/2019	4.1.10.101.5	PIS	ACERTO DE PIS	0,02	
29/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ACERTO DE PIS		0,02
29/11/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2019	64,76	
29/11/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2019		64,76
TOTAL DO DIA				134.363,37	134.363,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES		418,97
30/11/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	838,82	
30/11/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		419,85
30/11/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/11/2019	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/11/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/11/2019	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/11/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/11/2019	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
30/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 11/2019	123,60	
30/11/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2019		123,60
30/11/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS 13º SALARIO	123,60	
30/11/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		123,60
30/11/2019	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	13º integral	1.545,00	
30/11/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	13º integral		1.545,00
			TOTAL DO DIA	2.754,77	2.754,77
			TOTAL DO MÊS	410.655,10	410.655,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.493,52
02/12/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA JOÃO SP - INTEGRATION 2/3 - 1/1	236,91	
02/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	17,50	
02/12/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	COMBUSTÍVEL	198,49	
02/12/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA JOÃO - WIL (PUNTA CANA) 1/4 - 2/4	1.123,34	
02/12/2019	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO - MICHEL E MIGUEL (SECRETARIA DE ESPORTE)	39,90	
02/12/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO - IDA A SECRETARIA	60,00	
02/12/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA DUDA/JOÃO INTEGRATION - 1/4 - 3/4	243,30	
02/12/2019	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORREIOS	217,21	
02/12/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	TROCA DE PASSAGEM - DUDA/JOÃO - 4/4	269,67	
02/12/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 11/12	87,20	
02/12/2019	4.9.10.100.4	JUROS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,99%	7,47	
02/12/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,99%		7,47
02/12/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	8.452,00	
02/12/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO		8.452,00
02/12/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI	25.326,29	
02/12/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI		25.326,29
02/12/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	8.336,85	
02/12/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD		8.336,85
02/12/2019	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1921	1.000,00	
02/12/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1921		1.000,00
			TOTAL DO DIA	45.616,13	45.616,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2019	4.9.10.100.4	JUROS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	0,89	
03/12/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ENCARGOS LIMITE DE CRED		0,89
03/12/2019	4.9.10.100.4	JUROS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	1,60	
03/12/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	ENCARGOS LIMITE DE CRED		1,60
			TOTAL DO DIA	2,49	2,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ENCARGO SALDO VINCULADO	1,29	
04/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ENCARGO SALDO VINCULADO		1,29
04/12/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - 13º MIGUEL	1.042,80	
04/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - 13º MIGUEL		1.042,80
			TOTAL DO DIA	1.044,09	1.044,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 11/12	250,60	
05/12/2019	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 11/12		250,60
05/12/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 701	1.000,00	
05/12/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 701		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.250,60	1.250,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	4.1.10.101.2	FGTS	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 11/11	247,20	
06/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 11/11		247,20
06/12/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 5/6	4.990,00	
06/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 5/6		4.990,00
06/12/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 5/6	1.990,00	
06/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 5/6		1.990,00
06/12/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 5/6	990,00	
06/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 5/6		990,00
06/12/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 5/6	4.000,00	
06/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 5/6		4.000,00
06/12/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/6	3.000,00	
06/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/6		3.000,00
06/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	72.000,00	
06/12/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		72.000,00
06/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
06/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
06/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
06/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
06/12/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	8.841,65	
06/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		8.841,65
06/12/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	9.141,65	
06/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		9.141,65
06/12/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	2.660,57	
06/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		2.660,57
06/12/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	13.176,10	
06/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		13.176,10
06/12/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	19.171,90	
06/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		19.171,90
06/12/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	12.731,66	
06/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		12.731,66
06/12/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	6.821,68	
06/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		6.821,68
06/12/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.261,72	
06/12/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.261,72
			TOTAL DO DIA	161.033,81	161.033,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
09/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
09/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	26.868,00	
09/12/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		26.868,00
09/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	4.010,89	
09/12/2019	1.1.10.300.3	BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		4.010,89
09/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERÊNCIA PROJETO X ITR - RESCISÃO MICHEL	18.445,66	
09/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	TRANSFERÊNCIA PROJETO X ITR - RESCISÃO MICHEL		18.445,66
09/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	transferencia entre contas	8.421,66	
09/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	transferencia entre contas		8.421,66
09/12/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	20.592,32	
09/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		20.592,32
09/12/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	8.929,07	
09/12/2019	4.9.10.100.4	JUROS	JUROS SOBRE FGTS	5,91	
09/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		8.934,98
			TOTAL DO DIA	87.278,35	87.278,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.882,08
10/12/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA RIO X MILÃO - 4/4	1.047,99	
10/12/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA JOÃO EQUADOR - WILD 1/3 - 1/2	834,09	
10/12/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	(2/2) DEVOLUÇÃO - CARTÓRIO	874,46	
10/12/2019	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	(2/2) DEVOLUÇÃO - CARTÓRIO		874,46
10/12/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE	1.000,00	
10/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ETHICOS - CONTABILIDADE		1.000,00
10/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00	
10/12/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00
10/12/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.000,00	
10/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA		1.000,00
10/12/2019	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	810,00	
10/12/2019	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA		810,00
10/12/2019	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	5.370,00	
10/12/2019	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA		5.370,00
10/12/2019	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	990,00	
10/12/2019	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA		990,00
10/12/2019	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	240,00	
10/12/2019	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA		240,00
10/12/2019	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	420,00	
10/12/2019	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA		420,00
10/12/2019	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	1.140,00	
10/12/2019	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA		1.140,00
10/12/2019	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	300,00	
10/12/2019	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA		300,00
10/12/2019	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLICAÇÃO NESTA DATA	9.269,00	
10/12/2019	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLICAÇÃO NESTA DATA		9.269,00
			TOTAL DO DIA	28.295,54	28.295,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PUBLICAÇÃO JORNAL (REUNIÃO CONSELHO) PENDÊNCIA ME.	792,00	
11/12/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PUBLICAÇÃO JORNAL (REUNIÃO CONSELHO) PENDÊNCIA ME.		792,00
			TOTAL DO DIA	792,00	792,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDITORA GLOBO SA NF 94039	792,00	
12/12/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDITORA GLOBO SA NF 94039		792,00
			TOTAL DO DIA	792,00	792,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	10,41	
13/12/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		10,41
13/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
13/12/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
13/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
13/12/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
13/12/2019	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	86,70	
13/12/2019	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		86,70
13/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	86,70	
13/12/2019	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFA NESTA DATA		86,70
			TOTAL DO DIA	357,21	357,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
17/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
17/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	19.000,00	
17/12/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		19.000,00
17/12/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	15,45	
17/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301		15,45
17/12/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	533,04	
17/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		533,04
17/12/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	9.566,07	
17/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		9.566,07
17/12/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	19.165,17	
17/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		19.165,17
17/12/2019	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	PAGAMENTO DE IR S/ FOLHA	2.393,79	
17/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PAGAMENTO DE IR S/ FOLHA		2.393,79
17/12/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER S/ FOLHA	612,54	
17/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER S/ FOLHA		612,54
			TOTAL DO DIA	51.290,90	51.290,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO - ANESCAMP	1.500,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO - ANESCAMP		1.500,00
18/12/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO DOCUMENTAÇÃO CBC - LAURENT	305,37	
18/12/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTÓRIO DOCUMENTAÇÃO CBC - LAURENT		305,37
18/12/2019	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO INSTITUTO - MICHEL	1.000,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO INSTITUTO - MICHEL		1.000,00
18/12/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 77295	472,50	
18/12/2019	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 77295		472,50
			TOTAL DO DIA	3.277,87	3.277,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE CARIMBO	40,00	
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA	COMPRA DE CARIMBO		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - GPS - 13° MIGUEL	533,01	
20/12/2019	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - GPS - 13° MIGUEL		533,01
			TOTAL DO DIA	533,01	533,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.333,57	
26/12/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.333,57
			TOTAL DO DIA	1.333,57	1.333,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO - ROGERIO MELZI	20.000,00	
30/12/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO - ROGERIO MELZI		20.000,00
30/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
30/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
30/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
30/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
30/12/2019	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	MICHEL TADEU PETERS - 1/12 AVOS 13º SALÁRIO MICHEL	379,16	
30/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL TADEU PETERS - 1/12 AVOS 13º SALÁRIO MICHEL		379,16
30/12/2019	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - 1/12 AVOS 13º SALÁRIO MÁRCIA	166,67	
30/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - 1/12 AVOS 13º SALÁRIO MÁRCIA		166,67
30/12/2019	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	GABRIELE DE SOUZA - 1/12 AVOS 13º SALÁRIO GABRIELE	108,33	
30/12/2019	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GABRIELE DE SOUZA - 1/12 AVOS 13º SALÁRIO GABRIELE		108,33
			TOTAL DO DIA	20.663,84	20.663,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	120,48	
31/12/2019	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	20,08	
31/12/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		140,56
31/12/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/12/2019	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/12/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/12/2019	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/12/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/12/2019	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
31/12/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 12/2019	1.545,00	
31/12/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 12/2019		1.545,00
31/12/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 12/2019	123,60	
31/12/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2019		123,60
31/12/2019	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 12/2019	123,60	
31/12/2019	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 12/2019		123,60
31/12/2019	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 12/2019	409,44	
31/12/2019	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2019		409,44
31/12/2019	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2019	15,45	
31/12/2019	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2019		15,45
31/12/2019	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ACERTO DE LANÇAMENTO	0,10	
31/12/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	ACERTO DE LANÇAMENTO		0,10
31/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ajuste no saldo da conta	0,10	
31/12/2019	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	ajuste no saldo da conta		0,10
31/12/2019	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	502.496,21	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019		502.496,21
31/12/2019	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	896.374,32	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019		896.374,32
31/12/2019	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	13.405,48	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019		13.405,48
31/12/2019	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	19.457,53	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019		19.457,53
31/12/2019	3.2.10.100.4	OUTRAS RECEITAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	4.104,23	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019		4.104,23
31/12/2019	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	24.845,51	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019		24.845,51
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	11.276,54	
31/12/2019	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019		11.276,54
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	1.952,90	
31/12/2019	4.1.10.100.6	MULTA RESCISÓRIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019		1.952,90
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	122,16	
31/12/2019	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019		122,16
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	291.622,76	
31/12/2019	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019		291.622,76
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	52.654,46	
31/12/2019	4.1.10.101.0	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019		52.654,46
			TRANSPORTE	1.820.793,70	1.820.793,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.820.793,70	1.820.793,70
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	54.699,16	
31/12/2019	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		54.699,16
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	32.491,22	
31/12/2019	4.1.10.101.2	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		32.491,22
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	91.617,66	
31/12/2019	4.1.10.101.3	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		91.617,66
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	275,01	
31/12/2019	4.1.10.101.4	IR	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		275,01
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	3.518,27	
31/12/2019	4.1.10.101.5	PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		3.518,27
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	193.080,00	
31/12/2019	4.2.10.100.1	ATLETAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		193.080,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	4.000,00	
31/12/2019	4.2.10.100.2	COLABORADORES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		4.000,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	11.241,92	
31/12/2019	4.2.10.100.3	BÔNUS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		11.241,92
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	5.000,00	
31/12/2019	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		5.000,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	3.929,75	
31/12/2019	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		3.929,75
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	73.775,27	
31/12/2019	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		73.775,27
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	687,31	
31/12/2019	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		687,31
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	121,80	
31/12/2019	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		121,80
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	80.000,00	
31/12/2019	4.4.10.100.4	ALUGUEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		80.000,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	95.000,00	
31/12/2019	4.4.10.100.5	QUADRA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		95.000,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	1.485,00	
31/12/2019	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		1.485,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	5.179,20	
31/12/2019	4.5.10.100.1	CAMISAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		5.179,20
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	2.180,00	
31/12/2019	4.5.10.100.3	PATCH & SILKS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		2.180,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	9.091,91	
31/12/2019	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		9.091,91
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	56.833,07	
			TRANSPORTE	2.545.000,25	2.488.167,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	2.545.000,25	2.488.167,18 56.833,07
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	97.340,23	
31/12/2019	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		97.340,23
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	147.117,50	
31/12/2019	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		147.117,50
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	303,19	
31/12/2019	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		303,19
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	20.593,33	
31/12/2019	4.7.10.100.2	TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		20.593,33
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	141.697,50	
31/12/2019	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		141.697,50
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	887,06	
31/12/2019	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		887,06
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	43.814,41	
31/12/2019	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		43.814,41
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	5.875,38	
31/12/2019	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		5.875,38
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	2.899,44	
31/12/2019	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		2.899,44
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	84,14	
31/12/2019	4.9.10.100.4	JUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		84,14
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	10.083,37	
31/12/2019	4.9.20.100.2	INBOUND	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		10.083,37
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	10.000,00	
31/12/2019	4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		10.000,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	152,00	
31/12/2019	4.9.40.100.1	CONTA & DOMÍNIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		152,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	6.268,54	
31/12/2019	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		6.268,54
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	110,00	
31/12/2019	4.9.40.100.3	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		110,00
31/12/2019	2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	108.378,18	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		108.378,18
31/12/2019	2.4.10.100.2	DÉFICITS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	108.378,18	
31/12/2019	2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019		108.378,18
			TOTAL DO DIA	3.248.982,70	3.248.982,70
			TOTAL DO MÊS	3.652.584,11	3.652.584,11