

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		5.131,78
02/01/2020	4.8.10.100.1	ALUGUEL	FESTA FINAL DE ANO - HOTEL ATLÂNTICO SUL	1.890,25	
02/01/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE ENTRADA	73,29	
02/01/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE (1/5) - 1/5	359,85	
02/01/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM JOÃO Z - ARGENTINA - 3/4	932,14	
02/01/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA JOÃO SP - INTEGRATION 3/3 - 1/1	236,91	
02/01/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	17,50	
02/01/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA JOÃO - WIL (PUNTA CANA) - 3/4	1.123,34	
02/01/2020	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	ALMOÇO COM O RAPHAEL IT	141,00	
02/01/2020	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	ESTACIONAMENTO - IDA A SECRETARIA	27,00	
02/01/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA DUDA/JOÃO INTEGRATION - 1/4 - 4/4	243,30	
02/01/2020	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 12/12	87,20	
02/01/2020	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	GOOGLE DRIVE - TRANSFERÊNCIA MIGUEL	19,62	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GOOGLE DRIVE - TRANSFERÊNCIA MIGUEL		19,62
02/01/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	4.573,05	
02/01/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD		4.573,05
02/01/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 705	1.000,00	
02/01/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 705		1.000,00
02/01/2020	4.4.10.100.5	QUADRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 77681	19.000,00	
02/01/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 77681		19.000,00
02/01/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	REFERENTE A:09/05/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 194 R\$ 916,67; 05/06/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 196 R\$916,67; 12/12/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDITORA GLOBO SA NF 94039 R\$ 792,00	2.625,34	
02/01/2020	2.4.10.100.2	DÉFICITS ACUMULADOS	REFERENTE A:09/05/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 194 R\$ 916,67; 05/06/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 196 R\$916,67; 12/12/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDITORA GLOBO SA NF 94039 R\$ 792,00		2.625,34
			TOTAL DO DIA	32.349,79	32.349,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
03/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI	32.697,38	
03/01/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI		32.697,38
03/01/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.000,00	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ASSESSORIA DE IMPRENSA		1.000,00
03/01/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ALUGUEL HOTEL ATLÂNTICO SUL	19.000,00	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ALUGUEL HOTEL ATLÂNTICO SUL		19.000,00
			TOTAL DO DIA	52.702,22	52.702,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 6/6	4.990,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 6/6		4.990,00
06/01/2020	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 12/12	250,60	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 12/12		250,60
06/01/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 6/6	1.990,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 6/6		1.990,00
06/01/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 6/6	990,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 6/6		990,00
06/01/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 6/6	4.000,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 6/6		4.000,00
06/01/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/6	3.000,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/6		3.000,00
06/01/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
06/01/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	15,45	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301		15,45
06/01/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
06/01/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
06/01/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO MIGUEL	1.421,40	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	SALÁRIO MIGUEL		1.421,40
06/01/2020	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD	4.753,05	
06/01/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD		4.753,05
06/01/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS - FGTS - MIGUEL COMP: 12/19	123,60	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	FGTS - FGTS - MIGUEL COMP: 12/19		123,60
06/01/2020	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.265,35	
06/01/2020	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.265,35
06/01/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS - GPS - MIGUEL COMP: 12/19	533,07	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	INSS - GPS - MIGUEL COMP: 12/19		533,02
06/01/2020	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	INSS - GPS - MIGUEL COMP: 12/19		0,05
			TOTAL DO DIA	23.347,04	23.347,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		7.750,04
10/01/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA JOÃO EQUADOR - WILD 1/3 - 2/2	834,09	
10/01/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA - TARIFAS/TAXAS	2.163,92	
10/01/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA 1/4 - 1/4	4.752,03	
10/01/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6	810,00	
10/01/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6		810,00
10/01/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 2/6	5.370,00	
10/01/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 2/6		5.370,00
10/01/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6	420,00	
10/01/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6		420,00
10/01/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 2/6	990,00	
10/01/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 2/6		990,00
10/01/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6	240,00	
10/01/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6		240,00
10/01/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6	1.140,00	
10/01/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6		1.140,00
10/01/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6	300,00	
10/01/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6		300,00
10/01/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL	9.270,00	
10/01/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL		9.270,00
			TOTAL DO DIA	26.290,04	26.290,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	10,41	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		10,41
			TOTAL DO DIA	10,41	10,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO - ACADEMIA TENNIS ROUTE (ALUGUEL - ROGER)	19.000,00	
14/01/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO - ACADEMIA TENNIS ROUTE (ALUGUEL - ROGER)		19.000,00
14/01/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE - GPS MIGUEL	533,01	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE - GPS MIGUEL		533,01
			TOTAL DO DIA	19.533,01	19.533,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/01/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/01/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/01/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
15/01/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		86,70
15/01/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	BX AUTOMATICA APLICACOES	86,70	
15/01/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	BX AUTOMATICA APLICACOES		86,70
			TOTAL DO DIA	346,80	346,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	4.7.10.100.6	DESPESAS CBC	BOLETO CBC 2_2	1.300,00	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BOLETO CBC 2_2		1.300,00
16/01/2020	4.7.10.100.6	DESPESAS CBC	BOLETO CBC 1_2	650,00	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BOLETO CBC 1_2		650,00
TOTAL DO DIA				1.950,00	1.950,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
23/01/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ALUGUEL HOTEL ATLÂNTICO SUL	19.000,00	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ALUGUEL HOTEL ATLÂNTICO SUL		19.000,00
23/01/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD	10.000,00	
23/01/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD		10.000,00
23/01/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PASSAGEM AÉREA AMANDA (1_4) + TARIFA	3.457,97	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PASSAGEM AÉREA AMANDA (1_4) + TARIFA		3.457,97
23/01/2020	4.4.10.100.5	QUADRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 78225	19.000,00	
23/01/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 78225		19.000,00
			TOTAL DO DIA	51.462,81	51.462,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	BRABESCO - PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO - INSTITUTO (WILD)	13.458,00	
24/01/2020	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	BRABESCO - PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO - INSTITUTO (WILD)		13.458,00
24/01/2020	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.205,56	
24/01/2020	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.205,56
			TOTAL DO DIA	14.663,56	14.663,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	1.500,00	
27/01/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP		1.500,00
27/01/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	COMPRA PASSAGEM AMANDA	5.812,09	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	COMPRA PASSAGEM AMANDA		5.812,09
			TOTAL DO DIA	7.312,09	7.312,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	39,22	
31/01/2020	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		39,22
31/01/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/01/2020	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/01/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/01/2020	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/01/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/01/2020	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
31/01/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 01/2020	1.545,00	
31/01/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 01/2020		1.545,00
31/01/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 01/2020	123,60	
31/01/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2020		123,60
31/01/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 01/2020	123,60	
31/01/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 01/2020		123,60
31/01/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 01/2020	409,44	
31/01/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2020		409,44
31/01/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 01/2020	15,45	
31/01/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 01/2020		15,45
			TOTAL DO DIA	2.380,06	2.380,06
			TOTAL DO MÊS	232.347,83	232.347,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.953,67	
03/02/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO		8.953,67
03/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO - ROGERIO MELZI	38.776,62	
03/02/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO - ROGERIO MELZI		38.776,62
03/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		5.158,17
03/02/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	RAPHAEL BARONI - PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE - 1/3	52,59	
03/02/2020	4.8.10.100.1	ALUGUEL	HOTEL - FESTA FINAL DE ANO - HOTEL ATLÂNTICO SUL	1.890,25	
03/02/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE (1/5) - 2/5	359,85	
03/02/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	POSTO DE GASOLINA	181,24	
03/02/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO	17,50	
03/02/2020	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 1/5	87,20	
03/02/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA JOÃO - WIL (PUNTA CANA) 1/4 - 4/4	1.123,34	
03/02/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	POSTO DE GASOLINA	174,99	
03/02/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	AMANDA OLIVEIRA - PASSAGEM AEREA AMANDA X PARAGUAI - 1/2	339,07	
03/02/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM JOÃO Z - ARGENTINA - 4/4	932,14	
			TOTAL DO DIA	52.888,46	52.888,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2020	4.9.10.100.4	JUROS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	17,07	
04/02/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	ENCARGOS LIMITE DE CRED		17,07
04/02/2020	4.9.10.100.4	JUROS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	12,76	
04/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ENCARGOS LIMITE DE CRED		12,76
04/02/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO MIGUEL	1.421,40	
04/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	SALÁRIO MIGUEL		1.421,40
04/02/2020	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALMOÇO - MICHEL	250,60	
04/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALMOÇO - MICHEL		250,60
			TOTAL DO DIA	1.701,83	1.701,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
05/02/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1		86,70
05/02/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	BRADESCO - ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
05/02/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1		86,70
05/02/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS - PIS - MIGUEL	15,45	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PIS - PIS - MIGUEL		15,45
05/02/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS - FGTS MIGUEL	123,60	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	FGTS - FGTS MIGUEL		123,60
05/02/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS- INSS - MIGUEL	533,04	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	INSS- INSS - MIGUEL		533,02
05/02/2020	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	INSS- INSS - MIGUEL		0,02
05/02/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 708	1.000,00	
05/02/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 708		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.845,49	1.845,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.143,89	
06/02/2020	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.143,89
06/02/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO FEDRIZZI DEM		14.990,00
06/02/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - BONIFICAÇÃO 1º LUGAR - MARCELO DEMOLINER	10.000,00	
06/02/2020	3.2.10.100.5	DESCONTO CONCEDIDO	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO FEDRIZZI DEM		10,00
06/02/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/6	5.000,00	
06/02/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/6	4.000,00	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/6		4.000,00
06/02/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 1/6	3.000,00	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 1/6		2.990,00
06/02/2020	3.2.10.100.5	DESCONTO CONCEDIDO	Desconto recebido ref NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 1/6		10,00
06/02/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 1/6	2.000,00	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 1/6		1.990,00
06/02/2020	3.2.10.100.5	DESCONTO CONCEDIDO	Desconto recebido ref GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 1/6		10,00
06/02/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 1/6	1.000,00	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 1/6		1.000,00
06/02/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
06/02/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
TOTAL DO DIA				26.153,57	26.153,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	CARTÓRIO - CARTORIO 4 OFICIO	51,42	
07/02/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTÓRIO - CARTORIO 4 OFICIO		51,42
07/02/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	1.750,00	
07/02/2020	1.1.10.300.3	BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.801,42	1.801,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6	810,00	
10/02/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6		810,00
10/02/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 3/6	5.370,00	
10/02/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 3/6		5.370,00
10/02/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6	420,00	
10/02/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6		420,00
10/02/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 3/6	990,00	
10/02/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 3/6		990,00
10/02/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6	1.140,00	
10/02/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6		1.140,00
10/02/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL	9.443,40	
10/02/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL		9.443,40
10/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		92,16
10/02/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - MASTER	16,16	
10/02/2020	4.9.40.100.1	CONTA & DOMÍNIOS	REGISTRO BR - REGISTRO BR - SITE	76,00	
10/02/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA - 3/4	4.752,03	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA - 3/4		4.752,03
10/02/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6	240,00	
10/02/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6		240,00
10/02/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6	300,00	
10/02/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6		300,00
			TOTAL DO DIA	23.557,59	23.557,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD	18.953,70	
13/02/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD		18.953,70
			TOTAL DO DIA	18.953,70	18.953,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2020	4.7.10.100.6	DESPESAS CBC	CBC - BOLETO CBC 2_2 - 1/2	1.300,00	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CBC - BOLETO CBC 2_2 - 1/2		1.300,00
14/02/2020	4.7.10.100.6	DESPESAS CBC	CBC - BOLETO CBC 1_2 - 1/2	650,00	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CBC - BOLETO CBC 1_2 - 1/2		650,00
14/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	1.000,00	
14/02/2020	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		1.000,00
14/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	transferencia entre contas	2.278,79	
14/02/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	transferencia entre contas		2.278,79
14/02/2020	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.229,24	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.229,24
TOTAL DO DIA				6.458,03	6.458,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
17/02/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
17/02/2020	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	BRABESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		86,70
17/02/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
17/02/2020	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
17/02/2020	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	86,70	
17/02/2020	1.1.10.300.4	BRABESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		86,70
			TOTAL DO DIA	346,80	346,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGÉRIO MELZI (ALUGUEL +ASSESSORIA)	21.000,00	
21/02/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGÉRIO MELZI (ALUGUEL +ASSESSORIA)		21.000,00
21/02/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
21/02/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL (HOTEL - FEV)	19.000,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	HOTEL - ALUGUEL (HOTEL - FEV)		19.000,00
21/02/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD	5.000,00	
21/02/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD		5.000,00
21/02/2020	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 78938	19.000,00	
21/02/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 78938		19.000,00
			TOTAL DO DIA	64.004,84	64.004,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	1.208,68	
26/02/2020	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		1.208,68
26/02/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO	18.516,00	
26/02/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO		18.516,00
			TOTAL DO DIA	19.724,68	19.724,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	1.500,00	
27/02/2020	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
28/02/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 02/2020	1.545,00	
28/02/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 02/2020		1.545,00
28/02/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 02/2020	123,60	
28/02/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 02/2020		123,60
28/02/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 02/2020	123,60	
28/02/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 02/2020		123,60
28/02/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 02/2020	409,44	
28/02/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 02/2020		409,44
28/02/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 02/2020	15,45	
28/02/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 02/2020		15,45
28/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GUSTAVO ALMEIDA - CBC	985,00	
28/02/2020	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	GUSTAVO ALMEIDA - CBC		985,00
28/02/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RAFAEL CARVALHO - CBC	985,00	
28/02/2020	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	RAFAEL CARVALHO - CBC		985,00
			TOTAL DO DIA	4.187,09	4.187,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2020	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	29,92	
29/02/2020	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		29,92
29/02/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
29/02/2020	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
29/02/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
29/02/2020	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
29/02/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
29/02/2020	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
			TOTAL DO DIA	153,67	153,67
			TOTAL DO MÊS	223.277,17	223.277,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		882,18
02/03/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	MICHEL TADEU PETERS - ESTACIONAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE	26,00	
02/03/2020	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 2/5	87,20	
02/03/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	RAPHAEL BARONI - PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE - 2/3	52,59	
02/03/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	AMANDA OLIVEIRA - PASSAGEM AEREA AMANDA X PARAGUAI - 2/2	339,05	
02/03/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE (1/5) - 3/5	359,84	
02/03/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO	17,50	
02/03/2020	4.9.10.100.4	JUROS	BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%	53,76	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%		53,76
02/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGER - MARÇO/20	24.885,44	
02/03/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGER - MARÇO/20		24.885,44
02/03/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO THIAGO WILD	5.807,37	
02/03/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO THIAGO WILD		5.807,37
			TOTAL DO DIA	31.628,75	31.628,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	4.9.10.100.4	JUROS	BRABESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	5,33	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		5,33
			TOTAL DO DIA	5,33	5,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO MIGUEL TEPEDINO (FEV/20)	1.421,40	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO MIGUEL TEPEDINO (FEV/20)		1.421,40
04/03/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS - FGTS MIGUEL - FEV/20	123,60	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	FGTS - FGTS MIGUEL - FEV/20		123,60
04/03/2020	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTACAO MICHEL - MAR	250,65	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ALIMENTACAO MICHEL - MAR		250,65
04/03/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS - PIS - MIGUEL FEV/20	15,45	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PIS - PIS - MIGUEL FEV/20		15,45
04/03/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS - GPS - MIGUEL FEV	533,02	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	INSS - GPS - MIGUEL FEV		533,02
04/03/2020	4.9.10.100.4	JUROS	BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	9,74	
04/03/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		9,74
04/03/2020	4.9.10.100.4	JUROS	BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,99%	62,63	
04/03/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,99%		62,63
04/03/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (CARTÃO INSTITUTO)	2.278,79	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (CARTÃO INSTITUTO)		2.278,79
			TOTAL DO DIA	4.695,28	4.695,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	ETHICOS - CONTABILIDADE - REF: JAN/FEV	600,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ETHICOS - CONTABILIDADE - REF: JAN/FEV		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/6	5.000,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/6		4.990,00
06/03/2020	3.2.10.100.5	DESCONTO CONCEDIDO	Desconto recebido ref MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/6		10,00
06/03/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/6	4.000,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/6		4.000,00
06/03/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 2/6	3.000,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 2/6		2.990,00
06/03/2020	3.2.10.100.5	DESCONTO CONCEDIDO	Desconto recebido ref NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 2/6		10,00
06/03/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 2/6	2.000,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 2/6		1.990,00
06/03/2020	3.2.10.100.5	DESCONTO CONCEDIDO	Desconto recebido ref GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 2/6		10,00
06/03/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 2/6	1.000,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 2/6		1.000,00
06/03/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
06/03/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
06/03/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
06/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CASSIO - PEDRO PAULO - CBC	985,00	
06/03/2020	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	CASSIO - PEDRO PAULO - CBC		985,00
06/03/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD	9.076,84	
06/03/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD		9.076,84
			TOTAL DO DIA	25.076,36	25.076,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (CARTÃO INSTITUTO)	606,52	
09/03/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (CARTÃO INSTITUTO)		606,52
09/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (CARTÃO INSTITUTO)	1.213,04	
09/03/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (CARTÃO INSTITUTO)		1.213,04
09/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA - AUSTRÁLIA INSTITUTO	1.218,83	
09/03/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA - AUSTRÁLIA INSTITUTO		1.218,83
09/03/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 711	1.000,00	
09/03/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 711		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.038,39	4.038,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA 1/4 - 2/4	4.752,03	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA 1/4 - 2/4		4.752,03
10/03/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,16	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,16
10/03/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	BRADESCO - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	2.406,39	
10/03/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD		2.406,39
10/03/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6	420,00	
10/03/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6		420,00
10/03/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6	810,00	
10/03/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6		810,00
10/03/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 4/6	5.370,00	
10/03/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 4/6		5.370,00
10/03/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6	240,00	
10/03/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6		240,00
10/03/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 4/6	990,00	
10/03/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 4/6		990,00
10/03/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6	1.140,00	
10/03/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6		1.140,00
10/03/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6	300,00	
10/03/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6		300,00
10/03/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLICACAO AUTOMATICA	9.270,00	
10/03/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLICACAO AUTOMATICA		9.270,00
			TOTAL DO DIA	25.714,58	25.714,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		782,02
13/03/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	POSTO DE GASOLINA	165,09	
13/03/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	THIAGO WILD - PARCELAMENTO RIO CORDOBA (JOÃO) ((2/4) - 1/2	606,52	
13/03/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - AMEX - 1/2	10,41	
13/03/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
13/03/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
13/03/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
13/03/2020	4.7.10.100.6	DESPESAS CBC	CBC - BOLETO CBC 1_2 - 2/2	650,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CBC - BOLETO CBC 1_2 - 2/2		650,00
13/03/2020	4.7.10.100.6	DESPESAS CBC	CBC - BOLETO CBC 2_2 - 2/2	1.300,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CBC - BOLETO CBC 2_2 - 2/2		1.300,00
13/03/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
13/03/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		86,70
13/03/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL - ESTORNO TARIFA	86,70	
13/03/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL - ESTORNO TARIFA		86,70
			TOTAL DO DIA	3.078,82	3.078,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORREIOS - ENVIO PROJETO - TC - ANO II	44,55	
23/03/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CORREIOS - ENVIO PROJETO - TC - ANO II		44,55
			TOTAL DO DIA	44,55	44,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	1.500,00	
27/03/2020	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
31/03/2020	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	APLICAÇÃO NO MES	32,23	
31/03/2020	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		32,23
31/03/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/03/2020	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/03/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/03/2020	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/03/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/03/2020	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
31/03/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 03/2020	1.545,00	
31/03/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 03/2020		1.545,00
31/03/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 03/2020	123,37	
31/03/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 03/2020		123,37
31/03/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 03/2020	123,60	
31/03/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 03/2020		123,60
31/03/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 03/2020	409,44	
31/03/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 03/2020		409,44
31/03/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 03/2020	15,45	
31/03/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 03/2020		15,45
31/03/2020	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	2.229,25	
31/03/2020	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA		2.229,25
			TOTAL DO DIA	4.602,09	4.602,09
			TOTAL DO MÊS	100.984,15	100.984,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		3.354,40
01/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO	17,50	
01/04/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	THIAGO WILD - TARIFA PASSAGEM RIO X CORDOBA	1.224,62	
01/04/2020	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORREIOS - CORREIOS - DOCUMENTAÇÃO PROJETO ANO II	17,50	
01/04/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	THIAGO WILD - PASSAGEM RIO X CORDOBA - 1/3	1.213,04	
01/04/2020	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	CORREIOS - CORREIOS - DOCUMENTAÇÃO PROJETO ANO II	43,06	
01/04/2020	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 3/5	87,20	
01/04/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	AMANDA OLIVEIRA - ASSAGEM AEREA AMANDA X PARAGUAI	339,05	
01/04/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE (1/5) - 4/5	359,84	
01/04/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	RAPHAEL BARONI - PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE - 3/3	52,59	
01/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI	24.405,44	
01/04/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI		24.405,44
01/04/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	30.815,17	
01/04/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD		30.815,17
01/04/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - APORTE CLAÚDIO - TSW TENNIS LTDA	30.515,01	
01/04/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	THIAGO WILD - APORTE CLAÚDIO - TSW TENNIS LTDA		30.515,01
			TOTAL DO DIA	89.090,02	89.090,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - MICHEL - COBRANCA ALIMENTACAO ABRIL	250,65	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - MICHEL - COBRANCA ALIMENTACAO ABRIL		250,65
02/04/2020	4.9.10.100.4	JUROS	BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	19,64	
02/04/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		19,64
02/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA	606,52	
02/04/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA		606,52
02/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PASSAGEM RIO X CORDOBA INSTITUTO TENNIS ROUTE	1.213,04	
02/04/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PASSAGEM RIO X CORDOBA INSTITUTO TENNIS ROUTE		1.213,04
02/04/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA - CARTÃO WILD	2.278,79	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA - CARTÃO WILD		2.278,79
			TOTAL DO DIA	4.368,64	4.368,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	1.421,63	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI		1.421,63
			TOTAL DO DIA	1.421,63	1.421,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MICHEL PETERS - SALÁRIO. MICHEL TADEU PETERS	4.084,88	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - SALÁRIO. MICHEL TADEU PETERS		4.084,88
07/04/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO MARCIA GONZAGA CARNE	2.247,18	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO MARCIA GONZAGA CARNE		2.247,18
07/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA DOC/TED	4,84	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA DOC/TED		4,84
07/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
07/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
07/04/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	GABRIELE DE SOUZA - SALÁRIO GABRIELE DE SOUZA BO	1.196,00	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GABRIELE DE SOUZA - SALÁRIO GABRIELE DE SOUZA BO		1.196,00
07/04/2020	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	ETHICOS - CONTABILIDADE ETHICOS CONSULTORIA	300,00	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ETHICOS - CONTABILIDADE ETHICOS CONSULTORIA		300,00
07/04/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 719	42.623,66	
07/04/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 719		42.623,66
			TOTAL DO DIA	50.466,24	50.466,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL - INSS MIGUEL	532,79	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - INSS MIGUEL		532,79
08/04/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ALEX MATOSO - SALÁRIO ALEX - \$ METAS	7.471,94	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ALEX MATOSO - SALÁRIO ALEX - \$ METAS		7.471,94
08/04/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS - DARF - PIS MIGUEL	15,45	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PIS - DARF - PIS MIGUEL		15,45
08/04/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	transferencia entre bancos	913.614,58	
08/04/2020	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	transferencia entre bancos		913.614,58
08/04/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 719	42.623,66	
08/04/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 719		42.623,66
08/04/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS - MIGUEL -FGTS/GRF S/TOMADOR	123,60	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	FGTS - MIGUEL -FGTS/GRF S/TOMADOR		130,39
08/04/2020	4.9.10.100.4	JUROS	JUROS S/ FGTS - MIGUEL -FGTS/GRF S/TOMADOR	6,79	
			TOTAL DO DIA	964.388,81	964.388,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6	810,00	
09/04/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6		810,00
09/04/2020	4.1.10.101.2	FGTS	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS RELATIVO A DEZ19/JAN/FEV/MAR - SALÁRIO BRUTO R\$ 1.300 GABRIELE DE SOUZA BO	416,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS RELATIVO A DEZ19/JAN/FEV/MAR - SALÁRIO BRUTO R\$ 1.300 GABRIELE DE SOUZA BO		416,00
09/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
09/04/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL	810,00	
09/04/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL		810,00
09/04/2020	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 79605	899,99	
09/04/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 79605		899,99
			TOTAL DO DIA	2.940,83	2.940,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		765,98
13/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - AMEX - 2/2	10,41	
13/04/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	THIAGO WILD - PARCELAMENTO RIO CORDOBA (JOÃO) ((2/4) - 2/2	606,52	
13/04/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	POSTO DE GASOLINA	149,05	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		49,05
13/04/2020	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	ALMOÇO (ENTREGA PROJETO) MICHEL - ABR	32,89	
13/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - MASTER	16,16	
13/04/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA - 2/4	4.752,03	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA - 2/4		4.752,03
13/04/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 5/6	5.370,00	
13/04/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 5/6		5.370,00
13/04/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 5/6	990,00	
13/04/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 5/6		990,00
13/04/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6	240,00	
13/04/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6		240,00
13/04/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6	420,00	
13/04/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6		420,00
13/04/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6	1.140,00	
13/04/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6		1.140,00
13/04/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL	8.160,00	
13/04/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL		8.160,00
			TOTAL DO DIA	21.887,06	21.887,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6	300,00	
14/04/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6		300,00
14/04/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL	300,00	
14/04/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
15/04/2020	1.1.10.200.8	BRADERCO 15404-0	BRADERCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		86,70
15/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/04/2020	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/04/2020	1.1.10.200.8	BRADERCO 15404-0	APLICACOES	86,70	
15/04/2020	1.1.10.300.4	BRADERCO 15404-0	APLICACOES		86,70
			TOTAL DO DIA	346,80	346,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	DELL - LAPTOP - ANO II (MICHEL E MÁRCIA)	9.199,98	
20/04/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	DELL - LAPTOP - ANO II (MICHEL E MÁRCIA)		9.199,98
			TOTAL DO DIA	9.199,98	9.199,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 79605	899,99	
22/04/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 79605		899,99
22/04/2020	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II	16.200,00	
22/04/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II		16.200,00
22/04/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P	844.690,95	
22/04/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P		844.690,95
22/04/2020	1.2.30.100.6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NESTA DATA B2W Companhia Digital NF 23660325	9.199,98	
22/04/2020	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NESTA DATA B2W Companhia Digital NF 23660325		9.199,98
			TOTAL DO DIA	870.990,92	870.990,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	1.500,00	
27/04/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
29/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
29/04/2020	4.1.10.101.2	FGTS	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MARCIA - REFERENTE A DEZ 19 A MAR 20 -SEM CARTEIRA	800,00	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MARCIA - REFERENTE A DEZ 19 A MAR 20 -SEM CARTEIRA		800,00
29/04/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
29/04/2020	4.1.10.101.2	FGTS	MICHEL PETERS - FGTS - MICHEL - REFERENTE A DEZ 19 A MAR 20 -SEM CARTEIRA	1.600,00	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - FGTS - MICHEL - REFERENTE A DEZ 19 A MAR 20 -SEM CARTEIRA		1.600,00
29/04/2020	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	TRANSFERÊNCIA DE (SALDO DEVEDOR) PARA O PROJETO 2018	370,67	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERÊNCIA DE (SALDO DEVEDOR) PARA O PROJETO 2018		370,67
			TOTAL DO DIA	2.785,19	2.785,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.10.200.1	BRDESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI	1.642,44	
30/04/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI		1.642,44
30/04/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/04/2020	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/04/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/04/2020	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/04/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/04/2020	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
30/04/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 04/2020	48.118,34	
30/04/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 04/2020		48.118,34
30/04/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 04/2020	4.486,52	
30/04/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 04/2020		4.486,52
30/04/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 04/2020	5.540,06	
30/04/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 04/2020		5.540,06
30/04/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 04/2020	3.849,46	
30/04/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 04/2020		3.849,46
30/04/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 04/2020	12.390,43	
30/04/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 04/2020		12.390,43
30/04/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 04/2020	481,19	
30/04/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 04/2020		481,19
			TOTAL DO DIA	76.632,19	76.632,19
			TOTAL DO MÊS	2.096.618,31	2.096.618,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.730,17
04/05/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	THIAGO WILD - PASSAGEM RIO X CORDOBA - 2/3	1.213,04	
04/05/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	RAPHAEL BARONI - PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE	52,59	
04/05/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE (1/5) - 5/5	359,84	
04/05/2020	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 4/5	87,20	
04/05/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO	17,50	
04/05/2020	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - ALIMENTAÇÃO VR - MAIO MICHEL	250,65	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - ALIMENTAÇÃO VR - MAIO MICHEL		250,65
04/05/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.802,13	
04/05/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.802,13
04/05/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - DOAÇÃO TSW TENNIS LTDA	2.460,00	
04/05/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - DOAÇÃO TSW TENNIS LTDA		2.460,00
			TOTAL DO DIA	7.242,95	7.242,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2020	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2267	1.000,00	
05/05/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2267		1.000,00
05/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA	1.213,04	
05/05/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA		1.213,04
05/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA	606,52	
05/05/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA		606,52
05/05/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA	2.278,79	
05/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA		2.278,79
			TOTAL DO DIA	5.098,35	5.098,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6	420,00	
06/05/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6		420,00
06/05/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO	1.421,63	
06/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO		1.421,63
06/05/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE - 1/2	1.119,82	
06/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE - 1/2		1.119,82
06/05/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH	7.795,71	
06/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH		7.795,71
06/05/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS	3.855,80	
06/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS		3.855,80
06/05/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO	4.754,21	
06/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO		4.754,21
06/05/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO	5.156,71	
06/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO		5.156,71
06/05/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA	2.114,63	
06/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA		2.114,63
06/05/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO	7.119,04	
06/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO		7.119,04
06/05/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO	4.754,21	
06/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO		4.754,21
06/05/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL	420,00	
06/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL		420,00
06/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	36.670,13	
06/05/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		36.670,13
			TOTAL DO DIA	75.601,89	75.601,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		3.849,46
07/05/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - CARLOS EDUARDO	746,67	
07/05/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS - MIGUEL TEPEDINO	123,60	
07/05/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS - ALEX MATOSO	530,13	
07/05/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - MICHEL PETERS	373,33	
07/05/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS - ARTHUR RABELO	485,33	
07/05/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - GABRIELE BORSATO	97,07	
07/05/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA	186,67	
07/05/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - JOÃO ZWESTCH	821,33	
07/05/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - JOÃO PEDRO	485,33	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO FGTS	3.725,86	
07/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	PAGAMENTO FGTS		3.725,86
07/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	3.725,86	
07/05/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		3.725,86
			TOTAL DO DIA	11.301,18	11.301,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 79719	1.000,00	
08/05/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 79719		1.000,00
08/05/2020	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 79721	18.000,00	
08/05/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 79721		18.000,00
08/05/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 1/6	1.000,00	
08/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 1/6		1.000,00
08/05/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 1/6	18.000,00	
08/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 1/6		18.000,00
08/05/2020	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	6,00	
08/05/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA		6,00
08/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	19.000,00	
08/05/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		19.000,00
			TOTAL DO DIA	57.006,00	57.006,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		230,08
11/05/2020	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	DELL - MOUSE DELL (MICHEL & MÁRCIA) - 1/1	135,19	
11/05/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - MASTER	16,16	
11/05/2020	4.9.40.100.1	CONTA & DOMÍNIOS	REGISTRO BR - DOMINIO - SITE	78,73	
11/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6	810,00	
11/05/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6		810,00
11/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 6/6	5.370,00	
11/05/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 6/6		5.370,00
11/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6	240,00	
11/05/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6		240,00
11/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 6/6	990,00	
11/05/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 6/6		990,00
11/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6	1.140,00	
11/05/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6		1.140,00
11/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6	300,00	
11/05/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6		300,00
11/05/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 1/6	1.000,00	
11/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 1/6		1.000,00
11/05/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL	8.850,00	
11/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL		8.850,00
11/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	1.000,00	
11/05/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		1.000,00
			TOTAL DO DIA	19.930,08	19.930,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS - COMPRA DE BOLA - ANO II	4.536,00	
12/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS - COMPRA DE BOLA - ANO II		4.536,00
12/05/2020	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	16.204,76	
12/05/2020	3.2.10.100.4	OUTRAS RECEITAS	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		16.204,76
12/05/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	INSTITUTO - TRANSFERÊNCIA PROJETO ANO III	16.581,30	
12/05/2020	1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	INSTITUTO - TRANSFERÊNCIA PROJETO ANO III		16.581,30
12/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	4.536,00	
12/05/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		4.536,00
			TOTAL DO DIA	41.858,06	41.858,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		616,93
13/05/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - COMPRA DE PASSAGEM AÉREA - WILD	606,52	
13/05/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - AMEX	10,41	
			TOTAL DO DIA	616,93	616,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS - PIS - MIGUEL	15,45	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PIS - PIS - MIGUEL		15,45
14/05/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS - GPS - MIGUEL	521,22	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	INSS - GPS - MIGUEL		521,22
14/05/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	CARIMBO PROJETO ANO 2	73,00	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARIMBO PROJETO ANO 2		73,00
14/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	302,52	
14/05/2020	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		302,52
14/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE PAPEIS	1.037,48	
14/05/2020	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE PAPEIS		1.037,48
TOTAL DO DIA				1.949,67	1.949,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/05/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/05/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/05/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
15/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		86,70
15/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESG APLIC.INVEST FACIL	86,70	
15/05/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESG APLIC.INVEST FACIL		86,70
			TOTAL DO DIA	346,80	346,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		465,74
19/05/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MÁRCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - MÁRCIA GONZAGA	23,33	
19/05/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - JOÃO PEDRO	60,67	
19/05/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - ARTHUR RABELO	60,67	
19/05/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - JOÃO ZWESTCH	102,67	
19/05/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - MICHEL PETERS	46,67	
19/05/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - CARLOS EDUARDO	93,33	
19/05/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - GABRIELE BORSATTO	12,13	
19/05/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - ALEX MATOSO	66,27	
19/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 04/2020		16.355,77
19/05/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS - JOÃO PEDRO	2.270,43	
19/05/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS - MICHEL PETERS	1.713,93	
19/05/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS - ARTHUR RABELO	2.270,43	
19/05/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS - CARLOS EDUARDO	3.116,41	
19/05/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS - JOÃO ZWESTCH	3.356,75	
19/05/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS - GABRIELE BORSATO	405,92	
19/05/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS - ALEX MATOSO	2.419,45	
19/05/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS - MÁRCIA GONZAGA	802,45	
19/05/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	16.821,51	
19/05/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		16.821,51
			TOTAL DO DIA	33.643,02	33.643,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ACADEMIA TENNIS ROUTE - REEMBOLSO LAURENT (BOLETOS CBC)	5.150,37	
21/05/2020	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	ACADEMIA TENNIS ROUTE - REEMBOLSO LAURENT (BOLETOS CBC)		5.150,37
21/05/2020	4.7.10.100.6	DESPESAS CBC	CBC - BOLETO CBC - 1/1	1.300,00	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	CBC - BOLETO CBC - 1/1		1.300,00
21/05/2020	4.7.10.100.6	DESPESAS CBC	CBC - BOLETO CBC - 1/1	650,00	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	CBC - BOLETO CBC - 1/1		650,00
			TOTAL DO DIA	7.100,37	7.100,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2020	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PASTA DE ARQUIVO	23,98	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PASTA DE ARQUIVO		23,98
			TOTAL DO DIA	23,98	23,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	1.500,00	
27/05/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		1.500,00
27/05/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL	346,80	
27/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL		346,80
27/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
27/05/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		86,70
27/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
27/05/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		86,70
27/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
27/05/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		86,70
27/05/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
27/05/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		86,70
			TOTAL DO DIA	2.193,60	2.193,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 05/2020	51.445,00	
30/05/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 05/2020		51.445,00
30/05/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 05/2020	4.570,64	
30/05/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2020		4.570,64
30/05/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 05/2020	6.366,39	
30/05/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 05/2020		6.366,39
30/05/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 05/2020	4.115,60	
30/05/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 05/2020		4.115,60
30/05/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 05/2020	13.247,10	
30/05/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2020		13.247,10
30/05/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 05/2020	514,45	
30/05/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 05/2020		514,45
			TOTAL DO DIA	80.259,18	80.259,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
31/05/2020	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
31/05/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/05/2020	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/05/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/05/2020	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/05/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/05/2020	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
			TOTAL DO DIA	277,08	277,08
			TOTAL DO MÊS	344.449,14	344.449,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		4.115,60
01/06/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - JOÃO ZWESTCH - 1/3	880,00	
01/06/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - MICHEL PETERS - 1/3	400,00	
01/06/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS - ALEX MATOSO - 1/3	568,00	
01/06/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - CARLOS EDUARDO - 1/3	800,00	
01/06/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - GABRIELE BORSATO - 1/3	104,00	
01/06/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA - 1/3	200,00	
01/06/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS - ARTHUR RABELO - 1/3	520,00	
01/06/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - JOÃO PEDRO - 1/3	520,00	
01/06/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS - MIGUEL TEPEDINO - 1/3	123,60	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.317,74
01/06/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO	17,50	
01/06/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	THIAGO WILD - PASSAGEM RIO X CORDOBA - 3/3	1.213,04	
01/06/2020	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 5/5	87,20	
01/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	1.421,63	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI		1.421,63
01/06/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI	1.230,00	
01/06/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI		1.230,00
01/06/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS - GPS - MIGUEL/JUN	521,22	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	INSS - GPS - MIGUEL/JUN		521,22
01/06/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS - PIS - MIGUEL	15,45	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PIS - PIS - MIGUEL		15,45
01/06/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.976,44	
01/06/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.976,44
01/06/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO FGTS	3.992,00	
01/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	PAGAMENTO FGTS		3.992,00
01/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	3.992,00	
01/06/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		3.992,00
			TOTAL DO DIA	21.582,08	21.582,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2020	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2296	1.000,00	
02/06/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2296		1.000,00
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		5.540,06
02/06/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IR - CARLOS EDUARDO	1.501,21	
02/06/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IR - ALEX MATOSO	756,88	
02/06/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IR - JOÃO ZWESTCH	1.757,88	
02/06/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IR - JOÃO PEDRO	604,20	
02/06/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IR - ARTHUR RABELO	604,20	
02/06/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - IR - MÁRCIA GONZAGA	17,08	
02/06/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IR - MICHEL PETERS	298,61	
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		499,00
02/06/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - MÁRCIA GONZAGA - 1/3	25,00	
02/06/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - GABRIELE BORSATTO - 1/3	13,00	
02/06/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - ARTHUR RABELO - 1/3	65,00	
02/06/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - JOÃO PEDRO - 1/3	65,00	
02/06/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - ALEX MATOSO - 1/3	71,00	
02/06/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - CARLOS EDUARDO - 1/3	100,00	
02/06/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - JOÃO ZWESTCH - 1/3	110,00	
02/06/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - MICHEL PETERS - 1/3	50,00	
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 05/2020		17.296,52
02/06/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS - MÁRCIA GONZAGA - 1/3	865,37	
02/06/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS - GABRIELE BORSATO - 1/3	436,07	
02/06/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS - CARLOS EDUARDO	3.288,08	
02/06/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS - ARTHUR RABELO - 1/3	2.386,83	
02/06/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS - JOÃO ZWESTCH - 1/3	3.545,58	
02/06/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS - ALEX MATOSO - 1/3	2.541,33	
02/06/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS - MICHEL PETERS - 1/3	1.846,43	
02/06/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS - JOÃO PEDRO	2.386,83	
02/06/2020	4.1.10.101.3	INSS	GABRIELE DE SOUZA - PAGT. INSS RETROATIVO - DEZ19 - MAR20	416,00	
02/06/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GABRIELE DE SOUZA - PAGT. INSS RETROATIVO - DEZ19 - MAR20		416,00
02/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH - 1/3	8.327,38	
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH - 1/3		8.327,38
02/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 1/3	7.602,38	
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 1/3		7.602,38
02/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO - 1/3	5.499,88	
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO - 1/3		5.499,88
02/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO - 1/3	5.064,88	
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO - 1/3		5.064,88
02/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS - 1/3	4.077,96	
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS - 1/3		4.077,96
02/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 1/3	5.064,88	
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 1/3		5.064,88
			TRANSPORTE	60.388,94	60.388,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE - 1/2	60.388,94 1.198,68	60.388,94
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE - 1/2		1.198,68
02/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA - 1/3	2.250,30	
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA - 1/3		2.250,30
02/06/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS	4.536,00	
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS		4.536,00
02/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	66.957,92	
02/06/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		66.957,92
			TOTAL DO DIA	135.331,84	135.331,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - MICHEL/ ALIMENTACAO	250,65	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - MICHEL/ ALIMENTACAO		250,65
			TOTAL DO DIA	250,65	250,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO - TSW TENNIS LTDA	6.276,18	
05/06/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO - TSW TENNIS LTDA		6.276,18
			TOTAL DO DIA	6.276,18	6.276,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA	1.213,04	
09/06/2020	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA		1.213,04
			TOTAL DO DIA	1.213,04	1.213,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		183,85
10/06/2020	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	DELL - MOUSE DELL (MICHEL & MÁRCIA)	135,19	
10/06/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - MASTER	16,16	
10/06/2020	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO - MICHEL	32,50	
10/06/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO CARTÃO ELLO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO CARTÃO ELLO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/06/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	810,00	
10/06/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		810,00
10/06/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	990,00	
10/06/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		990,00
10/06/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	1.140,00	
10/06/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		1.140,00
10/06/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	420,00	
10/06/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		420,00
10/06/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	240,00	
10/06/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		240,00
10/06/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	300,00	
10/06/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		300,00
10/06/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	5.370,00	
10/06/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		5.370,00
10/06/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLICAÇÃO NESTA DATA	9.270,00	
10/06/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLICAÇÃO NESTA DATA		9.270,00
			TOTAL DO DIA	18.739,85	18.739,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 80053	18.000,00	
12/06/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 80053		18.000,00
12/06/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 80054	1.000,00	
12/06/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 80054		1.000,00
12/06/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 2/6	1.000,00	
12/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 2/6		1.000,00
12/06/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 2/6	1.000,00	
12/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 2/6		1.000,00
12/06/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 2/6	18.000,00	
12/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 2/6		18.000,00
12/06/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	20.000,00	
12/06/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		20.000,00
			TOTAL DO DIA	59.000,00	59.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	10,41	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		10,41
15/06/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/06/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/06/2020	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/06/2020	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	RESGATE DE APLICACAO NESTA DATA	86,70	
15/06/2020	1.1.10.300.4	BRABESCO 15404-0	RESGATE DE APLICACAO NESTA DATA		86,70
15/06/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	86,70	
15/06/2020	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	TARIFA NESTA DATA		86,70
			TOTAL DO DIA	357,21	357,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2020	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	ESTORNO TARIFA NESTA DATA	86,70	
25/06/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO TARIFA NESTA DATA		86,70
			TOTAL DO DIA	86,70	86,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - DOAÇÃO TSW TENNIS LTDA	14.550,09	
29/06/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	THIAGO WILD - DOAÇÃO TSW TENNIS LTDA		14.550,09
29/06/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	1.500,00	
29/06/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		1.500,00
			TOTAL DO DIA	16.050,09	16.050,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
30/06/2020	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
30/06/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/06/2020	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/06/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/06/2020	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/06/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/06/2020	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
30/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	1.421,63	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI		1.421,63
30/06/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 06/2020	51.445,00	
30/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 06/2020		51.445,00
30/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 06/2020	4.570,64	
30/06/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2020		4.570,64
30/06/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 06/2020	6.366,39	
30/06/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 06/2020		6.366,39
30/06/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 06/2020	4.115,60	
30/06/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 06/2020		4.115,60
30/06/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 06/2020	13.247,10	
30/06/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2020		13.247,10
30/06/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 06/2020	514,45	
30/06/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 06/2020		514,45
			TOTAL DO DIA	81.957,89	81.957,89
			TOTAL DO MÊS	340.845,53	340.845,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.317,74
01/07/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO	17,50	
01/07/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	THIAGO WILD - PASSAGEM RIO X CORDOBA	1.213,04	
01/07/2020	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO	87,20	
01/07/2020	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL TADEU PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - JULHO	250,65	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL TADEU PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - JULHO		250,65
01/07/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI	1.130,00	
01/07/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI		1.130,00
01/07/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO	14.463,39	
01/07/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO		14.463,39
01/07/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS	4.656,00	
01/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS		4.656,00
01/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	4.656,00	
01/07/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		4.656,00
			TOTAL DO DIA	26.473,78	26.473,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2354	1.000,00	
02/07/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2354		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 80423	1.000,00	
03/07/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 80423		1.000,00
03/07/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 80424	18.000,00	
03/07/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 80424		18.000,00
			TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		499,00
06/07/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - GABRIELE BORSATTO - 2/3	13,00	
06/07/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - JOÃO ZWESTCH - 2/3	110,00	
06/07/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - MICHEL PETERS - 2/3	50,00	
06/07/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - ALEX MATOSO - 2/3	71,00	
06/07/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - MÁRCIA GONZAGA - 2/3	25,00	
06/07/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - CARLOS EDUARDO - 2/3	100,00	
06/07/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - JOÃO PEDRO - 2/3	65,00	
06/07/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - ARTHUR RABELO - 2/3	65,00	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		6.366,39
06/07/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IR - CARLOS EDUARDO - 1/3	1.684,54	
06/07/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IR - ARTHUR RABELO - 1/3	722,04	
06/07/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - IR - MÁRCIA GONZAGA - 1/3	28,08	
06/07/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IR - ALEX MATOSO - 1/3	887,04	
06/07/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IR - JOÃO ZWESTCH - 1/3	1.959,54	
06/07/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IR - MICHEL PETERS - 1/3	363,11	
06/07/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IR - JOÃO PEDRO - 1/3	722,04	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 06/2020		17.296,52
06/07/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS - JOÃO PEDRO - 2/3	2.386,83	
06/07/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS - MICHEL PETERS - 2/3	1.846,43	
06/07/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS - GABRIELE BORSATO - 2/3	436,07	
06/07/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS - MÁRCIA GONZAGA - 2/3	865,37	
06/07/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS - ARTHUR RABELO - 2/3	2.386,83	
06/07/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS - ALEX MATOSO - 2/3	2.541,33	
06/07/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS - CARLOS EDUARDO - 2/3	3.288,08	
06/07/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS - JOÃO ZWESTCH - 2/3	3.545,58	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		4.115,60
06/07/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS - ALEX MATOSO - 2/3	568,00	
06/07/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA - 2/3	200,00	
06/07/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - MICHEL PETERS - 2/3	400,00	
06/07/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - JOÃO PEDRO - 2/3	520,00	
06/07/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS - ARTHUR RABELO - 2/3	520,00	
06/07/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS - MIGUEL TEPEDINO - 2/3	123,60	
06/07/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - CARLOS EDUARDO - 2/3	800,00	
06/07/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - JOÃO ZWESTCH - 2/3	880,00	
06/07/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - GABRIELE BORSATO - 2/3	104,00	
06/07/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 3/6	1.000,00	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 3/6		1.000,00
06/07/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 3/6	18.000,00	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 3/6		18.000,00
06/07/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH - 2/3	8.327,38	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH - 2/3		8.327,38
06/07/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 2/3	7.602,38	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 2/3		7.602,38
			TRANSPORTE	63.207,27	63.207,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.207,27	63.207,27
06/07/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO - 2/3	5.499,88	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO - 2/3		5.499,88
06/07/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO - 2/3	5.064,88	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO - 2/3		5.064,88
06/07/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS - 2/3	4.077,96	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS - 2/3		4.077,96
06/07/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 2/3	5.064,88	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 2/3		5.064,88
06/07/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE - 2/2	1.198,68	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE - 2/2		1.198,68
06/07/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA - 2/3	2.250,30	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA - 2/3		2.250,30
06/07/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - MIGUEL - DARF 8301	15,45	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - MIGUEL - DARF 8301		15,45
06/07/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - MIGUEL - GPS 2100	521,22	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - MIGUEL - GPS 2100		521,22
06/07/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	FGTS	3.992,00	
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	FGTS		3.992,00
06/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	86.240,25	
06/07/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		86.240,25
			TOTAL DO DIA	177.132,77	177.132,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO - ANTONIO ISSA FILHO	200,00	
07/07/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO - ANTONIO ISSA FILHO		200,00
07/07/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ACADEMIA TENNIS ROUTE - ENTRADA META PERICLES TENNIS ROUTE C T TEN	4.300,00	
07/07/2020	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	ACADEMIA TENNIS ROUTE - ENTRADA META PERICLES TENNIS ROUTE C T TEN		4.300,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	REEMBOLSO P RICLES MADUREIRA (TENNIS ROUTE)	4.300,00	
08/07/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO P RICLES MADUREIRA (TENNIS ROUTE)		4.300,00
			TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS	4.656,00	
09/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS		4.656,00
09/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	4.656,00	
09/07/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		4.656,00
			TOTAL DO DIA	9.312,00	9.312,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 3/6	1.000,00	
10/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 3/6		1.000,00
10/07/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/07/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - BRADESCO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	79,86	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - BRADESCO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		79,86
10/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	1.000,00	
10/07/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		1.000,00
10/07/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	5.370,00	
10/07/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		5.370,00
10/07/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	1.140,00	
10/07/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		1.140,00
10/07/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	810,00	
10/07/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		810,00
10/07/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	990,00	
10/07/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		990,00
10/07/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	240,00	
10/07/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		240,00
10/07/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	420,00	
10/07/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		420,00
10/07/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	300,00	
10/07/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		300,00
10/07/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLICAÇÃO NESTA DATA	9.356,70	
10/07/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLICAÇÃO NESTA DATA		9.356,70
			TOTAL DO DIA	20.722,56	20.722,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	10,41	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		10,41
			TOTAL DO DIA	10,41	10,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/07/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/07/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/07/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	86,70	
15/07/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		86,70
15/07/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	86,70	
15/07/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFA NESTA DATA		86,70
TOTAL DO DIA				346,80	346,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS	4.656,00	
21/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS		4.656,00
21/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	4.656,00	
21/07/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		4.656,00
			TOTAL DO DIA	9.312,00	9.312,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	IMAGEM FIX - IMAGEM FIX - COMPRA DE LONA DE FUNDO DE QUADRA	7.050,00	
23/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	IMAGEM FIX - IMAGEM FIX - COMPRA DE LONA DE FUNDO DE QUADRA		7.050,00
23/07/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	LV SUPRIMENTO - CAMISA STAFF	404,10	
23/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	LV SUPRIMENTO - CAMISA STAFF		404,10
23/07/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	CAMISA ATLETAS E COACHES	3.990,00	
23/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	CAMISA ATLETAS E COACHES		3.990,00
23/07/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	11.444,10	
23/07/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		11.444,10
			TOTAL DO DIA	22.888,20	22.888,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	1.500,00	
27/07/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4,84	
31/07/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		4,84
31/07/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA - MÁSCARAS TR - COVID	700,00	
31/07/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA - MÁSCARAS TR - COVID		700,00
31/07/2020	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		192,68
31/07/2020	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IR S/ APLICAÇÃO	15,04	
31/07/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	177,64	
31/07/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	ACERTO DE LANÇAMENTO	705,58	
31/07/2020	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	ACERTO DE LANÇAMENTO		705,58
31/07/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 07/2020	51.445,00	
31/07/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 07/2020		51.445,00
31/07/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 07/2020	4.570,64	
31/07/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2020		4.570,64
31/07/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 07/2020	6.366,39	
31/07/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 07/2020		6.366,39
31/07/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 07/2020	4.115,60	
31/07/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 07/2020		4.115,60
31/07/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 07/2020	13.632,94	
31/07/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2020		13.632,94
31/07/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 07/2020	514,45	
31/07/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 07/2020		514,45
31/07/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
31/07/2020	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
31/07/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/07/2020	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/07/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/07/2020	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/07/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/07/2020	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
TOTAL DO DIA				82.525,20	82.525,20
TOTAL DO MÊS				379.023,72	379.023,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2410	1.000,00	
03/08/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2410		1.000,00
03/08/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		493,51
03/08/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	POSTO DE GASOLINA	97,29	
03/08/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - ANUIDADE CARTÃO	17,50	
03/08/2020	4.9.40.100.1	CONTA & DOMÍNIOS	DOMINIO - HOSTGATOR	264,47	
03/08/2020	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO	114,25	
03/08/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH - 3/3	8.327,38	
03/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH - 3/3		8.327,38
03/08/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 3/3	7.602,38	
03/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 3/3		7.602,38
03/08/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO - 3/3	5.499,88	
03/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO - 3/3		5.499,88
03/08/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO - 3/3	5.064,88	
03/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO - 3/3		5.064,88
03/08/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS - 3/3	4.077,96	
03/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS - 3/3		4.077,96
03/08/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 3/3	5.064,88	
03/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 3/3		5.064,88
03/08/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA - 3/3	2.250,30	
03/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA - 3/3		2.250,30
03/08/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE	1.198,68	
03/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE		1.198,68
03/08/2020	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - AGOSTO	250,65	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - AGOSTO		250,65
03/08/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - WILD	5.834,91	
03/08/2020	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - WILD		5.834,91
03/08/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO - MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO	1.421,63	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO - MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO		1.421,63
03/08/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI	1.230,00	
03/08/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI		1.230,00
03/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	43.078,34	
03/08/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		43.078,34
03/08/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	FGTS - INSTITUTO - COMP: JUL	3.992,00	
03/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	FGTS - INSTITUTO - COMP: JUL		3.992,00
			TOTAL DO DIA	96.387,38	96.387,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA	23.194,00	
04/08/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA		23.194,00
			TOTAL DO DIA	23.194,00	23.194,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		4.115,60
05/08/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - JOÃO PEDRO - 3/3	520,00	
05/08/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA - 3/3	200,00	
05/08/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS - MIGUEL TEPEDINO - 3/3	123,60	
05/08/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - MICHEL PETERS - 3/3	400,00	
05/08/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS - ALEX MATOSO - 3/3	568,00	
05/08/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS - ARTHUR RABELO - 3/3	520,00	
05/08/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - GABRIELE BORSATO - 3/3	104,00	
05/08/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - JOÃO ZWESTCH - 3/3	880,00	
05/08/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - CARLOS EDUARDO - 3/3	800,00	
05/08/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS - INSS - MIGUEL	532,81	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	INSS - INSS - MIGUEL		532,81
05/08/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS - PIS - MIGUEL	15,45	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PIS - PIS - MIGUEL		15,45
TOTAL DO DIA				4.663,86	4.663,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		6.366,39
06/08/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MÁRCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - IR - MÁRCIA GONZAGA - 2/3	28,08	
06/08/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IR - MICHEL PETERS - 2/3	363,11	
06/08/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IR - CARLOS EDUARDO - 2/3	1.684,54	
06/08/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IR - ALEX MATOSO - 2/3	887,04	
06/08/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IR - JOÃO ZWESTCH - 2/3	1.959,54	
06/08/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IR - JOÃO PEDRO - 2/3	722,04	
06/08/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IR - ARTHUR RABELO - 2/3	722,04	
06/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 07/2020		17.670,77
06/08/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS - JOÃO ZWESTCH - 3/3	3.628,08	
06/08/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - INSS - MICHEL PETERS - 3/3	1.883,93	
06/08/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS - CARLOS EDUARDO - 3/3	3.363,08	
06/08/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS - ALEX MATOSO - 3/3	2.594,58	
06/08/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS - GABRIELE BORSATO - 3/3	445,82	
06/08/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS - ARTHUR RABELO - 3/3	2.435,58	
06/08/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS - JOÃO PEDRO - 3/3	2.435,58	
06/08/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS - MÁRCIA GONZAGA - 3/3	884,12	
06/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		499,00
06/08/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - JOÃO ZWESTCH - 3/3	110,00	
06/08/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - MICHEL PETERS - 3/3	50,00	
06/08/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - MÁRCIA GONZAGA - 3/3	25,00	
06/08/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - JOÃO PEDRO - 3/3	65,00	
06/08/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - ALEX MATOSO - 3/3	71,00	
06/08/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - CARLOS EDUARDO - 3/3	100,00	
06/08/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - GABRIELE BORSATTO - 3/3	13,00	
06/08/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - ARTHUR RABELO - 3/3	65,00	
06/08/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS	4.656,00	
06/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS		4.656,00
06/08/2020	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	THIAGO WILD - CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO	17.303,53	
06/08/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO		17.303,53
06/08/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS	407,65	
06/08/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS		407,65
06/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	29.192,16	
06/08/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		29.192,16
			TOTAL DO DIA	76.095,50	76.095,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 80986	18.000,00	
10/08/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 80986		18.000,00
10/08/2020	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 80987	1.000,00	
10/08/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 80987		1.000,00
10/08/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE		1.290,37
10/08/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE - MIGUEL - 1/2	882,72	
10/08/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE - MICHEL - 1/2	407,65	
10/08/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 4/6	1.000,00	
10/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 4/6		1.000,00
10/08/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 4/6	1.000,00	
10/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 4/6		1.000,00
10/08/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 4/6	18.000,00	
10/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 4/6		18.000,00
10/08/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	APORTE ANTONIO ISSA FILHO	200,00	
10/08/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	APORTE ANTONIO ISSA FILHO		200,00
10/08/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL TEPEDINO - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MIGUEL/ISABELLE	882,72	
10/08/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	MIGUEL TEPEDINO - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MIGUEL/ISABELLE		882,72
10/08/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/08/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,16	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,16
10/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	20.000,00	
10/08/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		20.000,00
10/08/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	810,00	
10/08/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		810,00
10/08/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	5.370,00	
10/08/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		5.370,00
10/08/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	990,00	
10/08/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		990,00
10/08/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	420,00	
10/08/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		420,00
10/08/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	240,00	
10/08/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		240,00
10/08/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	300,00	
10/08/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		300,00
10/08/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	DOAÇÃO NESTA DATA	1.140,00	
10/08/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		1.140,00
10/08/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLICAÇÃO NESTA DATA	9.270,00	
10/08/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLICAÇÃO NESTA DATA		9.270,00
			TOTAL DO DIA	79.945,25	79.945,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		106,45
13/08/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	POSTO DE GASOLINA	96,04	
13/08/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - ANUIDADE CARTÃO AMEX	10,41	
			TOTAL DO DIA	106,45	106,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
14/08/2020	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	THIAGO WILD - DIARIA DE VIAGEM - (27DIAS) THIAGO WILD - USA	27.000,00	
14/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	THIAGO WILD - DIARIA DE VIAGEM - (27DIAS) THIAGO WILD - USA		27.000,00
14/08/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
14/08/2020	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
14/08/2020	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	MARCELO DEMOLINER - DIARIA DE VIAGEM - (27DIAS) MARCELO DEMOLINER - USA	27.000,00	
14/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MARCELO DEMOLINER - DIARIA DE VIAGEM - (27DIAS) MARCELO DEMOLINER - USA		27.000,00
14/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	54.000,00	
14/08/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		54.000,00
14/08/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	86,70	
14/08/2020	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	TARIFA NESTA DATA		86,70
14/08/2020	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	86,70	
14/08/2020	1.1.10.300.4	BRABESCO 15404-0	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		86,70
			TOTAL DO DIA	108.346,80	108.346,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS	4.656,00	
21/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS		4.656,00
21/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	4.656,00	
21/08/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		4.656,00
			TOTAL DO DIA	9.312,00	9.312,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - TRANSF CC PARA CC PJ TSW TENNIS LTDA	14.000,00	
24/08/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - TRANSF CC PARA CC PJ TSW TENNIS LTDA		14.000,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 720	1.000,00	
26/08/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 720		1.000,00
26/08/2020	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	14.000,00	
26/08/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA		14.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	1.500,00	
27/08/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 720	1.000,00	
28/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 720		1.000,00
28/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	1.000,00	
28/08/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS	4.656,00	
31/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS		4.656,00
31/08/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	4.656,00	
31/08/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		4.656,00
31/08/2020	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		64,59
31/08/2020	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IR S/ APLICAÇÃO	31,64	
31/08/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	32,95	
31/08/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	153,33	
31/08/2020	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO NO MES		153,33
31/08/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	102,51	
31/08/2020	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	DEPRECIAÇÃO NO MES		102,51
31/08/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	13,75	
31/08/2020	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO NO MES		13,75
31/08/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	7,49	
31/08/2020	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO NO MES		7,49
31/08/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 08/2020	51.445,00	
31/08/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 08/2020		51.445,00
31/08/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 08/2020	4.570,64	
31/08/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2020		4.570,64
31/08/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 08/2020	6.366,39	
31/08/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 08/2020		6.366,39
31/08/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 08/2020	4.448,76	
31/08/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 08/2020		4.448,76
31/08/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 08/2020	13.632,94	
31/08/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2020		13.632,94
31/08/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 08/2020	514,45	
31/08/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 08/2020		514,45
			TOTAL DO DIA	90.631,85	90.631,85
			TOTAL DO MÊS	521.183,09	521.183,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2471	1.000,00	
01/09/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2471		1.000,00
01/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS	484,18	
01/09/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS		484,18
01/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI	16.255,00	
01/09/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI		16.255,00
01/09/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	61,73	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		61,73
01/09/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.974,62	
01/09/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.974,62
			TOTAL DO DIA	22.775,53	22.775,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE	1.198,68	
02/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE		1.198,68
02/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	1.198,68	
02/09/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		1.198,68
			TOTAL DO DIA	2.397,36	2.397,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		4.115,60
03/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS - ALEX MATOSO	568,00	
03/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - JOÃO ZWESTCH	880,00	
03/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - CARLOS EDUARDO	800,00	
03/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - JOÃO PEDRO	520,00	
03/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - GABRIELE BORSATO	104,00	
03/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA	200,00	
03/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS - MIGUEL TEPEDINO	123,60	
03/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - MICHEL PETERS	400,00	
03/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS - ARTHUR RABELO	520,00	
03/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO	5.064,88	
03/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO		5.064,88
03/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA	2.250,30	
03/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA		2.250,30
03/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO	5.064,88	
03/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO		5.064,88
03/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS	4.077,96	
03/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS		4.077,96
03/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO	7.602,38	
03/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO		7.602,38
03/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO	5.499,88	
03/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO		5.499,88
03/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH	8.327,38	
03/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH		8.327,38
03/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	41.879,66	
03/09/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		41.879,66
03/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	FGTS - COMPET: AGO/20	3.992,00	
03/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	FGTS - COMPET: AGO/20		3.992,00
			TOTAL DO DIA	87.874,92	87.874,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 81504	1.000,00	
04/09/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 81504		1.000,00
04/09/2020	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 81505	18.000,00	
04/09/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 81505		18.000,00
			TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		499,00
08/09/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - JOÃO ZWESTCH	110,00	
08/09/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - ALEX MATOSO	71,00	
08/09/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - MÁRCIA GONZAGA	25,00	
08/09/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - JOÃO PEDRO	65,00	
08/09/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - CARLOS EDUARDO	100,00	
08/09/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - GABRIELE BORSATTO	13,00	
08/09/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - ARTHUR RABELO	65,00	
08/09/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - MICHEL PETERS	50,00	
08/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		6.366,39
08/09/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - IR - MÁRCIA GONZAGA - 3/3	28,08	
08/09/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IR - MICHEL PETERS - 3/3	363,11	
08/09/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IR - ALEX MATOSO - 3/3	887,04	
08/09/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IR - ARTHUR RABELO - 3/3	722,04	
08/09/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IR - CARLOS EDUARDO - 3/3	1.684,54	
08/09/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IR - JOÃO PEDRO - 3/3	722,04	
08/09/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IR - JOÃO ZWESTCH - 3/3	1.959,54	
08/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 08/2020		17.670,77
08/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS - JOÃO PEDRO	2.435,58	
08/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS - ALEX MATOSO	2.594,58	
08/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS - MÁRCIA GONZAGA	884,12	
08/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS - ARTHUR RABELO	2.435,58	
08/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS - CARLOS EDUARDO	3.363,08	
08/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - IISS - MICHEL PETERS	1.883,93	
08/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS - GABRIELE BORSATO	445,82	
08/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS - JOÃO ZWESTCH	3.628,08	
08/09/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/6	4.990,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/6		4.990,00
08/09/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/6	4.000,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/6		4.000,00
08/09/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 3/6	2.990,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 3/6		2.990,00
08/09/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 3/6	1.990,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 3/6		1.990,00
08/09/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 3/6	1.000,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 3/6		1.000,00
08/09/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 5/6	1.000,00	
08/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 5/6		1.000,00
08/09/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 5/6	18.000,00	
08/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 5/6		18.000,00
08/09/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS	4.656,00	
08/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS		4.656,00
08/09/2020	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	PEDRO SAKAMOTO - DIARIA DE VIAGEM - (25DIAS) PEDRO SAKAMOTO - EUR	25.000,00	
08/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	PEDRO SAKAMOTO - DIARIA DE VIAGEM - (25DIAS) PEDRO SAKAMOTO - EUR		25.000,00
08/09/2020	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	MARCELO DEMOLINER - DIARIA DE VIAGEM - (28DIAS) MARCELO DEMOLINER - EUR	28.000,00	
			TRANSPORTE	116.162,16	88.162,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	TRANSPORTE MARCELO DEMOLINER - DIARIA DE VIAGEM - (28DIAS) MARCELO DEMOLINER - EUR	116.162,16	88.162,16 28.000,00
08/09/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
08/09/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4,84	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		4,84
08/09/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL - PIS - MIGUEL	15,45	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - PIS - MIGUEL		15,45
08/09/2020	1.1.40.100.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	MIGUEL - FÉRIAS MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	1.890,28	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - FÉRIAS MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI		1.890,28
08/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	1.421,63	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI		1.421,63
08/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS - GPS - MIGUEL/JUN	532,81	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	INSS - GPS - MIGUEL/JUN		532,81
08/09/2020	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - SETEMBRO	250,65	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - SETEMBRO		250,65
08/09/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA	4.975,00	
08/09/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA		4.975,00
08/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	101.192,16	
08/09/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		101.192,16
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.550,00	
08/09/2020	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.550,00
08/09/2020	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PAGTO ELECTRON COBRANCA PLANO GOLDEN SET	1.385,78	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELECTRON COBRANCA PLANO GOLDEN SET		1.385,78
			TOTAL DO DIA	229.385,60	229.385,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2020	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	THIAGO WILD - DIARIA DE VIAGEM - (31DIAS) THIAGO WILD - EUR	31.000,00	
09/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	THIAGO WILD - DIARIA DE VIAGEM - (31DIAS) THIAGO WILD - EUR		31.000,00
09/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	31.000,00	
09/09/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		31.000,00
			TOTAL DO DIA	62.000,00	62.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 5/6	1.000,00	
10/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 5/6		1.000,00
10/09/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	60,05	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		60,05
10/09/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/09/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3	240,00	
10/09/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3		240,00
10/09/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 2/3	990,00	
10/09/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 2/3		990,00
10/09/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3	1.140,00	
10/09/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3		1.140,00
10/09/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3	420,00	
10/09/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3		420,00
10/09/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 2/3	5.370,00	
10/09/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 2/3		5.370,00
10/09/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3	810,00	
10/09/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3		810,00
10/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	1.000,00	
10/09/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		1.000,00
10/09/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL	8.970,00	
10/09/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL		8.970,00
			TOTAL DO DIA	20.016,05	20.016,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	4.1.10.100.5	INDENIZAÇÕES	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - RESCISÃO GABRIELE	1.975,12	
11/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - RESCISÃO GABRIELE		1.975,12
11/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS RESCISÃO - GABRIELE BORSATO	333,16	
11/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS RESCISÃO - GABRIELE BORSATO		333,16
11/09/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3	300,00	
11/09/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3		300,00
11/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	2.308,28	
11/09/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		2.308,28
11/09/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL	300,00	
11/09/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL		300,00
11/09/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 09/2020	671,67	
11/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 09/2020		671,67
11/09/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 09/2020	86,67	
11/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 09/2020		86,67
11/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 09/2020	47,12	
11/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2020		47,12
11/09/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 09/2020	276,58	
11/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 09/2020		276,58
11/09/2020	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	13º integral	541,67	
11/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	13º integral		541,67
11/09/2020	4.1.10.101.0	FÉRIAS	FÉRIAS NO PERIODO	2.782,23	
11/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	FÉRIAS NO PERIODO		2.782,23
			TOTAL DO DIA	9.622,50	9.622,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2020	4.1.10.101.0	FÉRIAS	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALDO FÉRIAS GABRIELE S. BORSATTO	650,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALDO FÉRIAS GABRIELE S. BORSATTO		650,00
14/09/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA DOC/TED TED INTERNET	4,84	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - TARIFA DOC/TED TED INTERNET		4,84
14/09/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	10,41	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		10,41
14/09/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	650,00	
14/09/2020	1.1.10.300.3	BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		650,00
			TOTAL DO DIA	1.315,25	1.315,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/09/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/09/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/09/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
15/09/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		86,70
15/09/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	86,70	
15/09/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		86,70
			TOTAL DO DIA	346,80	346,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS	9.312,00	
16/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS		9.312,00
16/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	9.312,00	
16/09/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		9.312,00
			TOTAL DO DIA	18.624,00	18.624,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	100,00	
18/09/2020	1.1.10.300.3	BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	THIAGO WILD - ESTORNO DE DIARIAS THIAGO SEYBOTH	7.000,00	
22/09/2020	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	THIAGO WILD - ESTORNO DE DIARIAS THIAGO SEYBOTH		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 721	1.000,00	
24/09/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 721		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS	9.312,00	
25/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS		9.312,00
25/09/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - GALLAS - FABRIZIO	1.000,00	
25/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - GALLAS - FABRIZIO		1.000,00
25/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ESTORNO DE DIÁRIAS MARCELO DEMOLINER	4.000,00	
25/09/2020	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	ESTORNO DE DIÁRIAS MARCELO DEMOLINER		4.000,00
			TOTAL DO DIA	14.312,00	14.312,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	1.500,00	
28/09/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		1.500,00
28/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 09/2020	169,72	
28/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2020		169,72
28/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RESCISÃO	1.975,12	
28/09/2020	4.1.10.100.5	INDENIZAÇÕES	REFERENTE RESCISÃO		1.975,12
			TOTAL DO DIA	3.644,84	3.644,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2501	1.000,00	
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2501		1.000,00
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	101.736,14	
30/09/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		101.736,14
30/09/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 09/2020	48.600,00	
30/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 09/2020		48.600,00
30/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 09/2020	4.345,95	
30/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2020		4.345,95
30/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 09/2020	6.366,39	
30/09/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 09/2020		6.366,39
30/09/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 09/2020	3.888,00	
30/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 09/2020		3.888,00
30/09/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 09/2020	164,80	
30/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 09/2020		164,80
30/09/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 09/2020	13.591,42	
30/09/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2020		13.591,42
30/09/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2020	507,47	
30/09/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2020		507,47
30/09/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS 13º SALARIO	5,42	
30/09/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS 13º SALARIO		5,42
30/09/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
30/09/2020	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
30/09/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/09/2020	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/09/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/09/2020	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/09/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/09/2020	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
30/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.890,28	
30/09/2020	1.1.40.100.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.890,28
30/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO	5.064,88	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO		5.064,88
30/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA	2.250,30	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA		2.250,30
30/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS	4.077,96	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS		4.077,96
30/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO	5.499,88	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO		5.499,88
30/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO	7.602,38	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO		7.602,38
30/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO	5.064,88	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO		5.064,88
30/09/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH	8.327,38	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH		8.327,38
30/09/2020	4.1.10.100.5	INDENIZAÇÕES	JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - JOÃO ZWESTCH	12.750,90	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - JOÃO ZWESTCH		12.750,90
30/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - FGTS - CARLOS EDUARDO	480,00	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - FGTS - CARLOS EDUARDO		480,00
30/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - FGTS - JOÃO ZWESTCH	528,00	
			TRANSPORTE	234.019,51	233.491,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	TRANSPORTE JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - FGTS - JOÃO ZWESTCH	234.019,51	233.491,51 528,00
30/09/2020	4.1.10.100.5	INDENIZAÇÕES	ARTHUR RABELO - RESCISÃO - ARTHUR RABELO	7.785,04	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ARTHUR RABELO - RESCISÃO - ARTHUR RABELO		7.785,04
30/09/2020	4.1.10.100.5	INDENIZAÇÕES	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - JOÃO PEDRO	7.785,04	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - JOÃO PEDRO		7.785,04
30/09/2020	4.1.10.100.5	INDENIZAÇÕES	ALEX MATOSO - RESCISÃO - ALEX MATOSO	8.459,84	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ALEX MATOSO - RESCISÃO - ALEX MATOSO		8.459,84
30/09/2020	4.1.10.100.5	INDENIZAÇÕES	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - CARLOS EDUARDO	11.669,63	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - CARLOS EDUARDO		11.669,63
30/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - RESCISÃO - FGTS - ALEX MATOSO	340,80	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ALEX MATOSO - RESCISÃO - FGTS - ALEX MATOSO		340,80
30/09/2020	4.1.10.100.5	INDENIZAÇÕES	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - MÁRCIA GONZAGA	3.051,10	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - MÁRCIA GONZAGA		3.051,10
30/09/2020	4.1.10.100.5	INDENIZAÇÕES	MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - MICHEL PETERS	6.046,13	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - MICHEL PETERS		6.046,13
30/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA	120,00	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA		120,00
30/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - RESCISÃO - FGTS - ARTHUR RABELO	312,00	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ARTHUR RABELO - RESCISÃO - FGTS - ARTHUR RABELO		312,00
30/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - FGTS - MICHEL PETERS	240,00	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - FGTS - MICHEL PETERS		240,00
30/09/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - FGTS - JOÃO PEDRO	312,00	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - FGTS - JOÃO PEDRO		312,00
30/09/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS	4.656,00	
30/09/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS		4.656,00
30/09/2020	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		21,62
30/09/2020	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IR S/ APLICAÇÃO	66,30	
30/09/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		44,68
30/09/2020	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		5,19
30/09/2020	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	IR S/ APLICAÇÃO	14,46	
30/09/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		9,27
			TOTAL DO DIA	284.877,85	284.877,85
			TOTAL DO MÊS	784.292,70	784.292,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	406,73	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		406,73
01/10/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI	17.115,48	
01/10/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI		17.115,48
01/10/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	BRABESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.717,45	
01/10/2020	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	BRABESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		5.717,45
			TOTAL DO DIA	23.239,66	23.239,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 10/2020		10.582,83
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - INSS - MICHEL PETERS	1.054,14	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - INSS - MÁRCIA GONZAGA	513,07	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - INSS - CARLOS EDUARDO	2.223,93	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - RESCISÃO - INSS - ARTHUR RABELO	1.396,18	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - RESCISÃO - INSS - ALEX MATOSO	1.538,08	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - INSS - JOÃO PEDRO	1.396,18	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - INSS - JOÃO ZWESTCH	2.461,25	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		4.052,80
02/10/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ALEX MATOSO - FGTS - ALEX MATOSO	568,00	
02/10/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - MICHEL PETERS	400,00	
02/10/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - CARLOS EDUARDO	800,00	
02/10/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS - MIGUEL TEPEDINO	164,80	
02/10/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA	200,00	
02/10/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - FGTS - ARTHUR RABELO	520,00	
02/10/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - FGTS - JOÃO ZWESTCH	880,00	
02/10/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - JOÃO PEDRO	520,00	
02/10/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 09/2020		17.438,59
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ARTHUR RABELO - INSS - ARTHUR RABELO	2.435,58	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS - JOÃO PEDRO	2.435,58	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS - CARLOS EDUARDO	3.363,08	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS - MÁRCIA GONZAGA	884,12	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	JOÃO ZWETSCH - INSS - JOÃO ZWESTCH	3.628,08	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS - GABRIELE BORSATO	213,64	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MICHEL TADEU PETERS - IISS - MICHEL PETERS	1.883,93	
02/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	ALEX MATOSO - INSS - ALEX MATOSO	2.594,58	
02/10/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		6.366,39
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IR - ALEX MATOSO	887,04	
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IR - JOÃO ZWESTCH	1.959,54	
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - IR - MÁRCIA GONZAGA	28,08	
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IR - CARLOS EDUARDO	1.684,54	
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IR - JOÃO PEDRO	722,04	
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IR - MICHEL PETERS	363,11	
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IR - ARTHUR RABELO	722,04	
02/10/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		291,60
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - RESCISÃO - PIS - ALEX MATOSO	42,60	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - PIS - MÁRCIA GONZAGA	15,00	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - RESCISÃO - PIS - ARTHUR RABELO	39,00	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - PIS - MICHEL PETERS	30,00	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - PIS - JOÃO PEDRO	39,00	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - PIS - CARLOS EDUARDO	60,00	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - PIS - JOÃO ZWESTCH	66,00	
			TRANSPORTE	38.732,21	38.732,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	TRANSPORTE	38.732,21	38.732,21
			Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		7.523,29
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - IR - MICHEL PETERS	391,19	
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - RESCISÃO - IR - ALEX MATOSO	1.011,35	
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - RESCISÃO - IR - ARTHUR RABELO	807,65	
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - IR - JOÃO PEDRO	807,65	
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - IR - MÁRCIA GONZAGA	28,08	
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - IR - CARLOS EDUARDO	2.047,65	
02/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - IR - JOÃO ZWESTCH	2.429,72	
02/10/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301		492,28
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - PIS - ARTHUR RABELO	65,00	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ALEX MATOSO - PIS - ALEX MATOSO	71,00	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - PIS - JOÃO ZWESTCH	110,00	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - RESCISÃO - PIS - GABRIELE BORSATTO	6,28	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - CARLOS EDUARDO	100,00	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - MÁRCIA GONZAGA	25,00	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - JOÃO PEDRO	65,00	
02/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - PIS - MICHEL PETERS	50,00	
02/10/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 6/6	1.000,00	
02/10/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 6/6		1.000,00
02/10/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	61.550,98	
02/10/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		61.550,98
02/10/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS	13.968,00	
02/10/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS		13.968,00
02/10/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TED - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN	3.888,00	
02/10/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	TED - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN		3.888,00
			TOTAL DO DIA	127.154,76	127.154,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	EXAME DEMISSSIONAL - CLINICA MEDICA VIA 9	280,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	EXAME DEMISSSIONAL - CLINICA MEDICA VIA 9		280,00
05/10/2020	4.5.10.100.3	PATCH & SILKS	MIGUEL - GPS FÉRIAS MIGUEL - PESS GPS 2100	715,62	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - GPS FÉRIAS MIGUEL - PESS GPS 2100		715,62
05/10/2020	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - OUTUBRO	250,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - OUTUBRO		250,00
05/10/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - MORA ENCARGOS	82,38	
05/10/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - MORA ENCARGOS		82,38
05/10/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - APORTE TSW TENNIS LTDA	15.327,11	
05/10/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	BRADESCO - APORTE TSW TENNIS LTDA		15.327,11
05/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL - PIS - MIGUEL	20,60	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - PIS - MIGUEL		20,60
			TOTAL DO DIA	16.675,71	16.675,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/6	4.990,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/6		4.990,00
08/10/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/6	4.000,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/6		4.000,00
08/10/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 4/6	2.990,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 4/6		2.990,00
08/10/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 4/6	1.990,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 4/6		1.990,00
08/10/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 4/6	1.000,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 4/6		1.000,00
08/10/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5,12	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		5,12
08/10/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5,12	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		5,12
08/10/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5,12	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		5,12
08/10/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	BRADESCO - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO	9.522,96	
08/10/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO		9.522,96
			TOTAL DO DIA	24.508,32	24.508,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 10/2020	4.860,00	
09/10/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 10/2020		4.860,00
09/10/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 10/2020	2.855,41	
09/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2020		2.855,41
09/10/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER 10/2020	2.335,53	
09/10/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER 10/2020		2.335,53
09/10/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 10/2020	1.932,62	
09/10/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 10/2020		1.932,62
09/10/2020	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	13º integral	24.300,00	
09/10/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	13º integral		24.300,00
09/10/2020	4.1.10.101.0	FÉRIAS	FÉRIAS NO PERIODO	32.399,99	
09/10/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	FÉRIAS NO PERIODO		32.399,99
09/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO GOLDEN OUT		1.065,96
09/10/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	GOLDEN CROSS - REAJUSTE DE MENSALIDADE - GOLDEN	19,50	
09/10/2020	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	REAJUSTE PLANO GOLDEN OUT		168,41
09/10/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	GOLDEN CROSS - MICHEL - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - 2/4	407,65	
09/10/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	MIGUEL - PLANO DE SAÚDE - MIGUEL	807,22	
09/10/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 3/3	5.370,00	
09/10/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 3/3		5.370,00
09/10/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLICACAO AUTOMATICA	5.370,00	
09/10/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLICACAO AUTOMATICA		5.370,00
			TOTAL DO DIA	80.657,92	80.657,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3	240,00	
13/10/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3		240,00
13/10/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 3/3	990,00	
13/10/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 3/3		990,00
13/10/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3	1.140,00	
13/10/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3		1.140,00
13/10/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3	420,00	
13/10/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3		420,00
13/10/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3	300,00	
13/10/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3		300,00
13/10/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3	810,00	
13/10/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3		810,00
13/10/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
13/10/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,16	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,16
13/10/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	10,41	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		10,41
13/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS	407,65	
13/10/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS		407,65
13/10/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLICACAO AUTOMATICA	3.900,00	
13/10/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLICACAO AUTOMATICA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	8.250,22	8.250,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/10/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	86,70	
15/10/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		86,70
15/10/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	BRADESCO - RESG AUTOMATICO INVESTIM	86,70	
15/10/2020	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	BRADESCO - RESG AUTOMATICO INVESTIM		86,70
15/10/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	86,70	
15/10/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		86,70
			TOTAL DO DIA	346,80	346,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	1.500,00	
27/10/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 10/2020	1.545,00	
30/10/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 10/2020		1.545,00
30/10/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 10/2020	123,37	
30/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2020		123,37
30/10/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 10/2020	123,60	
30/10/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 10/2020		123,60
30/10/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 10/2020	7.549,61	
30/10/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2020		7.549,61
30/10/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2020	64,05	
30/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2020		64,05
30/10/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS 13º SALARIO	243,00	
30/10/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS 13º SALARIO		243,00
30/10/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL TEPEDINO - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS	407,65	
30/10/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	MIGUEL TEPEDINO - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS		407,65
30/10/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RESCISÃO	56.369,05	
30/10/2020	4.1.10.100.5	INDENIZAÇÕES	REFERENTE RESCISÃO		56.369,05
			TOTAL DO DIA	66.425,33	66.425,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
31/10/2020	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
31/10/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/10/2020	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/10/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/10/2020	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/10/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/10/2020	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
TOTAL DO DIA				277,08	277,08
TOTAL DO MÊS				349.035,80	349.035,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2611	350,00	
03/11/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2611		350,00
03/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO -.ROGERIO FROTA MELZI	16.795,48	
03/11/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO -.ROGERIO FROTA MELZI		16.795,48
03/11/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	434,93	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		434,93
03/11/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.635,07	
03/11/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		5.635,07
			TOTAL DO DIA	23.215,48	23.215,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RECIBO DE RETIRADA DIVERSOS RECEBIMENTOS		1.234,37
09/11/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	MIGUEL - PLANO DE SAÚDE - MIGUEL	807,22	
09/11/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	GOLDEN CROSS - OUTRAS DESPESAS PLANO DE SAÚDE	19,50	
09/11/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	GOLDEN CROSS - MICHEL - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - 3/4	407,65	
09/11/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 5/6	4.990,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 5/6		4.990,00
09/11/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/6	4.000,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/6		4.000,00
09/11/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 5/6	2.990,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 5/6		2.990,00
09/11/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 5/6	1.000,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 5/6		1.000,00
09/11/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5,12	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		5,12
			TOTAL DO DIA	14.219,49	14.219,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/11/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,16	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,16
10/11/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS	300,00	
10/11/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS		300,00
10/11/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL	5.370,00	
10/11/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL		5.370,00
10/11/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS	240,00	
10/11/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS		240,00
10/11/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS	420,00	
10/11/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS		420,00
10/11/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO	990,00	
10/11/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO		990,00
10/11/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS	1.140,00	
10/11/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS		1.140,00
10/11/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS	810,00	
10/11/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS		810,00
10/11/2020	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLICACAO AUTOMATICA	9.270,00	
10/11/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLICACAO AUTOMATICA		9.270,00
			TOTAL DO DIA	18.572,16	18.572,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	4,75	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO		4,75
			TOTAL DO DIA	4,75	4,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	1.421,63	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI		1.421,63
13/11/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	10,41	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		10,41
13/11/2020	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO ALIMENTACAO - NOVEMBRO	250,65	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO ALIMENTACAO - NOVEMBRO		250,65
			TOTAL DO DIA	1.682,69	1.682,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	93,45	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		93,45
17/11/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESG AUTOMATICO INVESTIM	93,45	
17/11/2020	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	RESG AUTOMATICO INVESTIM		93,45
17/11/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	93,45	
17/11/2020	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		93,45
			TOTAL DO DIA	280,35	280,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL - PIS - MIGUEL	15,45	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - PIS - MIGUEL		15,45
18/11/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS - GPS - MIGUEL	532,79	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	INSS - GPS - MIGUEL		532,79
TOTAL DO DIA				548,24	548,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	93,45	
26/11/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		93,45
26/11/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	THIAGO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA	20.000,00	
26/11/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	THIAGO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.093,45	20.093,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - APORTE ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	1.500,00	
27/11/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - APORTE ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		1.500,00
27/11/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA	5.000,00	
27/11/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.40.100.4	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	MIGUEL - 1º PARCELA 13º MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO	708,13	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - 1º PARCELA 13º MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO		708,13
30/11/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS	427,15	
30/11/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS		427,15
30/11/2020	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA	5.558,52	
30/11/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA		5.558,52
30/11/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
30/11/2020	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
30/11/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/11/2020	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/11/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/11/2020	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/11/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/11/2020	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
30/11/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS 13º SALARIO	56,65	
30/11/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		56,65
30/11/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 11/2020	1.545,00	
30/11/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 11/2020		1.545,00
30/11/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 11/2020	123,37	
30/11/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2020		123,37
30/11/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 11/2020	123,60	
30/11/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 11/2020		123,60
30/11/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 11/2020	409,44	
30/11/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2020		409,44
30/11/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2020	15,45	
30/11/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2020		15,45
			TOTAL DO DIA	9.244,39	9.244,39
			TOTAL DO MÊS	94.361,00	94.361,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2645	350,00	
01/12/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2645		350,00
01/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL TEPEDINO - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE (SET/OUT/NOVE E DEZ MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO	3.340,26	
01/12/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	MIGUEL TEPEDINO - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE (SET/OUT/NOVE E DEZ MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO		3.340,26
01/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI	17.660,00	
01/12/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI		17.660,00
01/12/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	131,73	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		131,73
01/12/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	19.194,93	
01/12/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		19.194,93
			TOTAL DO DIA	40.676,92	40.676,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE		1.234,37
02/12/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	GOLDEN CROSS - MICHEL - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - 4/4	427,15	
02/12/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	MIGUEL - PLANO DE SAÚDE - MIGUEL	807,22	
02/12/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 6/6	4.990,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 6/6		4.990,00
02/12/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/6	4.000,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/6		4.000,00
02/12/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 6/6	2.990,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 6/6		2.990,00
02/12/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 6/6	1.000,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 6/6		1.000,00
02/12/2020	4.9.10.100.4	JUROS	BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED	307,42	
02/12/2020	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED		307,42
02/12/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5,12	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		5,12
02/12/2020	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO -DEZEMBRO	250,65	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO -DEZEMBRO		250,65
02/12/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO	1.421,63	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO		1.421,63
02/12/2020	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	7.000,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	23.199,19	23.199,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	ETHICOS - PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE - NOV	350,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ETHICOS - PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE - NOV		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	MIGUEL - GPS - MIGUEL	532,79	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - GPS - MIGUEL		532,79
04/12/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	MIGUEL - FGTS COM 1º PARC 13º	180,25	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - FGTS COM 1º PARC 13º		180,25
			TOTAL DO DIA	713,04	713,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,16	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,16
10/12/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
			TOTAL DO DIA	32,16	32,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	24,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		24,00
			TOTAL DO DIA	24,00	24,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	93,45	
15/12/2020	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		93,45
15/12/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	MIGUEL - PIS DARF 8301	15,45	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - PIS DARF 8301		15,45
15/12/2020	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	MIGUEL - 13º MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	713,50	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - 13º MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI		713,50
15/12/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5,12	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		5,12
15/12/2020	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	93,45	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		93,45
15/12/2020	4.9.20.100.4	OUTRAS DESPESAS	SQUEEZE TENNIS ROUTE - FINAL DO ANO	1.476,50	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	SQUEEZE TENNIS ROUTE - FINAL DO ANO		1.476,50
15/12/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	UBER -RIO X SP - MICHEL E MÁRCIA	200,00	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	UBER -RIO X SP - MICHEL E MÁRCIA		200,00
15/12/2020	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.624,00	
15/12/2020	1.1.10.300.3	BRADERCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.624,00
15/12/2020	1.1.10.200.8	BRADERCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	93,45	
15/12/2020	1.1.10.300.4	BRADERCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		93,45
15/12/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	93,45	
15/12/2020	1.1.10.200.8	BRADERCO 15404-0	BRADERCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		93,45
			TOTAL DO DIA	4.408,37	4.408,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS - INSS	532,79	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	INSS - INSS		532,79
17/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	800,00	
17/12/2020	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		800,00
			TOTAL DO DIA	1.332,79	1.332,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 12/2020	123,37	
19/12/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2020		123,37
19/12/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS 13º SALARIO	66,94	
19/12/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		66,94
19/12/2020	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	13º integral	1.545,00	
19/12/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	13º integral		1.545,00
19/12/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO 13º ADIANTAMENTO	708,13	
19/12/2020	1.1.40.100.4	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO 13º ADIANTAMENTO		708,13
19/12/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 12/2020	409,44	
19/12/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2020		409,44
			TOTAL DO DIA	2.852,88	2.852,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SHALOM SIGN & FILM LTDA NF 558	185,00	
21/12/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SHALOM SIGN & FILM LTDA NF 558		185,00
21/12/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561		1.307,09
21/12/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ALEX MATOSO - IR - ALEX MATOSO - DIFERENÇA	180,61	
21/12/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - IR - MÁRCIA GONZAGA - DIFERENÇA	17,34	
21/12/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IR - CARLOS EDUARDO - - DIFERENÇA	254,38	
21/12/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS - MULTA E JUROS IR - INSTITUTO TENNIS ROUTE	128,46	
21/12/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IR - JOÃO PEDRO- DIFERENÇA	165,35	
21/12/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	MICHEL TADEU PETERS - IR - MICHEL PETERS - DIFERENÇA	116,01	
21/12/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	JOÃO ZWETSCH - IR - JOÃO ZWESTCH - DIFERENÇA	279,59	
21/12/2020	2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA	ARTHUR RABELO - IR - ARTHUR RABELO - DIFERENÇA	165,35	
21/12/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5,12	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		5,12
21/12/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	FGTS - TRANS. TENNIS ROUTE - PAG FGTS (PROBLEMAS INT BANK)	128,46	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	FGTS - TRANS. TENNIS ROUTE - PAG FGTS (PROBLEMAS INT BANK)		128,46
21/12/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5,12	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET		5,12
21/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	400,00	
21/12/2020	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		400,00
21/12/2020	1.1.10.200.7	Banco do Brasil - Projeto 2020	BB CP AUTOMATICO S P	1.178,63	
21/12/2020	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	BB CP AUTOMATICO S P		1.178,63
21/12/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	SHALON - GRÁFICA - CARTÕES DE NATAL	185,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	SHALON - GRÁFICA - CARTÕES DE NATAL		320,00
21/12/2020	4.9.20.100.4	OUTRAS DESPESAS	SHALON - GRÁFICA - CARTÕES DE NATAL	135,00	
			TOTAL DO DIA	3.529,42	3.529,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	1.500,00	
28/12/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS	484,18	
30/12/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS		484,18
30/12/2020	4.8.10.100.3	LUZ	COBRANCA CONTA DE LUZ - ADOLFO BLOCH	3.182,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	COBRANCA CONTA DE LUZ - ADOLFO BLOCH		3.182,00
30/12/2020	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO.ROGERIO FROTA MELZI	1.661,50	
30/12/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO.ROGERIO FROTA MELZI		1.661,50
30/12/2020	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	AJUSTE DE SALDO DA CONTA.	1.567,96	
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	AJUSTE DE SALDO DA CONTA.		1.567,96
			TOTAL DO DIA	6.895,64	6.895,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	153,33	
31/12/2020	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO NO MES		153,33
31/12/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	102,51	
31/12/2020	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO NO MES		102,51
31/12/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	13,75	
31/12/2020	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO NO MES		13,75
31/12/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	7,49	
31/12/2020	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO NO MES		7,49
31/12/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 12/2020	1.545,00	
31/12/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 12/2020		1.545,00
31/12/2020	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 12/2020	123,37	
31/12/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2020		123,37
31/12/2020	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 12/2020	123,60	
31/12/2020	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 12/2020		123,60
31/12/2020	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 12/2020	409,44	
31/12/2020	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2020		409,44
31/12/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2020	15,45	
31/12/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2020		15,45
31/12/2020	4.1.10.101.5	PIS	PIS 13º SALARIO	8,36	
31/12/2020	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS 13º SALARIO		8,36
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 22929383	1.250,79	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 22929383		1.250,79
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 22929383	1.288,68	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 22929383		1.288,68
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23387792	1.263,69	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23387792		1.263,69
31/12/2020	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	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23842575		1.263,69
31/12/2020	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	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23627192		1.263,69
31/12/2020	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	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24078221		1.476,87
31/12/2020	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	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24296417		1.476,87
31/12/2020	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	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24510800		1.476,87
31/12/2020	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	
			TRANSPORTE	14.740,32	13.263,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24729243	14.740,32	13.263,45 1.476,87
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CENTER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA NF 173035	5,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CENTER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA NF 173035		5,00
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO M3 ESTACIONAMENTOS VERTICAIS LTDA ME NF 18385	22,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO M3 ESTACIONAMENTOS VERTICAIS LTDA ME NF 18385		22,00
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 701	1.000,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 701		1.000,00
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 708	1.000,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 708		1.000,00
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 77295	472,50	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 77295		472,50
31/12/2020	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	471.334,28	
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		471.334,28
31/12/2020	3.1.10.100.4	PATROCÍNIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	74.160,00	
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		74.160,00
31/12/2020	3.1.10.100.8	OUTRAS RECEITAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	23.753,93	
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		23.753,93
31/12/2020	3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	7.758,38	
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		7.758,38
31/12/2020	3.2.10.100.4	OUTRAS RECEITAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	16.204,76	
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		16.204,76
31/12/2020	3.2.10.100.5	DESCONTO CONCEDIDO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	60,00	
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		60,00
31/12/2020	3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	385,45	
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		385,45
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	713,50	
31/12/2020	4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		713,50
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	1.178,63	
31/12/2020	4.1.10.100.5	INDENIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		1.178,63
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	317.386,68	
31/12/2020	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		317.386,68
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	35.832,22	
31/12/2020	4.1.10.101.0	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		35.832,22
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	26.480,12	
31/12/2020	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		26.480,12
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	30.588,21	
31/12/2020	4.1.10.101.2	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		30.588,21
			TRANSPORTE	1.023.075,98	1.023.075,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	1.023.075,98 90.164,18	1.023.075,98
31/12/2020	4.1.10.101.3	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		90.164,18
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	3.459,99	
31/12/2020	4.1.10.101.5	PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		3.459,99
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	115.170,00	
31/12/2020	4.2.10.100.1	ATLETAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		115.170,00
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	6.900,00	
31/12/2020	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		6.900,00
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	51,42	
31/12/2020	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		51,42
31/12/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		84.208,66
31/12/2020	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		18.000,00
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	102.208,66	
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	27,00	
31/12/2020	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		27,00
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	117,43	
31/12/2020	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		117,43
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	38.000,00	
31/12/2020	4.4.10.100.5	QUADRA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		38.000,00
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	2.711,64	
31/12/2020	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		2.711,64
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	32.532,77	
31/12/2020	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		32.532,77
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	1.385,78	
31/12/2020	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		1.385,78
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	715,62	
31/12/2020	4.5.10.100.3	PATCH & SILKS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		715,62
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	892,90	
31/12/2020	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		892,90
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	38.076,86	
31/12/2020	4.6.10.100.2	TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		38.076,86
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	158.258,07	
31/12/2020	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		158.258,07
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	32,50	
31/12/2020	4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		32,50
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	160.899,99	
31/12/2020	4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		160.899,99
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	70.305,11	
31/12/2020	4.7.10.100.4	SERVIÇOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		70.305,11
			TRANSPORTE	1.844.985,90	1.844.985,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	1.844.985,90 107.010,40	1.844.985,90
31/12/2020	4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		107.010,40
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	7.800,00	
31/12/2020	4.7.10.100.6	DESPESAS CBC	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		7.800,00
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	3.780,50	
31/12/2020	4.8.10.100.1	ALUGUEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		3.780,50
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	3.182,00	
31/12/2020	4.8.10.100.3	LUZ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		3.182,00
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	4.303,04	
31/12/2020	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		4.303,04
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	495,14	
31/12/2020	4.9.10.100.4	JUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		495,14
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	1.611,50	
31/12/2020	4.9.20.100.4	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		1.611,50
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	2.288,04	
31/12/2020	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		2.288,04
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	419,20	
31/12/2020	4.9.40.100.1	CONTA & DOMÍNIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		419,20
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	1.014,65	
31/12/2020	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		1.014,65
31/12/2020	2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	772.336,95	
31/12/2020	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		772.336,95
31/12/2020	2.4.10.100.2	DÉFICITS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	772.336,95	
31/12/2020	2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		772.336,95
			TOTAL DO DIA	3.521.564,27	3.521.564,27
			TOTAL DO MÊS	3.607.078,68	3.607.078,68