

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2707	350,00	
04/01/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2707		350,00
04/01/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	469,70	
04/01/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		469,70
04/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	4.236,00	
04/01/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		4.236,00
04/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REMET.TENNIS ROUTE C T TEN	3.182,00	
04/01/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REMET.TENNIS ROUTE C T TEN		3.182,00
04/01/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - JANEIRO NESTA DATA	250,65	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - JANEIRO NESTA DATA		250,65
04/01/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO A CONTABILIDADE - DEZ NESTA DATA	350,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A CONTABILIDADE - DEZ NESTA DATA		350,00
04/01/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	532,79	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		532,79
04/01/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	190,54	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		190,54
04/01/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	270,53	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		270,53
04/01/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	15,45	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA		15,45
04/01/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	1.421,63	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		1.421,63
04/01/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	AJUSTE DE SALDO NESTA DATA	8,37	
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA	AJUSTE DE SALDO NESTA DATA		8,37
04/01/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - 13º MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	713,50	
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA	MIGUEL - 13º MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI		713,50
04/01/2021	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	PAGAMENTO A REGISTRO BR NESTA DATA	76,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A REGISTRO BR NESTA DATA		76,00
			TOTAL DO DIA	12.067,16	12.067,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.008,50	
06/01/2021	1.1.10.300.3	BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.008,50
			TOTAL DO DIA	7.008,50	7.008,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	1.458,91	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PLANO DE SAUDE NESTA DATA		1.458,91
			TOTAL DO DIA	1.458,91	1.458,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A DEST.Michel Tadeu Peters NESTA DATA	430,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A DEST.Michel Tadeu Peters NESTA DATA		430,00
11/01/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	16,16	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		16,16
11/01/2021	4.4.10.101.5	ANUIDADE	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
			TOTAL DO DIA	462,16	462,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
15/01/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
15/01/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	93,45	
15/01/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		93,45
15/01/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
15/01/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
15/01/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
15/01/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	918,60	
15/01/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		918,60
15/01/2021	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	PAGAMENTO A REGISTRO BR NESTA DATA	76,00	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A REGISTRO BR NESTA DATA		76,00
			TOTAL DO DIA	1.368,40	1.368,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	4.306,05	
18/01/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO A TSW TENNIS LTDA NESTA DATA		4.306,05
18/01/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA NESTA DATA		5,12
18/01/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	R D ATIVA - IRRF	3.247,73	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	R D ATIVA - IRRF		3.247,73
18/01/2021	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	Diarias para Atleta Amanda Oliveira	472,17	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Diarias para Atleta Amanda Oliveira		472,17
			TOTAL DO DIA	8.031,07	8.031,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	2.000,00	
21/01/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	86,70	
26/01/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA		86,70
26/01/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	86,70	
26/01/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA		86,70
TOTAL DO DIA				173,40	173,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	10.000,00	
29/01/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 01/2021	1.545,00	
30/01/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 01/2021		1.545,00
30/01/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 01/2021	122,55	
30/01/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2021		122,55
30/01/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 01/2021	123,60	
30/01/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 01/2021		123,60
30/01/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 01/2021	410,25	
30/01/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2021		410,25
30/01/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 01/2021	15,45	
30/01/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 01/2021		15,45
			TOTAL DO DIA	2.216,85	2.216,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
31/01/2021	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
31/01/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/01/2021	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/01/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/01/2021	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/01/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/01/2021	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	45.063,53	45.063,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2780	350,00	
01/02/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2780		350,00
01/02/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	408,90	
01/02/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		408,90
01/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	1.527,29	
01/02/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		1.527,29
01/02/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - FEV21 NESTA DATA	250,65	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - FEV21 NESTA DATA		250,65
01/02/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	532,79	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		532,79
01/02/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	123,60	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		123,60
01/02/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	140,73	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		140,73
01/02/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	15,45	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA		15,45
			TOTAL DO DIA	3.349,41	3.349,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	APLICACAO INVESTIMENTOS NESTA DATA	5.000,00	
02/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	APLICACAO INVESTIMENTOS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	86,70	
03/02/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA		86,70
03/02/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	86,70	
03/02/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA		86,70
03/02/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	93,45	
03/02/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA		93,45
03/02/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	93,45	
03/02/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA		93,45
03/02/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	93,45	
03/02/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA		93,45
03/02/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	APLIC.INVEST FACIL	627,15	
03/02/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLIC.INVEST FACIL		627,15
03/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	484,18	
03/02/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		484,18
			TOTAL DO DIA	1.565,08	1.565,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	10.000,00	
05/02/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA		10.000,00
05/02/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	1.422,45	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		1.422,45
05/02/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO A RIO CONTABILIDADE E ASSESSORIA E NESTA DATA	1.000,00	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A RIO CONTABILIDADE E ASSESSORIA E NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	12.422,45	12.422,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	1.458,91	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PLANO DE SAUDE NESTA DATA		1.458,91
			TOTAL DO DIA	1.458,91	1.458,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	291,91	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		291,91
10/02/2021	4.4.10.101.5	ANUIDADE	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
			TOTAL DO DIA	307,91	307,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO DE TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	502,35	
12/02/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE TSW TENNIS LTDA NESTA DATA		502,35
12/02/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
12/02/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
12/02/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	93,45	
12/02/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		93,45
12/02/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
12/02/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
12/02/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
12/02/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
			TOTAL DO DIA	876,15	876,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	918,60	
17/02/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		918,60
			TOTAL DO DIA	918,60	918,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 02/2021	1.545,00	
27/02/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 02/2021		1.545,00
27/02/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 02/2021	122,55	
27/02/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 02/2021		122,55
27/02/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 02/2021	123,60	
27/02/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 02/2021		123,60
27/02/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 02/2021	409,42	
27/02/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 02/2021		409,42
27/02/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 02/2021	15,45	
27/02/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 02/2021		15,45
			TOTAL DO DIA	2.216,02	2.216,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	153,33	
28/02/2021	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO NO MES		153,33
28/02/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	102,51	
28/02/2021	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO NO MES		102,51
28/02/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	13,75	
28/02/2021	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO NO MES		13,75
28/02/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO NO MES	7,49	
28/02/2021	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO NO MES		7,49
			TOTAL DO DIA	277,08	277,08
			TOTAL DO MÊS	28.391,61	28.391,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2853	350,00	
01/03/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2853		350,00
01/03/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	408,90	
01/03/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		408,90
01/03/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	1.070,00	
01/03/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		1.070,00
01/03/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	131,73	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		131,73
			TOTAL DO DIA	1.960,63	1.960,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	93,45	
02/03/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA		93,45
02/03/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	484,18	
02/03/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		484,18
			TOTAL DO DIA	577,63	577,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.005,27	
04/03/2021	1.1.10.300.3	BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.005,27
04/03/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - MAR21 NESTA DATA	250,65	
04/03/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - MAR21 NESTA DATA		250,65
04/03/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	531,97	
04/03/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		531,97
04/03/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	123,60	
04/03/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		123,60
04/03/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	15,45	
04/03/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA		15,45
04/03/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	1.422,45	
04/03/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		1.422,45
			TOTAL DO DIA	7.349,39	7.349,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	10.000,00	
05/03/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	1.458,91	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PLANO DE SAUDE NESTA DATA		1.458,91
			TOTAL DO DIA	1.458,91	1.458,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	371,27	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		371,27
10/03/2021	4.4.10.101.5	ANUIDADE	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
			TOTAL DO DIA	387,27	387,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
15/03/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
15/03/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
15/03/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
15/03/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
15/03/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	918,60	
15/03/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		918,60
			TOTAL DO DIA	1.198,95	1.198,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	10.000,00	
17/03/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	2.000,00	
18/03/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 03/2021	1.545,00	
31/03/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 03/2021		1.545,00
31/03/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 03/2021	122,55	
31/03/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 03/2021		122,55
31/03/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 03/2021	123,60	
31/03/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 03/2021		123,60
31/03/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 03/2021	409,42	
31/03/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 03/2021		409,42
31/03/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 03/2021	15,45	
31/03/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 03/2021		15,45
31/03/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
31/03/2021	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
31/03/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/03/2021	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/03/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/03/2021	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/03/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/03/2021	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
TOTAL DO DIA				2.493,10	2.493,10
TOTAL DO MÊS				37.425,88	37.425,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2897	350,00	
01/04/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2897		350,00
01/04/2021	4.4.10.100.5	QUADRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 85904	10.000,00	
01/04/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 85904		10.000,00
01/04/2021	4.4.10.100.5	QUADRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 85905	10.000,00	
01/04/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 85905		10.000,00
01/04/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	408,90	
01/04/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		408,90
01/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	5.095,00	
01/04/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		5.095,00
01/04/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	153,28	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		153,28
			TOTAL DO DIA	26.007,18	26.007,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO A HOTEL ATLANTICO SUL NF 85904	10.000,00	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A HOTEL ATLANTICO SUL NF 85904		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO DE TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	502,35	
06/04/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE TSW TENNIS LTDA NESTA DATA		502,35
06/04/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - ABR21 NESTA DATA	250,65	
06/04/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - ABR21 NESTA DATA		250,65
06/04/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	531,97	
06/04/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		531,97
06/04/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	123,60	
06/04/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		123,60
06/04/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	15,45	
06/04/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA		15,45
06/04/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	1.422,45	
06/04/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		1.422,45
			TOTAL DO DIA	2.846,47	2.846,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	1.458,91	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PLANO DE SAUDE NESTA DATA		1.458,91
07/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	484,18	
07/04/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		484,18
			TOTAL DO DIA	1.943,09	1.943,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	17.000,00	
08/04/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		17.000,00
			TOTAL DO DIA	17.000,00	17.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA NESTA DATA		5,12
09/04/2021	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	Trans. TENNIS ROUTE_mudança	7.000,00	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Trans. TENNIS ROUTE_mudança		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.005,12	7.005,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	282,50	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		282,50
12/04/2021	4.4.10.101.5	ANUIDADE	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
			TOTAL DO DIA	298,50	298,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
15/04/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
15/04/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	93,45	
15/04/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		93,45
15/04/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
15/04/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
15/04/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
15/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	918,60	
15/04/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		918,60
			TOTAL DO DIA	1.292,40	1.292,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO A PAG. CONTABILIDADE NESTA DATA	350,00	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A PAG. CONTABILIDADE NESTA DATA		350,00
16/04/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA NESTA DATA		5,12
16/04/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO A HOTEL ATLANTICO SUL NF 85905	10.000,00	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A HOTEL ATLANTICO SUL NF 85905		10.000,00
16/04/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	Colchonete academia V R N CAMPOS CONFECÇÕES ME	70,00	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Colchonete academia V R N CAMPOS CONFECÇÕES ME		70,00
			TOTAL DO DIA	10.425,12	10.425,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	1,65	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		1,65
			TOTAL DO DIA	1,65	1,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	COMPRA DE BLINDEX NESTA DATA	2.260,00	
22/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	COMPRA DE BLINDEX NESTA DATA		2.260,00
			TOTAL DO DIA	2.260,00	2.260,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	PAGAMENTO A CARTORIO NESTA DATA	156,37	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A CARTORIO NESTA DATA		156,37
			TOTAL DO DIA	156,37	156,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	2,18	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		2,18
28/04/2021	4.9.40.100.3	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robert Ribeiro Soares	110,00	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robert Ribeiro Soares		110,00
28/04/2021	4.4.10.101.6	TAXAS	PAGTO. Prefeitura .M RIO JANEIRO/RJ	176,04	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO. Prefeitura .M RIO JANEIRO/RJ		176,04
			TOTAL DO DIA	288,22	288,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	1,65	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		1,65
30/04/2021	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 04/2021	1.545,00	
30/04/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 04/2021		1.545,00
30/04/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 04/2021	122,55	
30/04/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 04/2021		122,55
30/04/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 04/2021	123,60	
30/04/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 04/2021		123,60
30/04/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 04/2021	409,42	
30/04/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 04/2021		409,42
30/04/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 04/2021	15,45	
30/04/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 04/2021		15,45
30/04/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
30/04/2021	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
30/04/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/04/2021	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/04/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/04/2021	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/04/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/04/2021	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
TOTAL DO DIA				2.494,75	2.494,75
TOTAL DO MÊS				82.018,87	82.018,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2972	350,00	
03/05/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2972		350,00
03/05/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	58,90	
03/05/2021	1.1.10.200.2	BRANCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		58,90
03/05/2021	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	6.652,00	
03/05/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		6.652,00
03/05/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	600,68	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		600,68
03/05/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	1.422,45	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		1.422,45
03/05/2021	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	484,18	
03/05/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		484,18
03/05/2021	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	2.000,00	
03/05/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		2.000,00
03/05/2021	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	Manutenção aparelho academia	2.000,00	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	Manutenção aparelho academia		2.000,00
			TOTAL DO DIA	13.568,21	13.568,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO A PAG. CONTABILIDADE NESTA DATA	350,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A PAG. CONTABILIDADE NESTA DATA		350,00
05/05/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - MAI21 NESTA DATA	250,65	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - MAI21 NESTA DATA		250,65
05/05/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	531,97	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		531,97
05/05/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	123,60	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		123,60
05/05/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	15,45	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA		15,45
			TOTAL DO DIA	1.271,67	1.271,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	40.000,00	
06/05/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	1.458,91	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PLANO DE SAUDE NESTA DATA		1.458,91
			TOTAL DO DIA	1.458,91	1.458,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.099,25	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.099,25
10/05/2021	4.4.10.101.5	ANUIDADE	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
			TOTAL DO DIA	1.115,25	1.115,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO DE TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	153,25	
12/05/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE TSW TENNIS LTDA NESTA DATA		153,25
12/05/2021	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	UBER - Material Centro do Rio - Iluminação	75,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	UBER - Material Centro do Rio - Iluminação		75,00
12/05/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	Iluminação Jardim - PREMIUM LED COMERCIO A	9.514,25	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Iluminação Jardim - PREMIUM LED COMERCIO A		9.514,25
			TOTAL DO DIA	9.742,50	9.742,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
14/05/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
14/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	93,45	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		93,45
14/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	1,65	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		1,65
14/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
14/05/2021	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	Rio Contab. Serv. Transferência Instituto (endereço)	2.720,86	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Rio Contab. Serv. Transferência Instituto (endereço)		2.720,86
			TOTAL DO DIA	2.918,41	2.918,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	918,60	
17/05/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		918,60
17/05/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	3.000,00	
17/05/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		3.000,00
17/05/2021	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NESTA DATA	460,00	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NESTA DATA		460,00
			TOTAL DO DIA	4.378,60	4.378,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
18/05/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A DEST: Michel Tadeu Peters NESTA DATA	3.085,35	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A DEST: Michel Tadeu Peters NESTA DATA		3.085,35
18/05/2021	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	SERV. DE JARDINAGEM EDSON EDIS CAMARA	800,00	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	SERV. DE JARDINAGEM EDSON EDIS CAMARA		800,00
18/05/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	Gratificação Fabio Silva Farias	3.000,00	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Gratificação Fabio Silva Farias		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.894,35	6.894,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	6,44	
19/05/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		6,44
			TOTAL DO DIA	6,44	6,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
20/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
20/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
20/05/2021	4.8.10.100.4	TELEFONE / NET	PAGAMENTO DE RECARGA NESTA DATA	40,00	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE RECARGA NESTA DATA		40,00
20/05/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	Pagamento TOLDO Bar - 1º Parcela	600,00	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Pagamento TOLDO Bar - 1º Parcela		600,00
			TOTAL DO DIA	667,00	667,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	COMPRA DE BLINDEX NESTA DATA	1.695,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	COMPRA DE BLINDEX NESTA DATA		1.695,00
21/05/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	Entrada Movéis do Escritório	2.000,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Entrada Movéis do Escritório		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.695,00	3.695,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	8,40	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		8,40
			TOTAL DO DIA	8,40	8,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	Entrada - Compra de cadeiras	5.500,00	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Entrada - Compra de cadeiras		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	Pagamento TOLDO Bar - 2º Parcela	600,00	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Pagamento TOLDO Bar - 2º Parcela		600,00
27/05/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	Compra de Lona para quadra	2.450,00	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Compra de Lona para quadra		2.450,00
			TOTAL DO DIA	3.050,00	3.050,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	8,40	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		8,40
31/05/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
31/05/2021	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 05/2021	1.545,00	
31/05/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 05/2021		1.545,00
31/05/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 05/2021	122,55	
31/05/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2021		122,55
31/05/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 05/2021	123,60	
31/05/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 05/2021		123,60
31/05/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 05/2021	409,42	
31/05/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2021		409,42
31/05/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 05/2021	15,45	
31/05/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 05/2021		15,45
31/05/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
31/05/2021	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
31/05/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/05/2021	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/05/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/05/2021	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/05/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/05/2021	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
			TOTAL DO DIA	2.510,50	2.510,50
			TOTAL DO MÊS	96.803,24	96.803,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	58,90	
01/06/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		58,90
01/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	3.000,00	
01/06/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		3.000,00
01/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	9.652,86	
01/06/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		9.652,86
01/06/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.970,31	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.970,31
01/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	484,18	
01/06/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		484,18
01/06/2021	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3063	350,00	
01/06/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3063		350,00
			TOTAL DO DIA	15.516,25	15.516,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A DEST: Michel Tadeu Peters NESTA DATA	980,00	
02/06/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO A DEST: Michel Tadeu Peters NESTA DATA		980,00
02/06/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	1.458,91	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PLANO DE SAUDE NESTA DATA		1.458,91
02/06/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO A PAG. CONTABILIDADE NESTA DATA	350,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A PAG. CONTABILIDADE NESTA DATA		350,00
02/06/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - JUN21 NESTA DATA	250,65	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - JUN21 NESTA DATA		250,65
02/06/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	531,97	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		531,97
02/06/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	123,60	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		123,60
02/06/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	15,45	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA		15,45
02/06/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	1.422,45	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		1.422,45
02/06/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REFORMA APARELHOS ACADEMIA - APARECIDA DA SILVA NUNES 1	3.000,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REFORMA APARELHOS ACADEMIA - APARECIDA DA SILVA NUNES 1		3.000,00
02/06/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	Gratificação Fabio Silva Farias	3.000,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	Gratificação Fabio Silva Farias		3.000,00
			TOTAL DO DIA	11.133,03	11.133,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	2.000,00	
04/06/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
07/06/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
07/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
07/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
07/06/2021	4.9.40.100.3	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS	Mão de obra TI - Daniel Souza Flor Gomes	1.000,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Mão de obra TI - Daniel Souza Flor Gomes		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.027,00	1.027,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	UBER - alex da silva martins	100,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	UBER - alex da silva martins		100,00
08/06/2021	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	Compra de lâmpadas FRL PREMIUM LED COMERCIO A	859,32	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Compra de lâmpadas FRL PREMIUM LED COMERCIO A		859,32
			TOTAL DO DIA	959,32	959,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	1,65	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		1,65
10/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
10/06/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.104,67	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.104,67
10/06/2021	4.4.10.101.5	ANUIDADE	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/06/2021	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	Letreiro Fachada - Gerson dos Santos Nascimen	2.450,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Letreiro Fachada - Gerson dos Santos Nascimen		2.450,00
			TOTAL DO DIA	3.581,32	3.581,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PAGAMENTO A FARMACON CONTABILIDADE EIRELI ME NESTA DATA	300,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A FARMACON CONTABILIDADE EIRELI ME NESTA DATA		300,00
11/06/2021	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NESTA DATA	96,66	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NESTA DATA		96,66
11/06/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	Beliche alojamento: Renata Borges	509,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Beliche alojamento: Renata Borges		509,00
11/06/2021	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	despesas de Manutenção - CARLOS EDUARDO RIOS MATOS	445,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	despesas de Manutenção - CARLOS EDUARDO RIOS MATOS		445,00
11/06/2021	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	Contador - Transf endereço Instituto e MEI - Rocinha .JOSE MIKHAIL ISHAC	2.083,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Contador - Transf endereço Instituto e MEI - Rocinha .JOSE MIKHAIL ISHAC		2.083,00
			TOTAL DO DIA	3.433,66	3.433,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
14/06/2021	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	Ajudante caminhão Mudança - Paulo Henrique Botelho de	158,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	Ajudante caminhão Mudança - Paulo Henrique Botelho de		158,00
			TOTAL DO DIA	167,00	167,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	104,90	
15/06/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		104,90
15/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	104,90	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		104,90
15/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	1,65	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		1,65
15/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	6,23	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		6,23
15/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	7,12	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		7,12
15/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE CARTÃO DE CREDITO	918,60	
15/06/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE CARTÃO DE CREDITO		918,60
			TOTAL DO DIA	1.143,40	1.143,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	2,21	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		2,21
			TOTAL DO DIA	2,21	2,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	MUDANÇA - FRETE - DONIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MUDANÇA - FRETE - DONIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA		1.000,00
18/06/2021	4.9.40.100.3	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS	Mão de obra TI - Daniel Souza Flor Gomes	205,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Mão de obra TI - Daniel Souza Flor Gomes		205,00
18/06/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	ESTANTE ESCRITÓRIO - CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA	1.650,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ESTANTE ESCRITÓRIO - CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	2.855,00	2.855,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	COMPRA DE BLINDEX NESTA DATA	1.695,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	COMPRA DE BLINDEX NESTA DATA		1.695,00
			TOTAL DO DIA	1.695,00	1.695,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	2,87	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		2,87
22/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
22/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	20,87	20,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	98,76	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		98,76
			TOTAL DO DIA	98,76	98,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	1,65	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		1,65
25/06/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO JOSE DE FATIMA	5.500,00	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO JOSE DE FATIMA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.501,65	5.501,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	APLIC.INVEST FACIL	29.344,82	
30/06/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	APLIC.INVEST FACIL		29.344,82
30/06/2021	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 06/2021	1.545,00	
30/06/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 06/2021		1.545,00
30/06/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 06/2021	122,55	
30/06/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2021		122,55
30/06/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 06/2021	123,60	
30/06/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 06/2021		123,60
30/06/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 06/2021	409,42	
30/06/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2021		409,42
30/06/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 06/2021	15,45	
30/06/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 06/2021		15,45
30/06/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1	1.750,00	
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1		1.750,00
30/06/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 1	2.150,00	
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 1		2.150,00
30/06/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 1	1.000,00	
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 1		1.000,00
30/06/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
30/06/2021	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
30/06/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/06/2021	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/06/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/06/2021	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/06/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/06/2021	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
			TOTAL DO DIA	36.737,92	36.737,92
			TOTAL DO MÊS	85.890,39	85.890,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.081,72	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.081,72
01/07/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	980,00	
01/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA		980,00
01/07/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.236,36	
01/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		3.236,36
01/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	1.750,00	
01/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		1.750,00
01/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	484,18	
01/07/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		484,18
01/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	7.371,48	
01/07/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		7.371,48
01/07/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
01/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
01/07/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 11	4.000,00	
01/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 11		4.000,00
01/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1	1.750,00	
01/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1		1.750,00
01/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 1	2.150,00	
01/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 1		2.150,00
01/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 1	1.000,00	
01/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 1		1.000,00
01/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1	1.750,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1		1.750,00
			TOTAL DO DIA	25.558,86	25.558,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	6.938,00	
02/07/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		6.938,00
02/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO DE TRANSF CC PARA CC PJ TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	316,00	
02/07/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE TRANSF CC PARA CC PJ TSW TENNIS LTDA NESTA DATA		316,00
02/07/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - JUL21 NESTA DATA	250,65	
02/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - JUL21 NESTA DATA		250,65
02/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	3.689,12	
02/07/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		3.689,12
02/07/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
02/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 11	4.000,00	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 11		4.000,00
			TOTAL DO DIA	15.198,89	15.198,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	531,97	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		531,97
05/07/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	123,60	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		123,60
05/07/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	15,45	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA		15,45
05/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO NESTA DATA	2.000,00	
05/07/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO NESTA DATA		2.000,00
05/07/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	1.422,45	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		1.422,45
05/07/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	Gratificação Fabio Silva Farias	3.000,00	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Gratificação Fabio Silva Farias		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.093,47	7.093,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	1.815,75	
06/07/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA		1.815,75
06/07/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	APLIC.INVEST FACIL	1.815,75	
06/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	APLIC.INVEST FACIL		1.815,75
06/07/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 2	2.000,00	
06/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 2		2.000,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1	1.750,00	
06/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	REEMBOLSO DE PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1		1.750,00
			TOTAL DO DIA	7.381,50	7.381,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
07/07/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	APLIC.INVEST FACIL	2.079,14	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	APLIC.INVEST FACIL		2.079,14
07/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	2.011,05	
07/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		2.011,05
07/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA	3.206,46	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA		3.206,46
07/07/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	PAGTO ELETRON COBRANCA COLCHONETE ACADEMIA	275,80	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGTO ELETRON COBRANCA COLCHONETE ACADEMIA		275,80
07/07/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CONE NORMAL	81,53	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGTO ELETRON COBRANCA CONE NORMAL		81,53
07/07/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CONE TARTARUGA	94,80	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGTO ELETRON COBRANCA CONE TARTARUGA		94,80
07/07/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDA DE PULAR	83,46	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDA DE PULAR		83,46
07/07/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FITA DE REPARO DE REDE	153,13	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGTO ELETRON COBRANCA FITA DE REPARO DE REDE		153,13
07/07/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	PAGTO ELETRON COBRANCA KIT MINI BAND	45,70	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGTO ELETRON COBRANCA KIT MINI BAND		45,70
07/07/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	PAGTO ELETRON COBRANCA STEP EVA	392,90	
07/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGTO ELETRON COBRANCA STEP EVA		392,90
07/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 2	2.000,00	
07/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 2		2.000,00
07/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Doação para pagamento do cartão - Viagens INSTITUTO TENIS	3.206,46	
07/07/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	Doação para pagamento do cartão - Viagens INSTITUTO TENIS		3.206,46
			TOTAL DO DIA	13.639,43	13.639,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	536,39	
08/07/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		536,39
08/07/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FAIXA CENTRAL	157,67	
08/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGTO ELETRON COBRANCA FAIXA CENTRAL		157,67
08/07/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PREGO GALVANIZADO	378,72	
08/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGTO ELETRON COBRANCA PREGO GALVANIZADO		378,72
			TOTAL DO DIA	1.072,78	1.072,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 1	1.200,00	
09/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 1		1.200,00
09/07/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NESTA DATA	1.458,91	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NESTA DATA		1.458,91
			TOTAL DO DIA	2.658,91	2.658,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.243,73	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.243,73
12/07/2021	4.4.10.101.5	ANUIDADE	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
			TOTAL DO DIA	1.259,73	1.259,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	870,98	
13/07/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		870,98
13/07/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FITA DE SOLO	870,98	
13/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGTO ELETRON COBRANCA FITA DE SOLO		870,98
			TOTAL DO DIA	1.741,96	1.741,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	289,43	
14/07/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		289,43
14/07/2021	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	289,43	
14/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO		289,43
14/07/2021	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3129	450,00	
14/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3129		450,00
			TOTAL DO DIA	1.028,86	1.028,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	104,90	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		104,90
15/07/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	104,90	
15/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		104,90
15/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	104,90	
15/07/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		104,90
15/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE NESTA DATA	918,60	
15/07/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE CARTÃO DE CREDITO		553,24
15/07/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE NESTA DATA		365,36
			TOTAL DO DIA	1.233,30	1.233,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	1.211,05	
16/07/2021	1.1.10.300.4	BRABESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		1.211,05
16/07/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
16/07/2021	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
16/07/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
16/07/2021	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
16/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 1	1.200,00	
16/07/2021	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 1		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.433,15	2.433,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Reembolso plano de saude - Michel Tadeu Peters	398,35	
21/07/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	Reembolso plano de saude - Michel Tadeu Peters		398,35
			TOTAL DO DIA	398,35	398,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	2.850,00	
22/07/2021	1.1.10.300.4	BRABESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		2.850,00
22/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO A ETHICOS NESTA DATA	450,00	
22/07/2021	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	PAGAMENTO A ETHICOS NESTA DATA		450,00
22/07/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5372	2.400,00	
22/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5372		2.400,00
22/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5372	2.400,00	
22/07/2021	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5372		2.400,00
TOTAL DO DIA				8.100,00	8.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	5.375,49	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		5.375,49
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	3.903,96	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		3.903,96
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	9.278,49	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		9.278,49
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	422,00	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		422,00
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	8.890,51	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		8.890,51
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	627,50	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		627,50
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	9.302,42	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		9.302,42
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	814,59	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		814,59
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	9.332,41	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		9.332,41
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	9.384,59	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		9.384,59
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	106,24	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		106,24
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	8.205,55	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		8.205,55
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	9.514,93	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		9.514,93
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	301,66	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		301,66
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	9.358,26	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		9.358,26
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	9.291,16	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		9.291,16
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	8.984,25	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		8.984,25
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	300,47	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		300,47
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL	348,17	
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE INVEST FACIL		348,17
29/07/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	APLICACAO INVESTIMENTOS	103.743,65	
29/07/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	APLICACAO INVESTIMENTOS		103.743,65
TOTAL DO DIA				207.486,30	207.486,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	16.484,83	
30/07/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		16.484,83
30/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	1.815,92	
30/07/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		1.815,92
30/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	1.699,25	
30/07/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		1.699,25
30/07/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	APLICACAO INVESTIMENTOS	20.000,00	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	APLICACAO INVESTIMENTOS		20.000,00
30/07/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 2	1.750,00	
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 2		1.750,00
30/07/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 2	2.150,00	
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 2		2.150,00
30/07/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 2	1.000,00	
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 2		1.000,00
30/07/2021	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 07/2021	1.545,00	
30/07/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 07/2021		1.545,00
30/07/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 07/2021	122,55	
30/07/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2021		122,55
30/07/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 07/2021	123,60	
30/07/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 07/2021		123,60
30/07/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 07/2021	409,44	
30/07/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2021		409,44
30/07/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 07/2021	15,45	
30/07/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 07/2021		15,45
30/07/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MICHEL TADEU PETERS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NF 13	979,90	
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MICHEL TADEU PETERS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NF 13		979,90
			TOTAL DO DIA	48.095,94	48.095,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
31/07/2021	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
31/07/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/07/2021	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/07/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/07/2021	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
31/07/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/07/2021	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/07/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 3	1.400,00	
31/07/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 3		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.677,08	1.677,08
			TOTAL DO MÊS	346.058,51	346.058,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	9.783,85	
02/08/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		9.783,85
02/08/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.791,74	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.791,74
02/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.760,06	
02/08/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.760,06
02/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	380,08	
02/08/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		380,08
02/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	979,90	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA		979,90
02/08/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	32.164,60	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		32.164,60
02/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
02/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
02/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
02/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
02/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.162,05	
02/08/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.162,05
02/08/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 2	2.250,00	
02/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 2		2.250,00
02/08/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 13	4.000,00	
02/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 13		4.000,00
02/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 2	1.750,00	
02/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 2		1.750,00
02/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 2	2.150,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 2		2.150,00
02/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 3	1.400,00	
02/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 3		1.400,00
02/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 13	4.000,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 13		4.000,00
02/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA	32.164,60	
02/08/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA		32.164,60
			TOTAL DO DIA	102.758,17	102.758,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO ALIMENTACAO - JUL21 NESTA DATA	250,65	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO ALIMENTACAO - JUL21 NESTA DATA		250,65
03/08/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	123,60	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		123,60
03/08/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	15,45	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA		15,45
03/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.171,76	
03/08/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.171,76
03/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
03/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.400,00	
03/08/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.400,00
03/08/2021	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3183	450,00	
03/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3183		450,00
03/08/2021	4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5451	2.400,00	
03/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5451		2.400,00
03/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 2	1.000,00	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 2		1.000,00
03/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5451	2.400,00	
03/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5451		2.400,00
03/08/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	1.422,45	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		1.422,45
03/08/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	531,99	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		531,97
03/08/2021	3.2.10.100.5	DESCONTO CONCEDIDO	DESCONTO INSS		0,02
03/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DOAÇÃO - ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	2.000,00	
03/08/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	DOAÇÃO - ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		2.000,00
03/08/2021	4.4.10.100.6	CORREIOS	PAGAMENTO DE SEDEX NESTA DATA	49,80	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SEDEX NESTA DATA		49,80
03/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - MICHEL TADEU PETERS	484,18	
03/08/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - MICHEL TADEU PETERS		484,18
03/08/2021	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	DESPESAS CONTABILIDADE - JOSE MIKHAIL ISHAC	363,88	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	DESPESAS CONTABILIDADE - JOSE MIKHAIL ISHAC		363,88
03/08/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	COMPRA NESTA DATA WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA NF 100276	4.166,64	
03/08/2021	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	COMPRA NESTA DATA WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA NF 100276		4.166,64
03/08/2021	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO POR COMPRA NESTA DATA WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA NF 100276	4.166,64	
03/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO POR COMPRA NESTA DATA WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA NF 100276		4.166,64
TOTAL DO DIA				27.402,16	27.402,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	1,65	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		1,65
04/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS	749,90	
04/08/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS		749,90
04/08/2021	4.4.10.101.6	TAXAS	Taxa de Alvará - Transferência endereço Instituto P.M RIO JANEIRO/RJ	929,39	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	Taxa de Alvará - Transferência endereço Instituto P.M RIO JANEIRO/RJ		929,39
04/08/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A B2W COMPANHIA DIGITAL	749,90	
04/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO A B2W COMPANHIA DIGITAL		749,90
			TOTAL DO DIA	2.430,84	2.430,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	5,09	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		5,09
05/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
05/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
05/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.261,05	
05/08/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.261,05
05/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 2	2.250,00	
05/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 2		2.250,00
			TOTAL DO DIA	4.527,19	4.527,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	10.239,90	
06/08/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA		10.239,90
06/08/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRABESCO 9393-9	APLIC.INVEST FACIL	10.239,90	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	APLIC.INVEST FACIL		10.239,90
			TOTAL DO DIA	20.479,80	20.479,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE NESTA DATA	1.458,91	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE NESTA DATA		1.458,91
			TOTAL DO DIA	1.458,91	1.458,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.112,50	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.112,50
10/08/2021	4.4.10.101.5	ANUIDADE	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	1.143,57	
10/08/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		1.143,57
10/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
10/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
10/08/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 1	133,33	
10/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 1		133,33
10/08/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 2	1.000,00	
10/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 2		1.000,00
10/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 1	133,33	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 1		133,33
10/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 2	1.000,00	
10/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 2		1.000,00
TOTAL DO DIA				4.548,97	4.548,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO A ETHICOS NESTA DATA	450,00	
12/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO A ETHICOS NESTA DATA		450,00
12/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	450,00	
12/08/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		450,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	104,90	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		104,90
13/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	104,90	
13/08/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		104,90
13/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	104,90	
13/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		104,90
			TOTAL DO DIA	314,70	314,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	918,60	
16/08/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE		918,60
			TOTAL DO DIA	918,60	918,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	estorno pago a maior - Cadeiras ANTONIO JOSE DE FATIMA	40,00	
23/08/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	estorno pago a maior - Cadeiras ANTONIO JOSE DE FATIMA		40,00
23/08/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	Cadeiras de Palha - ANTONIO JOSE DE FATIMA	4.500,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	Cadeiras de Palha - ANTONIO JOSE DE FATIMA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.540,00	4.540,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	4.145,26	
31/08/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		4.145,26
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	979,90	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA		979,90
31/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
31/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
31/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
31/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
31/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
31/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.761,05	
31/08/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.761,05
31/08/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/08/2021	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
31/08/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/08/2021	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/08/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
31/08/2021	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
31/08/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
31/08/2021	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
31/08/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 3	1.750,00	
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 3		1.750,00
31/08/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 3	2.150,00	
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 3		2.150,00
31/08/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 3	1.000,00	
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 3		1.000,00
31/08/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 15	4.000,00	
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 15		4.000,00
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 3	1.750,00	
31/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 3		1.750,00
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 3	2.150,00	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 3		2.150,00
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 3	1.000,00	
31/08/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 3		1.000,00
31/08/2021	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 08/2021	1.545,00	
31/08/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 08/2021		1.545,00
31/08/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 08/2021	122,55	
31/08/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2021		122,55
31/08/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 08/2021	123,60	
31/08/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 08/2021		123,60
31/08/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 08/2021	409,42	
31/08/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2021		409,42
31/08/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 08/2021	15,45	
31/08/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 08/2021		15,45
31/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.761,05	
31/08/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.761,05
			TRANSPORTE	24.966,77	24.966,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.966,77	24.966,77
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796	1.750,00	
31/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796		1.750,00
31/08/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
31/08/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
31/08/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MICHEL TADEU PETERS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NF 19	979,90	
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MICHEL TADEU PETERS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NF 19		979,90
			TOTAL DO DIA	27.707,72	27.707,72
			TOTAL DO MÊS	197.996,06	197.996,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS	502,57	
01/09/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS		502,57
01/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	4.847,22	
01/09/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		4.847,22
01/09/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.349,79	
01/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.349,79
01/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO PORPRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 15	4.000,00	
01/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO PORPRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 15		4.000,00
01/09/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 09/2021	168,90	
01/09/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2021		168,90
01/09/2021	4.1.10.101.0	FÉRIAS	FÉRIAS NO PERIODO	2.060,00	
01/09/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	FÉRIAS NO PERIODO		2.060,00
01/09/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO TED-TRANSF ELET DISPON	1.864,67	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO TED-TRANSF ELET DISPON		1.864,67
01/09/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	450,00	
01/09/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		450,00
01/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA	450,00	
01/09/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA		450,00
01/09/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 3	2.250,00	
01/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 3		2.250,00
01/09/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 4	2.000,00	
01/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 4		2.000,00
01/09/2021	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3251	450,00	
01/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3251		450,00
			TOTAL DO DIA	20.393,15	20.393,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 6	1.000,00	
02/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 6		1.000,00
02/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.000,00	
02/09/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.000,00
02/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 6	1.000,00	
02/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 6		1.000,00
02/09/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.661,05	
02/09/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.661,05
02/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	REFERENTE BOLSA DE TREINAMENTO NESTA DATA	2.400,00	
02/09/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	REFERENTE BOLSA DE TREINAMENTO NESTA DATA		2.400,00
02/09/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
02/09/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
02/09/2021	4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5528	2.400,00	
02/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5528		2.400,00
02/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 3	2.250,00	
02/09/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 3		2.250,00
02/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 4	2.000,00	
02/09/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 4		2.000,00
			TOTAL DO DIA	18.722,10	18.722,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	APLIC.INVEST FACIL	1.029,79	
03/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	APLIC.INVEST FACIL		1.029,79
03/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RECEBIMENTO NESTA DATA	1.029,79	
03/09/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	RECEBIMENTO NESTA DATA		1.029,79
03/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	5.424,85	
03/09/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		5.424,85
03/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	2.000,00	
03/09/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		2.000,00
03/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA	1.195,45	
03/09/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA		1.195,45
03/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA	300,00	
03/09/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA		300,00
03/09/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO A IMAGEM FIX NESTA DATA	300,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A IMAGEM FIX NESTA DATA		300,00
03/09/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO A STEEL SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A STEEL SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	12.629,88	12.629,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON	10.734,85	
06/09/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA		10.734,85
06/09/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA		
06/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	APLIC.INVEST FACIL	10.734,85	
06/09/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	APLIC.INVEST FACIL		10.734,85
06/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - AGO21	250,65	
06/09/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NESTA DATA		250,65
06/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - AGO21		
06/09/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NESTA DATA		
06/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	531,97	
06/09/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		531,97
06/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	123,60	
06/09/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		123,60
06/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	15,45	
06/09/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA		15,45
06/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	1.422,45	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		1.422,45
			TOTAL DO DIA	23.813,82	23.813,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	914,38	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		914,38
10/09/2021	4.4.10.101.5	ANUIDADE	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
			TOTAL DO DIA	930,38	930,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	COMPRA NESTA DATA SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA EPP NF 2663	430,00	
13/09/2021	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	COMPRA NESTA DATA SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA EPP NF 2663		430,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	104,90	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		104,90
15/09/2021	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	104,90	
15/09/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADERCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		104,90
15/09/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	104,90	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		104,90
			TOTAL DO DIA	314,70	314,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	MANUTENÇÃO IMPRESSORA ESCRITÓRIO - RECARGA JA	240,00	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MANUTENÇÃO IMPRESSORA ESCRITÓRIO - RECARGA JA		240,00
16/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	430,00	
16/09/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		430,00
16/09/2021	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO POR COMPRA NESTA DATA SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA EPP NF 2663	430,00	
16/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO POR COMPRA NESTA DATA SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA EPP NF 2663		430,00
16/09/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JEOVA RECARGA JA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA NF 6083	240,00	
16/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JEOVA RECARGA JA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA NF 6083		240,00
			TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,36	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,36
20/09/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	COMPRA NESTA DATA SILVIO CESAR RODRIGUES 02370296771 NF 56	825,00	
20/09/2021	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	COMPRA NESTA DATA SILVIO CESAR RODRIGUES 02370296771 NF 56		825,00
			TOTAL DO DIA	828,36	828,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TAPETE 1/3	574,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRON COBRANCA TAPETE 1/3		574,00
			TOTAL DO DIA	574,00	574,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2021	4.9.40.100.3	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SERVIDOR - TI DANIEL SOUZA FLOR GOMES	150,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MANUTENÇÃO SERVIDOR - TI DANIEL SOUZA FLOR GOMES		150,00
24/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	494,95	
24/09/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		494,95
24/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	330,05	
24/09/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		330,05
24/09/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.851,05	
24/09/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.851,05
24/09/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
24/09/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
24/09/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A LV SUPRIMENTOS NESTA DATA	2.840,00	
24/09/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO A LV SUPRIMENTOS NESTA DATA		2.840,00
			TOTAL DO DIA	6.677,10	6.677,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	ROGERIO MELZI - ALIMENTAÇÃO - YELLOW BURGUER	80,00	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGERIO MELZI - ALIMENTAÇÃO - YELLOW BURGUER		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
28/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	10,00	
28/09/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		10,00
28/09/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	9,00	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		9,00
28/09/2021	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO POR COMPRA NESTA DATA SILVIO CESAR RODRIGUES 02370296771 NF 56	825,00	
28/09/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO POR COMPRA NESTA DATA SILVIO CESAR RODRIGUES 02370296771 NF 56		825,00
			TOTAL DO DIA	846,10	846,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
			TOTAL DO DIA	1,65	1,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/09/2021	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
30/09/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/09/2021	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/09/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,51	
30/09/2021	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,51
30/09/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
30/09/2021	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
30/09/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 09/2021	164,80	
30/09/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 09/2021		164,80
30/09/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 09/2021	545,90	
30/09/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2021		545,90
30/09/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2021	20,60	
30/09/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2021		20,60
30/09/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 4	1.750,00	
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 4		1.750,00
30/09/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 4	2.150,00	
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 4		2.150,00
30/09/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 4	1.000,00	
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 4		1.000,00
30/09/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 16	4.000,00	
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 16		4.000,00
30/09/2021	4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5538	2.400,00	
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5538		2.400,00
			TOTAL DO DIA	12.308,38	12.308,38
			TOTAL DO MÊS	99.889,62	99.889,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO - .ROGERIO FROTA MELZI	4.874,85	
01/10/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO - .ROGERIO FROTA MELZI		4.874,85
01/10/2021	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.225,71	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.225,71
01/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.069,70	
01/10/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.069,70
01/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	10.396,12	
01/10/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		10.396,12
01/10/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.306,58	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.306,58
01/10/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
01/10/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
01/10/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.011,05	
01/10/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.011,05
01/10/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
01/10/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
01/10/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 4	2.250,00	
01/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 4		2.250,00
01/10/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 7	1.000,00	
01/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 7		1.000,00
01/10/2021	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3322	450,00	
01/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3322		450,00
01/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 7	1.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 7		1.000,00
01/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DÁ SILVA 09296704774 NF 5	2.150,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DÁ SILVA 09296704774 NF 5		2.150,00
01/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO A CARLOS DANIEL NESTA DATA	4.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO A CARLOS DANIEL NESTA DATA		4.000,00
01/10/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO A GABRIEL NESTA DATA	1.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO A GABRIEL NESTA DATA		1.000,00
01/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 4	1.750,00	
01/10/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 4		1.750,00
01/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 4	2.250,00	
01/10/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 4		2.250,00
			TOTAL DO DIA	45.755,30	45.755,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSF. CABO DE AÇO .IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESE	300,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSF. CABO DE AÇO .IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESE		300,00
04/10/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	INSTALAÇÃO DE LONA - STEEL SERVICOS PUBLICIDADE EIREL	1.350,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	INSTALAÇÃO DE LONA - STEEL SERVICOS PUBLICIDADE EIREL		1.350,00
04/10/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DAOÇÃO - ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	2.000,00	
04/10/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DAOÇÃO - ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.650,00	3.650,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	10.239,90	
05/10/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA		10.239,90
05/10/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	APLIC.INVEST FACIL	10.239,90	
05/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	APLIC.INVEST FACIL		10.239,90
05/10/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 5	2.000,00	
05/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 5		2.000,00
			TOTAL DO DIA	22.479,80	22.479,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	MIGUEL - FÉRIAS - MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	1.891,10	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	MIGUEL - FÉRIAS - MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI		1.891,10
06/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	1.005,12	
06/10/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		1.005,12
06/10/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	1.000,00	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO A DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA		1.000,00
06/10/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
06/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
06/10/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.011,05	
06/10/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.011,05
06/10/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
06/10/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
06/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 5	2.000,00	
06/10/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 5		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.923,44	7.923,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS - INSS FÉRIAS - PESS GPS 2100	714,80	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	INSS - INSS FÉRIAS - PESS GPS 2100		714,80
07/10/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGST/FERIAS --FGTS/GRF S/TOMADOR	164,80	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	FGST/FERIAS --FGTS/GRF S/TOMADOR		164,80
07/10/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS - PIS FERIAS DARF 8301	20,60	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PIS - PIS FERIAS DARF 8301		20,60
07/10/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 90267	1.500,12	
07/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 90267		1.500,12
			TOTAL DO DIA	2.400,32	2.400,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	319,00	
08/10/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		319,00
08/10/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A BAZAR LONDON NESTA DATA	319,00	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO A BAZAR LONDON NESTA DATA		319,00
			TOTAL DO DIA	638,00	638,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	638,96	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO		638,96
11/10/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
			TOTAL DO DIA	654,96	654,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	10,00	
13/10/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		10,00
13/10/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	4,46	
13/10/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		4,46
			TOTAL DO DIA	14,46	14,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CONCERTO LONA/CABO DE AÇO	600,00	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CONCERTO LONA/CABO DE AÇO		600,00
14/10/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	450,00	
14/10/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		450,00
14/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA	450,00	
14/10/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	104,90	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	BRADERCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2		104,90
15/10/2021	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	99,36	
15/10/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADERCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		99,36
15/10/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	104,90	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BRADERCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		104,90
			TOTAL DO DIA	309,16	309,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	BRABESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	BRABESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
18/10/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	COMPRA TAPETE 2/3	574,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	COMPRA TAPETE 2/3		574,00
			TOTAL DO DIA	582,40	582,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	250,65	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BRANCO INSTITUTO - 7364-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO		250,65
			TOTAL DO DIA	250,65	250,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO A AUTENTIQUE NESTA DATA	99,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A AUTENTIQUE NESTA DATA		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 19	4.000,00	
29/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 19		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 10/2021	1.545,00	
30/10/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 10/2021		1.545,00
30/10/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 10/2021	122,55	
30/10/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2021		122,55
30/10/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 10/2021	123,60	
30/10/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 10/2021		123,60
30/10/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 10/2021	393,96	
30/10/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2021		393,96
30/10/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2021	15,45	
30/10/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2021		15,45
			TOTAL DO DIA	2.200,56	2.200,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/10/2021	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
31/10/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/10/2021	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/10/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	102,13	
31/10/2021	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO NO MES		102,13
31/10/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
31/10/2021	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
31/10/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 5	2.150,00	
31/10/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 5		2.150,00
			TOTAL DO DIA	2.426,70	2.426,70
			TOTAL DO MÊS	94.884,75	94.884,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 5	1.750,00	
01/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 5		1.750,00
01/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 5	2.250,00	
01/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 5		2.250,00
01/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 5	1.000,00	
01/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 5		1.000,00
01/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 8	1.000,00	
01/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 8		1.000,00
01/11/2021	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3382	450,00	
01/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3382		450,00
01/11/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGÉRIO MELZI - 1/3	4.295,95	
01/11/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGÉRIO MELZI - 1/3		4.295,95
01/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.511,50	
01/11/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.511,50
01/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	8.807,77	
01/11/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		8.807,77
01/11/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	1.000,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA		1.000,00
01/11/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.153,91	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.153,91
01/11/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
01/11/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
01/11/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
01/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO	1.000,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO		1.000,00
01/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO	2.150,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO		2.150,00
01/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO	4.000,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO		4.000,00
01/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO	1.000,00	
01/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO		1.000,00
01/11/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.595,15	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		3.595,15
01/11/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.011,05	
01/11/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.011,05
01/11/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
01/11/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
01/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 5	1.750,00	
01/11/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 5		1.750,00
01/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 5	2.250,00	
01/11/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 5		2.250,00
			TOTAL DO DIA	45.001,74	45.001,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 6	2.000,00	
03/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 6		2.000,00
03/11/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS - PAGAMENTO PIS - REF: 10/21 (MIGUEL)	15,45	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PIS - PAGAMENTO PIS - REF: 10/21 (MIGUEL)		15,45
03/11/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	APLIC.INVEST FACIL	3.183,70	
03/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	APLIC.INVEST FACIL		3.183,70
03/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO.	3.183,70	
03/11/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO.		3.183,70
03/11/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	2.000,00	
03/11/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		2.000,00
03/11/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA	6.863,17	
03/11/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA		6.863,17
03/11/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - NOV21 NESTA DATA	250,65	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - NOV21 NESTA DATA		250,65
03/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO DE IMAGEM FIX NESTA DATA	300,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE IMAGEM FIX NESTA DATA		300,00
03/11/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	123,60	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		123,60
03/11/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	1.422,45	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA		1.422,45
03/11/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.011,05	
03/11/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.011,05
03/11/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
03/11/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
03/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 6	2.000,00	
03/11/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 6		2.000,00
			TOTAL DO DIA	23.364,82	23.364,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	10.250,00	
04/11/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA		10.250,00
04/11/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	APLIC.INVEST FACIL	10.250,00	
04/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	APLIC.INVEST FACIL		10.250,00
			TOTAL DO DIA	20.500,00	20.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA NF 349	30,00	
05/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA NF 349		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	2.754,49	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		2.754,49
10/11/2021	4.4.10.101.5	ANUIDADE	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
10/11/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	450,00	
10/11/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		450,00
10/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3382	450,00	
10/11/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3382		450,00
			TOTAL DO DIA	3.670,49	3.670,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA NF 367	30,00	
11/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA NF 367		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	104,90	
12/11/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		104,90
12/11/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	104,90	
12/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		104,90
12/11/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	104,90	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA NESTA DATA		104,90
			TOTAL DO DIA	314,70	314,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO POR TAPETE NESTA DATA	574,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO POR TAPETE NESTA DATA		574,00
			TOTAL DO DIA	574,00	574,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	516,51	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		516,51
			TOTAL DO DIA	516,51	516,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 6	1.750,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 6		1.750,00
30/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 6	2.150,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 6		2.150,00
30/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 6	1.000,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 6		1.000,00
30/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 9	1.000,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 9		1.000,00
30/11/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 21	4.000,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 21		4.000,00
30/11/2021	4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5792	2.400,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5792		2.400,00
30/11/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
30/11/2021	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
30/11/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
30/11/2021	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
30/11/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
30/11/2021	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
30/11/2021	1.1.40.100.4	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13º ADIANTAMENTO	772,50	
30/11/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	13º ADIANTAMENTO		772,50
30/11/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS 13º SALARIO	61,80	
30/11/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		61,80
30/11/2021	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 11/2021	1.545,00	
30/11/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 11/2021		1.545,00
30/11/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 11/2021	122,55	
30/11/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2021		122,55
30/11/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 11/2021	123,60	
30/11/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 11/2021		123,60
30/11/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 11/2021	409,44	
30/11/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2021		409,44
30/11/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2021	15,45	
30/11/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2021		15,45
30/11/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS 13º SALARIO	7,73	
30/11/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS 13º SALARIO		7,73
30/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	772,50	
30/11/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		772,50
30/11/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	772,50	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		772,50
30/11/2021	4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5791	2.400,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5791		2.400,00
			TOTAL DO DIA	19.477,64	19.477,64
			TOTAL DO MÊS	113.479,90	113.479,90

Empresa:	INSTITUTO TENNIS ROUTE			Folha:	0154
C.N.P.J.:	11.708.072/0001-04			Número livro:	0002
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	2.306,92	
01/12/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRABESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		2.306,92
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	7.208,79	
01/12/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRABESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		7.208,79
01/12/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.355,47	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.355,47
01/12/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
01/12/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA NESTA DATA	5,12	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA NESTA DATA		5,12
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON	10.150,00	
01/12/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA		10.150,00
01/12/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON		
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	1.000,00	
01/12/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK		1.000,00
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA		
01/12/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5,12	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA		5,12
01/12/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRABESCO 9393-9	TARIFA NESTA DATA	9.144,88	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	APLIC.INVEST FACIL		9.144,88
01/12/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	APLIC.INVEST FACIL	2.000,00	
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO		2.000,00
01/12/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 7	2.250,00	
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO		2.250,00
01/12/2021	4.4.10.101.3	ESTACIONAMENTO	PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 7	20,00	
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE		20,00
01/12/2021	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	450,00	
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	NF 7		450,00
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE	1.000,00	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		1.000,00
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	NF 7	2.150,00	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENTO		2.150,00
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	CANDELARIA LTDA NF 400	4.000,00	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS		4.000,00
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI	1.000,00	
01/12/2021	1.1.10.200.2	BRABESCO - CHRIS - 9393-9	NF 3451		1.000,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS	6.350,05	
01/12/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI		6.350,05
01/12/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	NF 3451	2.251,15	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A CARLOS DANIEL LOPES MELO NF		2.251,15
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	6 NESTA DATA	20,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A CARLOS DANIEL LOPES MELO NF		20,00
01/12/2021	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	6 NESTA DATA	9.261,05	
01/12/2021	1.1.10.300.4	BRABESCO 15404-0	PAGAMENTO A VICTOR HUGO FERREIRA DA		9.261,05
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	SILVA NF 6 NESTA DATA	450,00	
01/12/2021	1.1.10.200.8	BRABESCO 15404-0	PAGAMENTO A VICTOR HUGO FERREIRA DA		450,00
			SILVA NF 6 NESTA DATA		
			PAGAMENTO A BD ESPORTES LTDA NF 21		
			NESTA DATA		
			PAGAMENTO A BD ESPORTES LTDA NF 21		
			NESTA DATA		
			PAGAMENTO A GABRIEL BARBIO PAIVA NF 9		
			NESTA DATA		
			PAGAMENTO A GABRIEL BARBIO PAIVA NF 9		
			NESTA DATA		
			RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		
			RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA		
			PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		
			PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		
			PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NESTA		
			DATA		
			PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NESTA		
			DATA		
			RESGATE DE INVESTIMENTOS		
			RESGATE DE INVESTIMENTOS		
			PAGAMENTO DE PAGTO ELETRON COBRANCA		
			HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA		
			PAGAMENTO DE PAGTO ELETRON COBRANCA		
			HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	62.383,67	62.383,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.383,67	62.383,67
01/12/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
01/12/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5792	2.400,00	
01/12/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5792		2.400,00
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5791	2.400,00	
01/12/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5791		2.400,00
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 6	1.750,00	
01/12/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 6		1.750,00
01/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 7	2.250,00	
01/12/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 7		2.250,00
			TOTAL DO DIA	71.194,72	71.194,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	185,40	
03/12/2021	2.2.10.200.1	INSTITUTO TENNIS ROUTE	PAGAMENTO FGTS		185,40
03/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TRANSF CC PARA CC PJ ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	2.000,00	
03/12/2021	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	TRANSF CC PARA CC PJ ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E		2.000,00
03/12/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO A ADAILTON CEZAR NESTA DATA	350,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A ADAILTON CEZAR NESTA DATA		350,00
03/12/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.011,05	
03/12/2021	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.011,05
03/12/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFAS NESTA DATA	11,05	
03/12/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	TARIFAS NESTA DATA		11,05
03/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 7	2.000,00	
03/12/2021	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 7		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.557,50	6.557,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	1.422,45	
06/12/2021	2.2.10.200.1	INSTITUTO TENNIS ROUTE	PAGAMENTO DE SALARIO		1.422,45
06/12/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO ALIMENTACAO - DEZ21 NESTA DATA	250,65	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO ALIMENTACAO - DEZ21 NESTA DATA		250,65
06/12/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	185,40	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		185,40
06/12/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	23,18	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA		23,18
06/12/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	1.422,45	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BRADERCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		1.422,45
			TOTAL DO DIA	3.304,13	3.304,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX NESTA DATA	4,90	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX NESTA DATA		4,90
			TOTAL DO DIA	4,90	4,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	622,52	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		622,52
10/12/2021	4.4.10.101.5	ANUIDADE	CARTAO CREDITO ANUIDADE	16,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	CARTAO CREDITO ANUIDADE		16,00
			TOTAL DO DIA	638,52	638,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PAGAMENTO A IMAGEMFIX GRAFICA NESTA DATA	330,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A IMAGEMFIX GRAFICA NESTA DATA		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	108,10	
15/12/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA		108,10
15/12/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 NESTA DATA	108,10	
15/12/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 NESTA DATA		108,10
15/12/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 NESTA DATA	108,10	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 NESTA DATA		108,10
15/12/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	516,51	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		516,51
15/12/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	516,51	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		516,51
			TOTAL DO DIA	1.357,32	1.357,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX NESTA DATA	4,62	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX NESTA DATA		4,62
			TOTAL DO DIA	4,62	4,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A CASTELO DAS PERSIANAS NESTA DATA	1.300,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	PAGAMENTO A CASTELO DAS PERSIANAS NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	APLIC.INVEST FACIL	1.355,47	
20/12/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	APLIC.INVEST FACIL		1.355,47
20/12/2021	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.355,47	
20/12/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.355,47
20/12/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 12/2021	122,55	
20/12/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2021		122,55
20/12/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS 13º SALARIO	61,80	
20/12/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		61,80
20/12/2021	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	13º integral	1.545,00	
20/12/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	13º integral		1.545,00
20/12/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO 13º ADIANTAMENTO	772,50	
20/12/2021	1.1.40.100.4	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO 13º ADIANTAMENTO		772,50
20/12/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 12/2021	409,44	
20/12/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2021		409,44
20/12/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º	649,95	
20/12/2021	2.2.10.200.1	INSTITUTO TENNIS ROUTE	PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º		649,95
20/12/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	649,95	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE		649,95
20/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	REEMBOLSO DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	1.561,63	
20/12/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	REEMBOLSO DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA		1.561,63
			TOTAL DO DIA	8.483,76	8.483,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX NESTA DATA	9,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5794	2.400,00	
29/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5794		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 7	2.150,00	
30/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 7		2.150,00
			TOTAL DO DIA	2.150,00	2.150,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	153,33	
31/12/2021	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO NO MES		153,33
31/12/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	13,75	
31/12/2021	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	DEPRECIACÃO NO MES		13,75
31/12/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO NO MES	7,49	
31/12/2021	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO NO MES		7,49
31/12/2021	4.3.10.100.4	PRESTACÃO DE SERVIÇO	PRESTACÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 7	1.750,00	
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTACÃO DE SERVIÇO A PAGAR	PRESTACÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 7		1.750,00
31/12/2021	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	SALARIO 12/2021	1.545,00	
31/12/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO 12/2021		1.545,00
31/12/2021	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 12/2021	122,55	
31/12/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2021		122,55
31/12/2021	4.1.10.101.2	FGTS	FGTS A RECOLHER 12/2021	123,60	
31/12/2021	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 12/2021		123,60
31/12/2021	4.1.10.101.3	INSS	INSS A RECOLHER 12/2021	393,99	
31/12/2021	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2021		393,99
31/12/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2021	15,45	
31/12/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2021		15,45
31/12/2021	4.1.10.101.5	PIS	PIS 13º SALARIO	7,73	
31/12/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	PIS 13º SALARIO		7,73
31/12/2021	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	ESTORNO PIS 13º SALARIO	7,73	
31/12/2021	4.1.10.101.5	PIS	ESTORNO PIS 13º SALARIO		7,73
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRESTACÃO DE SERVIÇO A PAGAR	referente a reembolso de cartão de credito	10.800,12	
31/12/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	referente a reembolso de cartão de credito		10.800,12
31/12/2021	2.2.10.200.1	INSTITUTO TENNIS ROUTE	referente a reembolso de cartão de credito	2.257,80	
31/12/2021	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	referente a reembolso de cartão de credito		2.257,80
31/12/2021	3.1.10.100.3	DOACÃO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	242.331,10	
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		242.331,10
31/12/2021	3.2.10.100.5	DESCONTO CONCEDIDO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	0,02	
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		0,02
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	5.010,40	
31/12/2021	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		5.010,40
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	16.995,00	
31/12/2021	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		16.995,00
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	2.060,00	
31/12/2021	4.1.10.101.0	FÉRIAS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		2.060,00
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	1.545,00	
31/12/2021	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		1.545,00
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	1.648,00	
31/12/2021	4.1.10.101.2	FGTS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		1.648,00
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	5.428,94	
31/12/2021	4.1.10.101.3	INSS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		5.428,94
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	198,28	
31/12/2021	4.1.10.101.5	PIS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		198,28
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	8.517,74	
31/12/2021	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		8.517,74
			TRANSPORTE	300.933,02	300.933,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300.933,02	300.933,02
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	156,37	
31/12/2021	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		156,37
31/12/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		62.562,25
31/12/2021	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		43.250,00
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	105.812,25	
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	8.333,00	
31/12/2021	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		8.333,00
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	289,43	
31/12/2021	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		289,43
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	20.000,00	
31/12/2021	4.4.10.100.5	QUADRA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		20.000,00
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	49,80	
31/12/2021	4.4.10.100.6	CORREIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		49,80
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	3.119,56	
31/12/2021	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		3.119,56
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	20,00	
31/12/2021	4.4.10.101.3	ESTACIONAMENTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		20,00
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	24.940,11	
31/12/2021	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		24.940,11
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	176,00	
31/12/2021	4.4.10.101.5	ANUIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		176,00
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	1.105,43	
31/12/2021	4.4.10.101.6	TAXAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		1.105,43
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	9.248,33	
31/12/2021	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		9.248,33
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	80,00	
31/12/2021	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		80,00
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	472,17	
31/12/2021	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		472,17
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	4.225,71	
31/12/2021	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		4.225,71
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	40,00	
31/12/2021	4.8.10.100.4	TELEFONE / NET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		40,00
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	7.110,98	
31/12/2021	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		7.110,98
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	38.503,25	
31/12/2021	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		38.503,25
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	6.610,47	
31/12/2021	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		6.610,47
			TRANSPORTE	531.225,88	531.225,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	531.225,88 250,65	531.225,88
31/12/2021	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		250,65
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	16.306,05	
31/12/2021	4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		16.306,05
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	152,00	
31/12/2021	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		152,00
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	1.465,00	
31/12/2021	4.9.40.100.3	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		1.465,00
31/12/2021	2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	47.538,80	
31/12/2021	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		47.538,80
31/12/2021	2.4.10.100.2	DÉFICITS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	47.538,80	
31/12/2021	2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		47.538,80
			TOTAL DO DIA	644.477,18	644.477,18
			TOTAL DO MÊS	742.211,65	742.211,65