

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1111 -	1.1.10.100.1	CAIXA				
		SALDO ANTERIOR					23.607,19D
			Total do mês:	0,00	0,00		
04/04/2019	727	SAQUE PARA CAIXINHA	12372	200,00		200,00D	23.807,19D
			Total do mês:	200,00	0,00		
29/05/2019	842	CAMILA LEIRA DA SILVA - EXAME DEMISSIO	410107		40,00	40,00C	23.767,19D
		- CAMILA					
			Total do mês:	0,00	40,00		
11/06/2019	765	GABRIELE DE SOUZA - EXAME ADMISSIONAL -	410107		40,00	40,00C	23.727,19D
		GABRIELE					
17/06/2019	799	TRANSFERÊNCIA CAIXINHA	12372	100,00		60,00D	23.827,19D
17/06/2019	764	MICHEL PETERS - ESTACIONAMENTO - MICHEL	430105		2,50	57,50D	23.824,69D
		(IDA AO BRADESCO)					
			Total do mês:	100,00	42,50		
29/07/2019	994	INSTITUTO - ÁGUA - REUNIÃO CONSULTORIA	470101		5,00	5,00C	23.819,69D
			Total do mês:	0,00	5,00		
10/11/2019	1345	ESTACIONAMENTO-BANCO	430105		10,00	10,00C	23.809,69D
10/11/2019	1346	CARTÓRIO	430103		48,65	58,65C	23.761,04D
10/11/2019	1347	ESTACIONAMENTO - MARAPENDI	430105		2,00	60,65C	23.759,04D
10/11/2019	1348	ESTACIONAMENTO - BANCO	430105		7,50	68,15C	23.751,54D
10/11/2019	1349	ESTACIONAMENTO - BANCO	430105		7,50	75,65C	23.744,04D
10/11/2019	1350	CARTÓRIO - MARCUS QUINTELLA	430103		15,84	91,49C	23.728,20D
10/11/2019	1351	ESTACIONAMENTO - COPACABANA	430105		2,00	93,49C	23.726,20D
10/11/2019	1352	CARTÓRIO	430103		317,07	410,56C	23.409,13D
10/11/2019	1353	CARTÓRIO - RAFAEL RACY	430103		15,84	426,40C	23.393,29D
10/11/2019	1354	ESTACIONAMENTO BB	430105		5,00	431,40C	23.388,29D
10/11/2019	1355	RECARGA METRÔ	460102		24,70	456,10C	23.363,59D
10/11/2019	1356	CARTÓRIO - JÚLIO PINA	430103		16,00	472,10C	23.347,59D
10/11/2019	1357	ESTACIONAMENTO CARTÓRIO	430105		8,00	480,10C	23.339,59D
10/11/2019	1358	ESTACIONAMENTO	430105		2,00	482,10C	23.337,59D
10/11/2019	1359	ESTACIONAMENTO - BANCO DO BRASIL	430105		5,00	487,10C	23.332,59D
10/11/2019	1360	CARTÓRIO - TEREZA, TONE E FAUSTO	430103		47,52	534,62C	23.285,07D
10/11/2019	1361	ESTACIONAMENTO - BANCO BRADESCO	430105		10,00	544,62C	23.275,07D
10/11/2019	1362	RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO	430103		15,25	559,87C	23.259,82D
10/11/2019	1363	CARTÓRIO - ABELARDO, ROGÉRIO, MICHEL E	430103		76,20	636,07C	23.183,62D
		FABIANO.					
10/11/2019	1364	ABERTURA FIRMA - BRUNO ROSA	430103		56,63	692,70C	23.126,99D
10/11/2019	1365	ESTACIONAMENTO	430105		11,00	703,70C	23.115,99D
10/11/2019	1366	ESTACIONAMENTO	430105		8,00	711,70C	23.107,99D
10/11/2019	1367	RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO	430103		15,84	727,54C	23.092,15D
10/11/2019	1368	CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA	430103		7,92	735,46C	23.084,23D
22/11/2019	1371	TRANSFERÊNCIA CAIXINHA	12372	450,00		285,46C	23.534,23D
			Total do mês:	450,00	735,46		
19/12/2019	1415	COMPRA DE CARIMBO	440101		40,00	40,00C	23.494,23D
			Total do mês:	0,00	40,00		
Conta:	12372 -	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4				
		SALDO ANTERIOR					1.493,58D
02/01/2019	402	GASTOS CARTAO DE CREDITO			2.769,57	2.769,57C	1.275,99C
04/01/2019	448	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI	310103	7.602,02		4.832,45D	6.326,03D
04/01/2019	427	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL	460101		250,00	4.582,45D	6.076,03D
07/01/2019	430	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 1/12	420101		990,00	3.592,45D	5.086,03D
07/01/2019	432	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED	490102		4,63	3.587,82D	5.081,40D
		INTERNET					
07/01/2019	437	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/5	420101		2.490,00	1.097,82D	2.591,40D
07/01/2019	441	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS -	420101		1.990,00	892,18C	601,40D
		LORENZO - 5/5					
07/01/2019	442	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO	420101		3.990,00	4.882,18C	3.388,60C
		DEMOLINER - 4/4					

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRANCO			
07/01/2019	443	GILBERT SOARES KLIER - METAS - GILBERT - 4/4	420101		1.490,00	6.372,18C
07/01/2019	444	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	6.376,81C
07/01/2019	445	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	6.381,44C
07/01/2019	446	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	6.386,07C
07/01/2019	447	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	6.390,70C
07/01/2019	454	AUTENTICACÃO DE DOCUMENTO	430103		15,64	6.406,34C
08/01/2019	436	ROGÉRIO - DOAÇÃO MELZI PARTICIPACOES	310103	18.315,00		11.908,66D
08/01/2019	458	REEMBOLSO FGTS PROJETO	10013	2.611,81		14.520,47D
08/01/2019	425	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 1/12	214005		30,00	14.490,47D
08/01/2019	429	PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 1/12	420101		990,00	13.500,47D
08/01/2019	431	THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO - 1/12	420101		2.490,00	11.010,47D
08/01/2019	435	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 1/12	216001		1.380,00	9.630,47D
08/01/2019	438	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 4/12	214002		517,50	9.112,97D
08/01/2019	439	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	9.108,34D
08/01/2019	440	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	9.103,71D
08/01/2019	465	REEMBOLSO FGTS PROJETO	12373		2.918,16	6.185,55D
10/01/2019	407	GASTOS CARTAO DE CREDITO			307,20	5.878,35D
10/01/2019	428	BRANCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE - 1/12	490102		31,50	5.846,85D
14/01/2019	434	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	5.842,22D
14/01/2019	453	ARTHUR RABELO - REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM THIAGO WILD	460105		5.272,92	569,30D
15/01/2019	433	BRANCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 1/12	490102		74,60	494,70D
18/01/2019	424	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP	310103	500,00		994,70D
18/01/2019	426	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 3/6	310103	1.000,00		1.994,70D
29/01/2019	455	ACADEMIA TENNIS ROUTE - REEMBOLSO REF. LAMPADAS E MANGUEIRA	310108	149,60		2.144,30D
Total do mês:				30.178,43	28.034,13	
01/02/2019	423	ROGÉRIO - DOAÇÃO MELZI PARTICIPACOES	310103	27.455,96		27.455,96D
01/02/2019	395	GASTOS CARTAO DE CREDITO			1.191,58	26.264,38D
04/02/2019	422	BRANCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	490104		23,83	26.240,55D
06/02/2019	415	REEMBOLSO FGTS PROJETO	10013	2.180,00		28.420,55D
06/02/2019	396	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN			2.300,00	26.120,55D
06/02/2019	414	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 2/12	216001		1.380,00	24.740,55D
06/02/2019	416	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 5/12	214002		517,50	24.223,05D
06/02/2019	417	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	24.218,42D
06/02/2019	418	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	24.213,79D
06/02/2019	419	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	24.209,16D
06/02/2019	420	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	24.204,53D
06/02/2019	421	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 2/12	214005		15,00	24.189,53D
06/02/2019	450	MARCELO DEMOLINER - BONUS PAGTO DE METAS	420103		9.990,00	14.199,53D
06/02/2019	451	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 1/ 11	420101		3.500,00	10.699,53D
06/02/2019	452	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/11	420101		4.490,00	6.209,53D
06/02/2019	456	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 1/11	420101		1.490,00	4.719,53D
06/02/2019	457	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/ 11	420101		2.490,00	2.229,53D
06/02/2019	459	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 2/12	420101		1.990,00	239,53D
08/02/2019	449	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 1/12	460101		250,00	10,47C
11/02/2019	399	GASTOS CARTAO DE CREDITO			993,56	1.004,03C
11/02/2019	413	BRANCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE - 2/12	490102		31,50	1.035,53C
15/02/2019	412	BRANCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 2/12	490102		80,00	1.115,53C
18/02/2019	411	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 4/6	310103	1.500,00		384,47D
Total do mês:				31.135,96	30.751,49	
01/03/2019	558	GASTOS CARTAO DE CREDITO			820,72	820,72C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRANCO				
			BRANCO				
01/03/2019	598	DOMÍNIO - CC - DOMINIO TENNIS ROUTE - SITE (.COM.BR)	493101		76,00	896,72C	3.125,63D
01/03/2019	607	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - TED - REEMBOLSO CORREIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES	470105		72,06	968,78C	3.053,57D
06/03/2019	566	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 2/ 11	420101		3.500,00	4.468,78C	446,43C
06/03/2019	567	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/11	420101		4.490,00	8.958,78C	4.936,43C
06/03/2019	593	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	8.963,41C	4.941,06C
07/03/2019	555	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10013	2.180,00		6.783,41C	2.761,06C
07/03/2019	588	ROGÉRIO - TED DOAÇÃO ROGER	310103	17.360,96		10.577,55D	14.599,90D
07/03/2019	560	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 2/12	460101		250,60	10.326,95D	14.349,30D
07/03/2019	589	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	10.322,32D	14.344,67D
07/03/2019	608	MICHEL TADEU PETERS - TED DIFERENÇA DE SALÁRIO	216001		45,83	10.276,49D	14.298,84D
07/03/2019	609	DIFERENÇA DE SALÁRIO	216001		260,00	10.016,49D	14.038,84D
08/03/2019	559	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN			2.300,00	7.716,49D	11.738,84D
08/03/2019	561	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 3/12	214005		15,00	7.701,49D	11.723,84D
08/03/2019	562	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 3/12	420101		1.990,00	5.711,49D	9.733,84D
08/03/2019	564	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 3/12	216001		1.380,00	4.331,49D	8.353,84D
08/03/2019	568	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 2/11	420101		1.490,00	2.841,49D	6.863,84D
08/03/2019	569	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/ 11	420101		2.500,00	341,49D	4.363,84D
08/03/2019	574	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 6/12	214002		517,50	176,01C	3.846,34D
08/03/2019	591	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	180,64C	3.841,71D
08/03/2019	592	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,63	185,27C	3.837,08D
11/03/2019	553	GASTOS CARTAO DE CREDITO			430,70	615,97C	3.406,38D
11/03/2019	611	REINSTALAÇÃO LONAS DA QUADRA	430104		480,00	1.095,97C	2.926,38D
15/03/2019	563	BRANCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 3/12	490102		80,00	1.175,97C	2.846,38D
18/03/2019	565	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 5/6	310103	1.500,00		324,03D	4.346,38D
18/03/2019	610	MICHEL TADEU PETERS - REEMBOLSO PRESILHAS PARA LONA	215002		60,00	264,03D	4.286,38D
20/03/2019	596	BRANCO - TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	490102		2,40	261,63D	4.283,98D
22/03/2019	597	DOAÇÃO ROGER	310103	665,61		927,24D	4.949,59D
29/03/2019	617	APLICACAO EM PAPEIS	12375		4.000,00	3.072,76C	949,59D
Total do mês:				21.706,57	24.779,33		
01/04/2019	678	GASTOS CARTAO DE CREDITO			335,51	335,51C	614,08D
01/04/2019	683	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 3/12	460101		250,00	585,51C	364,08D
01/04/2019	719	GOOGLE DRIVE - JANEIRO/FEVEREIRO/ MARÇO (6,54)	493102		19,62	605,13C	344,46D
02/04/2019	709	DOAÇÃO ROGER	310103	20.815,76		20.210,63D	21.160,22D
02/04/2019	686	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 4/12	216001		1.380,00	18.830,63D	19.780,22D
02/04/2019	718	BRANCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	490104		18,98	18.811,65D	19.761,24D
02/04/2019	720	MICHEL TADEU PETERS - TED BONIFICAÇÃO METAS 2018	216001		2.280,38	16.531,27D	17.480,86D
04/04/2019	727	SAQUE PARA CAIXINHA	1111		200,00	16.331,27D	17.280,86D
05/04/2019	710	REEMBOLSO FGTS PROJETO	10013	2.060,00		18.391,27D	19.340,86D
05/04/2019	680	FGTS PROJETO			2.300,00	16.091,27D	17.040,86D
05/04/2019	684	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 4/12	214005		15,00	16.076,27D	17.025,86D
05/04/2019	689	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 3/ 11	420101		3.500,00	12.576,27D	13.525,86D
05/04/2019	697	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 7/12	214002		517,50	12.058,77D	13.008,36D
08/04/2019	687	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 4/12	420101		1.990,00	10.068,77D	11.018,36D
08/04/2019	690	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 3/11	420101		1.490,00	8.578,77D	9.528,36D
08/04/2019	691	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/ 11	420101		2.500,00	6.078,77D	7.028,36D
08/04/2019	692	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/11	420101		4.490,00	1.588,77D	2.538,36D
08/04/2019	715	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	1.584,07D	2.533,66D
08/04/2019	716	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	1.579,37D	2.528,96D
08/04/2019	717	BRANCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	1.574,67D	2.524,26D
09/04/2019	723	ROGERIO MELZI - DESP. MANUTENÇÃO ROGERIO	480106		2.000,00	425,33C	524,26D
10/04/2019	677	GASTOS CARTAO DE CREDITO			471,95	897,28C	52,31D
15/04/2019	721	ACADEMIA TENNIS ROUTE - REEMBOLSO ACADEMIA P/ INSTITUTO	310108	290,20		607,08C	342,51D
15/04/2019	685	BRANCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 4/12	490102		80,00	687,08C	262,51D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRABESCO INSTITUTO - 7364-4			
18/04/2019	688	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 6/6	310103	1.500,00		812,92D
18/04/2019	722	ESTORNO CARTAO CREDITO/DEBITO	310108	63,00		875,92D
Total do mês:				24.728,96	23.853,04	
02/05/2019	823	ROGÉRIO - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MELZI PARTICIPACOES	310103	17.915,00		17.915,00D
02/05/2019	807	GASTOS CARTAO DE CREDITO			268,74	17.646,26D
02/05/2019	824	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO MIGUEL	216001		60,00	17.586,26D
02/05/2019	825	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 4/12	460101		250,00	17.336,26D
02/05/2019	826	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 5/12	216001		1.320,00	16.016,26D
03/05/2019	829	CERTIFICADO DIGITAL PRONOVA	493102		333,00	15.683,26D
06/05/2019	815	ESTORNO CERTIFICADO DIGITAI	310108	333,00		16.016,26D
06/05/2019	886	RESGATE DE PAPEIS	12375	2.600,00		18.616,26D
06/05/2019	816	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 4/11	420101		1.490,00	17.126,26D
06/05/2019	817	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/11	420101		4.490,00	12.636,26D
06/05/2019	818	METAS - ANA LUIZA ANDRADE CRUZ	420101		1.990,00	10.646,26D
06/05/2019	819	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	10.641,56D
06/05/2019	820	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	10.636,86D
06/05/2019	821	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	10.632,16D
06/05/2019	822	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	10.627,46D
06/05/2019	828	MICHEL TADEU PETERS - TED BONIFICAÇÃO METAS 2018 2/2	216001		2.280,38	8.347,08D
06/05/2019	836	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 4/ 11	420101		3.500,00	4.847,08D
06/05/2019	837	C.CAMP CERTIFICADO DIGITAL INSTITUTO	493102		465,60	4.381,48D
07/05/2019	833	PROJETO 2018 - TRANS. DO PROJETO PARA PAG. FGTS	10013	2.180,00		6.561,48D
07/05/2019	805	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN			2.180,00	4.381,48D
07/05/2019	808	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR			120,00	4.261,48D
07/05/2019	834	BRABESCO - REEMBOLSO DE JUROS PARA O PROJETO (BATISTA ASSOCIADOS)	470105		662,35	3.599,13D
07/05/2019	835	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	3.594,43D
08/05/2019	832	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/ 11	420101		2.500,00	1.094,43D
10/05/2019	827	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 4/12	493102		87,20	1.007,23D
10/05/2019	830	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 8/12	214002		517,50	489,73D
10/05/2019	831	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 5/12	214005		15,00	474,73D
15/05/2019	814	BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 5/12	490102		80,00	394,73D
17/05/2019	813	DOAÇÃO MARIO GHIO JUNIOR	310103	20.000,00		20.394,73D
17/05/2019	887	APLICACAO EM PAPEIS	12375		20.000,00	394,73D
20/05/2019	810	ANESCAMP - DOAÇÃO GABRIEL - ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	310103	1.500,00		1.894,73D
20/05/2019	888	RESGATE DE PAPEIS	12375	1.417,22		3.311,95D
20/05/2019	889	RESGATE DE PAPEIS	12375	8.582,78		11.894,73D
20/05/2019	811	VIAGEM AMANDA - DEPOSITO JOAO PEDRO OLIVEIRA	420101		10.000,00	1.894,73D
20/05/2019	812	BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	1.890,03D
Total do mês:				54.528,00	52.637,97	
03/06/2019	760	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGÉRIO MELZI PARTICIPACOES	310103	18.315,00		18.315,00D
03/06/2019	743	GASTOS CARTAO DE CREDITO			630,78	17.684,22D
04/06/2019	758	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 6/12	216001		1.380,00	16.304,22D
04/06/2019	759	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 5/12			250,60	16.053,62D
05/06/2019	757	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 5/ 11	420101		3.500,00	12.553,62D
06/06/2019	781	HOLDING - DOAÇÃO MELZI PARTICIPAÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO MIGUEL	310103	389,53		12.943,15D
06/06/2019	803	TRANSFERÊNCIA FGTS - DO PROJETO PARA INSTITUTO	10013	2.145,32		15.088,47D
06/06/2019	741	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR			120,01	14.968,46D
06/06/2019	742	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN			2.145,32	12.823,14D
06/06/2019	750	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 5/11	420101		1.490,00	11.333,14D
06/06/2019	751	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 5/11	420101		4.490,00	6.843,14D
06/06/2019	752	ANA LUIZA - META - ANA LUIZA ANDRADE CR	420101		1.990,00	4.853,14D
06/06/2019	753	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 9/12	214002		517,50	4.335,64D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4				
06/06/2019	754	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	4.330,94D	8.046,48D
06/06/2019	755	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	4.326,24D	8.041,78D
06/06/2019	756	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 6/12	214005		15,00	4.311,24D	8.026,78D
06/06/2019	800	APLICACAO EM PAPEIS	12375		4.000,00	311,24D	4.026,78D
10/06/2019	745	GASTOS CARTAO DE CREDITO			522,23	210,99C	3.504,55D
10/06/2019	749	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/ 11	420101		2.500,00	2.710,99C	1.004,55D
14/06/2019	748	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 6/12	490102		80,00	2.790,99C	924,55D
17/06/2019	747	CARTÓRIO - AUTENTICAÇÃO CNH MICHEL - CARTORIO 4 OFICIO	430103		50,58	2.841,57C	873,97D
17/06/2019	799	TRANSFERÊNCIA CAIXINHA	1111		100,00	2.941,57C	773,97D
18/06/2019	746	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	310103	1.500,00		1.441,57C	2.273,97D
21/06/2019	802	RESGATE DE PAPEIS	12375	5.000,00		3.558,43D	7.273,97D
21/06/2019	801	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO WILD	12373		5.110,00	1.551,57C	2.163,97D
27/06/2019	798	LUIZ PAULO DOS PRAZERES - SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE HOSPEDAGEM SITE ANTIGO - LUIZ PAULO DOS PRAZERES JUNIOR	493103		110,00	1.661,57C	2.053,97D
Total do mês:				27.349,85	29.011,42		
01/07/2019	970	MELZI PARTICIPAÇÕES - DOAÇÃO MELZI PARTICIPAÇÕES - JULHO	310103	21.909,81		21.909,81D	23.963,78D
01/07/2019	972	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO - TORNEIO TENNIS ROUTE	310103	10.000,00		31.909,81D	33.963,78D
01/07/2019	929	GASTOS CARTAO DE CREDITO			509,72	31.400,09D	33.454,06D
01/07/2019	964	GOOGLE DRIVE - ABRIL/MAIO/JUNHO(6,54)	493102		19,62	31.380,47D	33.434,44D
01/07/2019	973	ACADEMIA TENNIS ROUTE - PATROCÍNIO TORNEIO - ACADEMIA TENNIS ROUTE	492105		10.000,00	21.380,47D	23.434,44D
02/07/2019	935	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 6/12	460101		250,60	21.129,87D	23.183,84D
03/07/2019	962	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	480106		75,02	21.054,85D	23.108,82D
05/07/2019	963	FGTS - TRANSFERÊNCIA DE FGTS - PROJETO	10013	2.145,33		23.200,18D	25.254,15D
05/07/2019	971	ROGÉRIO - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROGERIO FROTA MELZI	310103	6.922,50		30.122,68D	32.176,65D
05/07/2019	931	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN			2.145,33	27.977,35D	30.031,32D
05/07/2019	933	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR			134,40	27.842,95D	29.896,92D
05/07/2019	937	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 7/12	214005		16,80	27.826,15D	29.880,12D
05/07/2019	938	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 7/12	216001		1.545,60	26.280,55D	28.334,52D
05/07/2019	939	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 6/ 11	420101		3.500,00	22.780,55D	24.834,52D
05/07/2019	948	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 10/12	214002		579,60	22.200,95D	24.254,92D
05/07/2019	965	LUIZ PAULO DOS PRAZERES - MIGRAÇÃO SISTEMA SITE	493102		750,00	21.450,95D	23.504,92D
05/07/2019	967	MICHEL TADEU PETERS - FÉRIAS MICHEL - INSTITUTO (REFERENTE A 2018)	114105		1.027,52	20.423,43D	22.477,40D
05/07/2019	968	METAS MARTIN GANDO	420102		4.000,00	16.423,43D	18.477,40D
05/07/2019	969	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	16.418,73D	18.472,70D
08/07/2019	940	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 6/11	420101		4.490,00	11.928,73D	13.982,70D
08/07/2019	941	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 6/11	420101		1.490,00	10.438,73D	12.492,70D
08/07/2019	942	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/ 11			2.500,00	7.938,73D	9.992,70D
08/07/2019	980	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	7.934,03D	9.988,00D
08/07/2019	981	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	7.929,33D	9.983,30D
08/07/2019	982	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	7.924,63D	9.978,60D
08/07/2019	983	METAS ANA LUIZA	420101		1.990,00	5.934,63D	7.988,60D
08/07/2019	997	APLICACAO EM PAPEIS	12375		6.500,00	565,37C	1.488,60D
10/07/2019	987	MICHEL PETERS - UBER	460102		208,89	774,26C	1.279,71D
11/07/2019	966	LUIZ PAULO DOS PRAZERES - MIGRAÇÃO SISTEMA SITE	493102		750,00	1.524,26C	529,71D
11/07/2019	984	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	1.528,96C	525,01D
15/07/2019	936	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 7/12	490102		80,00	1.608,96C	445,01D
18/07/2019	988	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	310103	1.500,00		108,96C	1.945,01D
Total do mês:				42.477,64	42.586,60		
01/08/2019	1064	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI	310103	5.145,73		5.145,73D	7.090,74D
01/08/2019	1023	GASTOS CARTAO DE CREDITO			1.302,90	3.842,83D	5.787,84D
02/08/2019	1086	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE	12373		1.690,00	2.152,83D	4.097,84D
05/08/2019	1065	MELZI PARTICIPAÇÕES - DOAÇÃO - MELZI PARTICIPACOES	310103	29.660,48		31.813,31D	33.758,32D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4			
05/08/2019	1087	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE	12373	1.690,00		33.503,31D
05/08/2019	1038	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 7/12	460101		250,60	33.252,71D
05/08/2019	1067	JOÃO ZWETSCH - REEMBOLSO ACADEMIA - PASSAGEM ÁEREA DUDA JOÃO (REUNIÃO IT - SP)	460102		966,10	32.286,61D
05/08/2019	1068	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FÉRIAS MIGUEL	114105		1.874,60	30.412,01D
05/08/2019	1069	BLINDEX - APARTAMENTO	480106		340,00	30.072,01D
06/08/2019	1066	ROGÉRIO - DOAÇÃO.ROGERIO FROTA MELZI	310103	20.000,00		50.072,01D
06/08/2019	1055	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	50.067,31D
06/08/2019	1056	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	50.062,61D
06/08/2019	1057	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	50.057,91D
06/08/2019	1058	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/6	420101		4.990,00	45.067,91D
06/08/2019	1059	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 1/6	420101		1.990,00	43.077,91D
06/08/2019	1060	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 1/6	420101		990,00	42.087,91D
06/08/2019	1061	MARCELO DEMOLINER - BONIFICAÇÃO 1º LUGAR - MARCELO DEMOLINER	420101		10.000,00	32.087,91D
06/08/2019	1062	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/6	420101		3.000,00	29.087,91D
06/08/2019	1063	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 1/6	420101		4.000,00	25.087,91D
07/08/2019	1030	PIS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIS	10013	272,50		25.360,41D
07/08/2019	1034	FGTS - REEMBOLSO FGTS PROJETO	310108	2.180,00		27.540,41D
07/08/2019	1036	IRRF - IRRF - PROJETO	10013	1.320,37		28.860,78D
07/08/2019	1084	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN	10013	10.014,08		38.874,86D
07/08/2019	1020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR			2.424,93	36.449,93D
07/08/2019	1022	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN			1.942,70	34.507,23D
07/08/2019	1031	PIS - PIS - PROJETO	214005		287,67	34.219,56D
07/08/2019	1032	INSS - INSS - PROJETO	214002		10.557,82	23.661,74D
07/08/2019	1040	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 8/12	214005		15,45	23.646,29D
07/08/2019	1046	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 11/12	214002		533,04	23.113,25D
07/08/2019	1085	APLICACAO EM PAPEIS	12375		24.000,00	886,75C
12/08/2019	1019	GASTOS CARTAO DE CREDITO			627,68	1.514,43C
15/08/2019	1039	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 8/12	490102		80,00	1.594,43C
16/08/2019	1088	RESGATE DE PAPEIS	12375	1.650,00		55,57D
16/08/2019	1074	COMPRA DE DOLAR - CARLÃO (THIAGO WILD)	460101		1.640,00	1.584,43C
19/08/2019	1073	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	310103	1.500,00		84,43C
30/08/2019	1094	PAGAMENTO REFERENTE A SITE NESTA DATA	493102		1.500,00	1.584,43C
Total do mês:				73.433,16	75.017,59	
02/09/2019	1121	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI	310103	2.408,55		2.408,55D
02/09/2019	1171	GASTOS CARTAO DE CREDITO			1.016,21	1.392,34D
03/09/2019	1116	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10013	2.180,00		3.572,34D
03/09/2019	1122	MELZI PARTICIPAÇÕES - DOAÇÃO - MELZI PARTICIPAÇÕES	310103	18.624,62		22.196,96D
03/09/2019	1111	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR			164,80	22.032,16D
03/09/2019	1113	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN			2.180,00	19.852,16D
04/09/2019	1120	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 8/12	460101		250,60	19.601,56D
06/09/2019	1153	RESGATE DE PAPEIS	12375	24.079,06		43.680,62D
06/09/2019	1117	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 9/12	216001		1.421,40	42.259,22D
06/09/2019	1118	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 12/12	214002		731,30	41.527,92D
06/09/2019	1119	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 9/12	214005		20,60	41.507,32D
06/09/2019	1123	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	41.502,62D
06/09/2019	1125	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/6	420101		3.000,00	38.502,62D
06/09/2019	1126	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 2/6	420101		4.000,00	34.502,62D
06/09/2019	1127	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 2/6	420101		990,00	33.512,62D
06/09/2019	1128	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 2/6	420101		1.990,00	31.522,62D
06/09/2019	1129	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/6	420101		4.990,00	26.532,62D
06/09/2019	1130	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	26.527,92D
09/09/2019	1124	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	26.523,22D
09/09/2019	1154	APLICACAO EM PAPEIS	12375		18.000,00	8.523,22D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4				
09/09/2019	1187	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - REEMBOLSO PASSAGEM DUDA	460102		410,00	8.113,22D	8.473,80D
10/09/2019	1175	GASTOS CARTAO DE CREDITO			7.836,75	276,47D	637,05D
17/09/2019	1115	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 9/12	490102		80,00	196,47D	557,05D
18/09/2019	1191	ANESCAMP - DOAÇÃO - GABRIEL	310103	1.500,00		1.696,47D	2.057,05D
30/09/2019	1190	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - GOOGLE DRIVE - MIGUEL	493102		19,62	1.676,85D	2.037,43D
Total do mês:				48.792,23	47.115,38		
01/10/2019	1224	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGÉRIO FROTA MELZI	310103	21.752,45		21.752,45D	23.789,88D
01/10/2019	1205	GASTOS CARTAO DE CREDITO			2.729,81	19.022,64D	21.060,07D
03/10/2019	1246	TRANSFERÊNCIA INSTITUTO PARA INSTITUTO	12373		3.020,00	16.002,64D	18.040,07D
04/10/2019	1244	TRANSFERÊNCIA INSTITUTO PARA INSTITUTO	12373	3.020,00		19.022,64D	21.060,07D
04/10/2019	1216	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 9/12	460101		250,60	18.772,04D	20.809,47D
04/10/2019	1218	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 10/12	216001		1.421,40	17.350,64D	19.388,07D
04/10/2019	1243	GASTOS VIAGEM CARLÃO EUROPA - WILD	460105		1.500,00	15.850,64D	17.888,07D
07/10/2019	1202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR			2.303,60	13.547,04D	15.584,47D
07/10/2019	1211	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 3/6	420101		4.000,00	9.547,04D	11.584,47D
07/10/2019	1212	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/6	420101		3.000,00	6.547,04D	8.584,47D
07/10/2019	1213	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 3/6	420101		990,00	5.557,04D	7.594,47D
07/10/2019	1214	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 3/6	420101		1.990,00	3.567,04D	5.604,47D
07/10/2019	1215	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/6	420101		4.990,00	1.422,96C	614,47D
07/10/2019	1229	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	1.427,66C	609,77D
07/10/2019	1235	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	1.432,36C	605,07D
07/10/2019	1236	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	1.437,06C	600,37D
08/10/2019	1260	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MESP-1612302-61	10013	2.180,00		742,94D	2.780,37D
09/10/2019	1261	RESGATE DE PAPEIS	12375	18.056,18		18.799,12D	20.836,55D
10/10/2019	1206	GASTOS CARTAO DE CREDITO			11.888,52	6.910,60D	8.948,03D
10/10/2019	1219	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 10/12	214005		15,45	6.895,15D	8.932,58D
10/10/2019	1250	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 1/3	214002		533,04	6.362,11D	8.399,54D
10/10/2019	1262	APLICACAO EM PAPEIS	12375		8.000,00	1.637,89C	399,54D
15/10/2019	1217	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 10/12	490102		80,00	1.717,89C	319,54D
18/10/2019	1251	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	310103	1.500,00		217,89C	1.819,54D
24/10/2019	1252	PAGAMENTO - SITE METAS - 1/2	493102		1.200,00	1.417,89C	619,54D
29/10/2019	1208	TRANSFERÊNCIA CARTÓRIO ATA E ESTATUTO PETROPOLIS	430103		1.480,45	2.898,34C	860,91C
30/10/2019	1209	RECEBIMENTO - GUSTAVO TEDESCO - SEDEX CARTÃO DE CRÉDITO	310108	54,88		2.843,46C	806,03C
31/10/2019	1263	RESGATE DE PAPEIS	12375	312,37		2.531,09C	493,66C
31/10/2019	1264	RESGATE DE PAPEIS	12375	4.887,63		2.356,54D	4.393,97D
31/10/2019	1210	SAQUE CAIXINHA	470105		300,00	2.056,54D	4.093,97D
Total do mês:				51.763,51	49.706,97		
01/11/2019	1303	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI	310103	25.130,97		25.130,97D	29.224,94D
01/11/2019	1281	GASTOS CARTAO DE CREDITO			4.262,32	20.868,65D	24.962,62D
04/11/2019	1302	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	490104		3,34	20.865,31D	24.959,28D
05/11/2019	1300	ENCARGO SALDO VINCULADO	490102		0,23	20.865,08D	24.959,05D
05/11/2019	1301	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 10/12	460101		250,60	20.614,48D	24.708,45D
06/11/2019	1292	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 11/12	216001		1.421,40	19.193,08D	23.287,05D
06/11/2019	1293	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/6	420101		3.000,00	16.193,08D	20.287,05D
06/11/2019	1294	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 4/6	420101		4.000,00	12.193,08D	16.287,05D
06/11/2019	1295	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/6	420101		4.990,00	7.203,08D	11.297,05D
06/11/2019	1296	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 4/6	420101		990,00	6.213,08D	10.307,05D
06/11/2019	1297	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 4/6	420101		1.990,00	4.223,08D	8.317,05D
06/11/2019	1298	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	4.218,38D	8.312,35D
06/11/2019	1299	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,70	4.213,68D	8.307,65D
07/11/2019	1282	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR			2.303,60	1.910,08D	6.004,05D
07/11/2019	1290	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 2/3	214002		533,04	1.377,04D	5.471,01D
07/11/2019	1291	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 11/12	214005		15,45	1.361,59D	5.455,56D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4				
07/11/2019	1369	APLICACAO EM PAPEIS	12375		4.000,00	2.638,41C	1.455,56D
08/11/2019	1329	RECEBIMENTO FGTS - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)	10013	2.180,00		458,41C	3.635,56D
11/11/2019	1283	GASTOS CARTAO DE CREDITO			2.475,00	2.933,41C	1.160,56D
11/11/2019	1306	CARTÓRIO - REEMBOLSO	12373		1.254,18	4.187,59C	93,62C
12/11/2019	1287	ESTACIONAMENTO - IDA AO CARTÓRIO	460102		20,00	4.207,59C	113,62C
12/11/2019	1288	CARTÓRIO - ESTATUTO	430103		115,11	4.322,70C	228,73C
14/11/2019	1328	RECEBIMENTO IRRF - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)	10013	1.320,37		3.002,33C	1.091,64D
14/11/2019	1330	RECEBIMENTO INSS - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)	310103	10.014,08		7.011,75D	11.105,72D
14/11/2019	1333	RECEBIMENTO PIS - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)	10013	272,50		7.284,25D	11.378,22D
14/11/2019	1285	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 11/12	490102		80,00	7.204,25D	11.298,22D
18/11/2019	1286	DOAÇÃO - ANESCAMP	310103	1.500,00		8.704,25D	12.798,22D
18/11/2019	1279	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561			1.320,37	7.383,88D	11.477,85D
18/11/2019	1280	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301			272,50	7.111,38D	11.205,35D
18/11/2019	1284	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100			10.014,08	2.902,70C	1.191,27D
19/11/2019	1370	RESGATE DE PAPEIS	12375	8.028,49		5.125,79D	9.219,76D
22/11/2019	1344	ESTACIONAMENTO	430105		40,00	5.085,79D	9.179,76D
22/11/2019	1371	TRANSFERÊNCIA CAIXINHA	1111		450,00	4.635,79D	8.729,76D
26/11/2019	1343	(1/2) DEVOLUÇÃO - CARTÓRIO	310108	605,99		5.241,78D	9.335,75D
26/11/2019	1342	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - ADIANTAMENTO SALARIAL + PARTE DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZ	216001		1.800,00	3.441,78D	7.535,75D
Total do mês:				49.052,40	45.610,62		
02/12/2019	1412	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI	310103	25.326,29		25.326,29D	32.862,04D
02/12/2019	1394	GASTOS CARTAO DE CREDITO			2.493,52	22.832,77D	30.368,52D
03/12/2019	1397	ENCARGOS LIMITE DE CRED	490104		0,89	22.831,88D	30.367,63D
04/12/2019	1406	ENCARGO SALDO VINCULADO	490102		1,29	22.830,59D	30.366,34D
04/12/2019	1437	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - 13º MIGUEL	216001		1.042,80	21.787,79D	29.323,54D
05/12/2019	1404	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 11/12	460101		250,60	21.537,19D	29.072,94D
06/12/2019	1398	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 11/11	410112		247,20	21.289,99D	28.825,74D
06/12/2019	1399	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 5/6	420101		4.990,00	16.299,99D	23.835,74D
06/12/2019	1400	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 5/6	420101		1.990,00	14.309,99D	21.845,74D
06/12/2019	1401	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 5/6	420101		990,00	13.319,99D	20.855,74D
06/12/2019	1402	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 5/6	420101		4.000,00	9.319,99D	16.855,74D
06/12/2019	1403	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/6	420101		3.000,00	6.319,99D	13.855,74D
06/12/2019	1407	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,84	6.315,15D	13.850,90D
06/12/2019	1409	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,84	6.310,31D	13.846,06D
09/12/2019	1439	RESGATE DE PAPEIS	12375	4.010,89		10.321,20D	17.856,95D
09/12/2019	1440	TRANSFERÊNCIA PROJETO X ITR - RESCISÃO MICHEL	10013	18.445,66		28.766,86D	36.302,61D
09/12/2019	1441	transferencia entre contas	10013	8.421,66		37.188,52D	44.724,27D
09/12/2019	1414	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,84	37.183,68D	44.719,43D
09/12/2019	1456	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		20.592,32	16.591,36D	24.127,11D
09/12/2019	1457	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA			8.934,98	7.656,38D	15.192,13D
10/12/2019	1396	(2/2) DEVOLUÇÃO - CARTÓRIO	310108	874,46		8.530,84D	16.066,59D
10/12/2019	1395	GASTOS CARTAO DE CREDITO			1.882,08	6.648,76D	14.184,51D
11/12/2019	1431	PUBLICAÇÃO JORNAL (REUNIÃO CONSELHO) PENDÊNCIA ME.	430104		792,00	5.856,76D	13.392,51D
13/12/2019	1418	CARTAO CREDITO ANUIDADE	490102		10,41	5.846,35D	13.382,10D
13/12/2019	1422	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	490102		86,70	5.759,65D	13.295,40D
17/12/2019	1417	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,84	5.754,81D	13.290,56D
17/12/2019	1420	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	214005		15,45	5.739,36D	13.275,11D
17/12/2019	1455	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		533,04	5.206,32D	12.742,07D
17/12/2019	1458	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	430104		9.566,07	4.359,75C	3.176,00D
18/12/2019	1427	DOAÇÃO - ANESCAMP	310103	1.500,00		2.859,75C	4.676,00D
18/12/2019	1436	DOAÇÃO INSTITUTO - MICHEL	310103	1.000,00		1.859,75C	5.676,00D
18/12/2019	1433	CARTÓRIO DOCUMENTAÇÃO CBC - LAURENT	430103		305,37	2.165,12C	5.370,63D
30/12/2019	1428	DOAÇÃO - ROGERIO MELZI	310103	20.000,00		17.834,88D	25.370,63D
30/12/2019	1429	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,84	17.830,04D	25.365,79D
30/12/2019	1430	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	490102		4,84	17.825,20D	25.360,95D
30/12/2019	1432	MICHEL TADEU PETERS - 1/12 AVOS 13º SALÁRIO MICHEL	410111		379,16	17.446,04D	24.981,79D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4				
30/12/2019	1434	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - 1/ 12 AVOS 13º SALÁRIO MÁRCIA	410111		166,67	17.279,37D	24.815,12D
30/12/2019	1435	GABRIELE DE SOUZA - 1/12 AVOS 13º SALÁRIO GABRIELE	410111		108,33	17.171,04D	24.706,79D
Total do mês:				79.578,96	62.407,92		
Conta:	12373	- 1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9				
		SALDO ANTERIOR					5.275,74D
02/01/2019	404	GASTOS CARTAO DE CREDITO			2.611,33	2.611,33C	2.664,41D
07/01/2019	405	TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN			2.918,16	5.529,49C	253,75C
08/01/2019	465	REEMBOLSO FGTS PROJETO	12372	2.918,16		2.611,33C	2.664,41D
10/01/2019	403	GASTOS CARTAO DE CREDITO			658,06	3.269,39C	2.006,35D
15/01/2019	467	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 1/12	490102		74,60	3.343,99C	1.931,75D
23/01/2019	462	BRUNO BONJEAN - DOAÇÃO BRUNO BONJEAN	310103	2.021,53		1.322,46C	3.953,28D
25/01/2019	461	ARTHUR RABELO - REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM GILBERT/THIAGO WILD)	460105		3.491,06	4.813,52C	462,22D
Total do mês:				4.939,69	9.753,21		
01/02/2019	463	CARTAO CREDITO ANUIDADE	490102		80,50	80,50C	381,72D
04/02/2019	464	BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	490104		0,97	81,47C	380,75D
11/02/2019	410	GASTOS CARTAO DE CREDITO			283,50	364,97C	97,25D
12/02/2019	460	THIAGO WILD - REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO	310108	917,00		552,03D	1.014,25D
15/02/2019	544	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 1/12	490102		80,00	472,03D	934,25D
Total do mês:				917,00	444,97		
15/03/2019	570	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 3/12	490102		80,00	80,00C	854,25D
29/03/2019	599	THIAGO WILD - REEMBOLSO DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	320104	4.062,98		3.982,98D	4.917,23D
Total do mês:				4.062,98	80,00		
01/04/2019	679	GASTOS CARTAO DE CREDITO			4.057,07	4.057,07C	860,16D
15/04/2019	693	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 4/12	490102		80,00	4.137,07C	780,16D
Total do mês:				0,00	4.137,07		
02/05/2019	838	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	310103	2.000,00		2.000,00D	2.780,16D
02/05/2019	840	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	460105		2.674,64	674,64C	105,52D
03/05/2019	841	APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	310103	719,73		45,09D	825,25D
15/05/2019	839	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 5/12	490102		80,00	34,91C	745,25D
Total do mês:				2.719,73	2.754,64		
03/06/2019	763	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	310103	9.331,15		9.331,15D	10.076,40D
03/06/2019	762	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	460105		9.331,15	0,00	745,25D
14/06/2019	761	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 6/12	490102		80,00	80,00C	665,25D
21/06/2019	780	CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD PARA PAGAMENTO DO TIAGO	310103	4.070,42		3.990,42D	4.735,67D
21/06/2019	801	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO WILD	12372	5.110,00		9.100,42D	9.845,67D
25/06/2019	797	CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO WILD - INSTITUTO	460105		9.145,99	45,57C	699,68D
Total do mês:				18.511,57	18.557,14		
15/07/2019	990	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	310103	10.000,00		10.000,00D	10.699,68D
15/07/2019	943	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 7/12	490102		80,00	9.920,00D	10.619,68D
16/07/2019	991	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	310103	10.000,00		19.920,00D	20.619,68D
16/07/2019	992	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	310103	702,00		20.622,00D	21.321,68D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	12373	- 1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9			
18/07/2019	989	THIAGO WILD - JGASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	460105		16.329,93	4.292,07D
18/07/2019	993	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	460105		4.078,10	213,97D
Total do mês:				20.702,00	20.488,03	
01/08/2019	1071	GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	460105		1.681,03	1.681,03C
02/08/2019	1086	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE	12372	1.690,00		8,97D
05/08/2019	1070	CLAUDIO WILD - APORTE CLAÚDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	310103	1.338,10		1.347,07D
05/08/2019	1087	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE	12372		1.690,00	342,93C
09/08/2019	1072	CLAUDIO WILD - APORTE CLAÚDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	310103	8.541,00		8.198,07D
14/08/2019	1075	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	460105		8.000,01	198,06D
15/08/2019	1041	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 8/12	490102		80,00	118,06D
28/08/2019	1081	CLAUDIO WILD - APORTE CLAÚDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	310103	5.000,00		5.118,06D
28/08/2019	1083	THIAGO WILD - APORTE CLAÚDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	310103	5.000,00		10.118,06D
29/08/2019	1082	CLAUDIO WILD - APORTE CLAÚDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	310103	280,26		10.398,32D
Total do mês:				21.849,36	11.451,04	
02/09/2019	1133	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	460105		10.280,26	10.280,26C
03/09/2019	1132	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	490104		2,95	10.283,21C
16/09/2019	1188	TRANSFERÊNCIA P/ O INSTITUTO - WILD TENNIS	310103	33.756,00		23.472,79D
17/09/2019	1131	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 9/12	490102		80,00	23.392,79D
18/09/2019	1192	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	460105		30.735,20	7.342,41C
18/09/2019	1193	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	460105		2.907,47	10.249,88C
Total do mês:				33.756,00	44.005,88	
01/10/2019	1242	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	460105		3.019,48	3.019,48C
03/10/2019	1246	TRANSFERÊNCIA INSTITUTO PARA INSTITUTO	12372	3.020,00		0,52D
04/10/2019	1247	GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	310103	2.906,15		2.906,67D
04/10/2019	1244	TRANSFERÊNCIA INSTITUTO PARA INSTITUTO	12372		3.020,00	113,33C
15/10/2019	1220	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 10/12	490102		80,00	193,33C
25/10/2019	1253	GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	310103	13.647,55		13.454,22D
Total do mês:				19.573,70	6.119,48	
01/11/2019	1308	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	460105		13.647,55	13.647,55C
04/11/2019	1305	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	490104		7,60	13.655,15C
04/11/2019	1307	CARTÓRIO - REEMBOLSADO.	430103		1.254,18	14.909,33C
11/11/2019	1306	CARTÓRIO - REEMBOLSO	12372	1.254,18		13.655,15C
14/11/2019	1304	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 11/12	490102		80,00	13.735,15C
Total do mês:				1.254,18	14.989,33	
02/12/2019	1411	CLAUDIO WILD - APORTE CLAÚDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	310103	8.452,00		8.452,00D
02/12/2019	1410	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,99%	490104		7,47	8.444,53D
02/12/2019	1413	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	460105		8.336,85	107,68D
03/12/2019	1408	ENCARGOS LIMITE DE CRED	490104		1,60	106,08D
13/12/2019	1424	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	490102		86,70	19,38D
20/12/2019	1438	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - GPS - 13º MIGUEL	214002		533,01	513,63C
Total do mês:				8.452,00	8.965,63	
Conta:	10013	- 1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)			
		SALDO ANTERIOR				16,19D
04/01/2019	508	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	23.200,00		23.200,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	10013	- 1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)			
04/01/2019	492	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - 4/12	216001		2.415,52	20.784,48D
04/01/2019	493	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - 4/12	216001		3.380,80	17.403,68D
04/01/2019	494	ALEX MATOSO - SALÁRIO - 4/12	216001		3.380,80	14.022,88D
04/01/2019	495	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - 4/12	216001		2.415,52	11.607,36D
04/01/2019	496	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - 4/12	216001		4.769,11	6.854,44D
04/01/2019	497	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO - 4/12	216001		1.196,00	5.642,25D
04/01/2019	498	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - 4/12	216001		1.820,00	3.822,25D
04/01/2019	499	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - 4/12	216001		3.774,49	47,76D
08/01/2019	509	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	23.000,00		23.047,76D
08/01/2019	401	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561			1.601,24	21.446,52D
08/01/2019	408	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 12/2018			9.992,78	11.453,74D
08/01/2019	409	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301			388,10	11.065,64D
08/01/2019	458	REEMBOLSO FGTS PROJETO	12372		2.611,81	8.453,83D
08/01/2019	475	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE GPS 13º	214002		4.144,13	4.309,70D
08/01/2019	484	WINNERS - COMPRA DE BOLA	470105		4.278,00	31,70D
10/01/2019	510	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	31.570,00		31.601,70D
10/01/2019	485	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 2/12	215002		916,67	30.685,03D
10/01/2019	487	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 4/12	430104		3.650,00	27.035,03D
10/01/2019	488	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 4/12	215002		10.000,00	17.035,03D
10/01/2019	489	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 4/12	215002		15.000,00	2.035,03D
10/01/2019	490	ETHICOS - CONTABILIDADE - 4/12	215002		1.000,00	1.035,03D
10/01/2019	491	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 4/12	215002		1.000,00	35,03D
11/01/2019	511	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		5.035,03D
14/01/2019	486	PASSAGEM ANA CRUZ	460102		2.546,02	2.489,01D
21/01/2019	512	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		7.489,01D
21/01/2019	473	JC TUR VIAGENS - PASSAGEM RJ X PARAGUAI (AMANDA/NALANDA/GUSTAVO)	460102		6.197,29	1.291,72D
Total do mês:				87.770,00	86.478,28	
01/02/2019	513	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		5.000,00D
01/02/2019	483	ALEX MATOSO - SALARIO - 5/12	216001		3.380,80	1.619,20D
06/02/2019	514	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	27.500,00		29.119,20D
06/02/2019	397	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301			272,50	28.846,70D
06/02/2019	398	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561			1.320,37	27.526,33D
06/02/2019	406	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 01/2019			5.869,95	21.656,38D
06/02/2019	415	REEMBOLSO FGTS PROJETO	12372		2.180,00	19.476,38D
06/02/2019	474	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALARIO - 5/12	216001		2.415,52	17.060,86D
06/02/2019	476	ARTHUR RABELO - SALARIO - 5/12	216001		2.415,52	14.645,34D
06/02/2019	477	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALARIO - 5/12	216001		3.380,80	11.264,54D
06/02/2019	478	JOÃO ZWETSCH - SALARIO - 5/12	216001		4.753,67	6.510,87D
06/02/2019	479	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALARIO - 5/12	216001		1.196,00	5.314,87D
06/02/2019	480	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALARIO - 5/12	216001		1.820,00	3.494,87D
06/02/2019	481	MICHEL TADEU PETERS - SALARIO - 5/12	216001		3.774,49	279,62C
06/02/2019	482	ETHICOS - CONTABILIDADE - 5/12	215002		1.000,00	1.279,62C
11/02/2019	515	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	31.550,00		30.270,38D
11/02/2019	468	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 3/12	215002		916,67	29.353,71D
11/02/2019	469	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 5/12	430104		3.650,00	25.703,71D
11/02/2019	470	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 5/12	215002		10.000,00	15.703,71D
11/02/2019	471	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 5/12	215002		15.000,00	703,71D
11/02/2019	472	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 5/12	215002		1.000,00	296,29C
Total do mês:				64.050,00	64.346,29	
01/03/2019	612	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	22.150,00		22.150,00D
01/03/2019	577	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 6/12	216001		3.774,49	18.375,51D
01/03/2019	578	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALARIO MARCIA - 6/12	216001		1.820,00	16.555,51D
01/03/2019	579	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALARIO CAMILA - 6/12	216001		1.196,00	15.359,51D
01/03/2019	580	ALEX MATOSO - SALARIO ALEX - 6/12	216001		3.380,80	11.978,71D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10013 - 1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)				
01/03/2019	581 ARTHUR RABELO - SALARIO ARTHUR - 6/12	216001		2.415,52	9.563,19D	10.574,81D
01/03/2019	582 JOÃO ZWETSCH - SALARIO JOAO ZWETSCH - 6/12	216001		4.753,67	4.809,52D	5.821,14D
01/03/2019	583 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALARIO DUDA - 6/12	216001		3.380,80	1.428,72D	2.440,34D
01/03/2019	586 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALARIO JOAO PEDRO - 6/12	216001		2.415,52	986,80C	24,82D
07/03/2019	555 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.180,00	3.166,80C	2.155,18C
08/03/2019	613 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	48.354,00		45.187,20D	46.198,82D
08/03/2019	554 Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301			272,50	44.914,70D	45.926,32D
08/03/2019	556 Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561			1.320,37	43.594,33D	44.605,95D
08/03/2019	557 INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 02/2019			10.014,08	33.580,25D	34.591,87D
08/03/2019	571 HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 4/12	215002		916,67	32.663,58D	33.675,20D
08/03/2019	572 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 6/12	215002		15.000,00	17.663,58D	18.675,20D
08/03/2019	573 HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 6/12	215002		10.000,00	7.663,58D	8.675,20D
08/03/2019	575 ETHICOS - CONTABILIDADE - 6/12	215002		1.000,00	6.663,58D	7.675,20D
08/03/2019	576 GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 6/12	215002		1.000,00	5.663,58D	6.675,20D
08/03/2019	587 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 6/12	430104		3.650,00	2.013,58D	3.025,20D
11/03/2019	614 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		7.013,58D	8.025,20D
11/03/2019	595 WINNERS - COMPRA DE BOLA	470105		4.278,00	2.735,58D	3.747,20D
14/03/2019	605 NALANDA TEIXEIRA - TED - DIÁRIAS HOSPEDAGEM ARGENTINA	460103		485,00	2.250,58D	3.262,20D
14/03/2019	606 NALANDA TEIXEIRA - PASSAGEM NALANDA RJ X ARGENTINA X RJ	460102		2.020,56	230,02D	1.241,64D
25/03/2019	615 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		5.230,02D	6.241,64D
25/03/2019	602 LV SUPRIMENTO - TED - CAMISAS DOS ATLETAS E COLABORADORES	450101		5.179,20	50,82D	1.062,44D
27/03/2019	616 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	18.300,00		18.350,82D	19.362,44D
27/03/2019	601 MARCELO DEMOLINER - PASSAGEM PARA ESPANHA - SOMENTE IDA	460102		2.248,33	16.102,49D	17.114,11D
27/03/2019	604 MARCELO DEMOLINER - 35 DIARIAS PARA EUROPA	460103		16.975,00	872,51C	139,11D
Total do mês:			98.804,00	99.676,51		
02/04/2019	724 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	23.000,00		23.000,00D	23.139,11D
02/04/2019	701 MICHEL TADEU PETERS - SALARIO MICHEL - 7/12	216001		3.774,49	19.225,51D	19.364,62D
02/04/2019	702 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALARIO MARCIA - 7/12	216001		1.820,00	17.405,51D	17.544,62D
02/04/2019	703 JOÃO ZWETSCH - SALARIO JOAO Z - 7/12	216001		4.753,67	12.651,84D	12.790,95D
02/04/2019	704 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALARIO CARLOS EDUARDO - 7/12	216001		3.380,80	9.271,04D	9.410,15D
02/04/2019	705 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALARIO JOAO PEDRO - 7/12	216001		2.415,52	6.855,52D	6.994,63D
02/04/2019	706 CAMILA LEIRA DA SILVA - SALARIO CAMILA LEIRA - 7/12	216001		1.196,00	5.659,52D	5.798,63D
02/04/2019	707 ALEX MATOSO - SALARIO ALEX - 7/12	216001		3.380,80	2.278,72D	2.417,83D
02/04/2019	708 ARTHUR RABELO - SALARIO ARTHUR - 7/12	216001		2.415,52	136,80C	2,31D
05/04/2019	725 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	13.667,00		13.530,20D	13.669,31D
05/04/2019	675 INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 03/2019			10.014,08	3.516,12D	3.655,23D
05/04/2019	681 Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561			1.320,27	2.195,85D	2.334,96D
05/04/2019	682 Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301			272,50	1.923,35D	2.062,46D
05/04/2019	710 REEMBOLSO FGTS PROJETO	12372		2.060,00	136,65C	2,46D
08/04/2019	726 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	35.846,00		35.709,35D	35.848,46D
09/04/2019	694 HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 5/12	215002		916,67	34.792,68D	34.931,79D
09/04/2019	695 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 7/12	215002		15.000,00	19.792,68D	19.931,79D
09/04/2019	696 HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 7/12	215002		10.000,00	9.792,68D	9.931,79D
09/04/2019	698 ETHICOS - CONTABILIDADE - 7/12	215002		1.000,00	8.792,68D	8.931,79D
09/04/2019	699 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 7/12	430104		3.650,00	5.142,68D	5.281,79D
09/04/2019	700 GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 7/12	215002		1.000,00	4.142,68D	4.281,79D
09/04/2019	714 WINNERS - COMPRA DE BOLA - 1/9	470105		4.278,00	135,32C	3,79D
Total do mês:			72.513,00	72.648,32		
02/05/2019	885 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	27.415,00		27.415,00D	27.418,79D
02/05/2019	868 WINNERS - COMPRA DE BOLA - 2/9	470105		4.278,00	23.137,00D	23.140,79D
02/05/2019	869 ARTHUR RABELO - SALÁRIO ARTHUR - 8/12	216001		2.415,52	20.721,48D	20.725,27D
02/05/2019	870 ALEX MATOSO - SALÁRIO ALEX - 8/12	216001		3.380,80	17.340,68D	17.344,47D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	10013	- 1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)			
02/05/2019	871	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - 8/12	216001		3.380,80	13.959,88D
02/05/2019	872	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - 8/12	216001		2.415,52	11.544,36D
02/05/2019	873	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - 8/12	216001		4.753,67	6.790,69D
02/05/2019	874	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO - 8/12	216001		1.196,00	5.594,69D
02/05/2019	875	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - 8/12	216001		1.820,00	3.774,69D
02/05/2019	876	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - 8/12	216001		3.774,49	0,20D
07/05/2019	860	RESTITUIÇÃO DE JUROS PAGO (GUIA BATISTA ASSOCIADOS)	310108	662,35		662,55D
07/05/2019	867	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		5.662,55D
07/05/2019	833	PROJETO 2018 - TRANS. DO PROJETO PARA PAG. FGTS	12372		2.180,00	3.482,55D
10/05/2019	866	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	39.688,00		43.170,55D
10/05/2019	804	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301			272,50	42.898,05D
10/05/2019	806	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 04/2019			10.014,08	32.883,97D
10/05/2019	809	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561			1.320,47	31.563,50D
10/05/2019	858	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 8/12	215002		10.000,00	21.563,50D
10/05/2019	859	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 8/12	215002		15.000,00	6.563,50D
10/05/2019	861	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 8/12	430104		3.650,00	2.913,50D
10/05/2019	862	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 6/12	491102		916,67	1.996,83D
10/05/2019	864	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 8/12	215002		1.000,00	996,83D
10/05/2019	865	ETHICOS - CONTABILIDADE - 8/12	215002		1.000,00	3,17C
13/05/2019	863	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		4.996,83D
13/05/2019	857	PROJETO 2018 - RESCISÃO CAMILA LEIRA	410106		1.952,90	3.043,93D
20/05/2019	847	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS PROPORCIONAL - DEMISSÃO CAMILA LEIRA	214003		69,33	2.974,60D
21/05/2019	856	RESGATES - PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		7.974,60D
21/05/2019	848	MARCELO DEMOLINER - DIARIA EUROPA 2 - MARCELO FEDRIZZI	470103		7.275,00	699,60D
24/05/2019	855	RESGATE - PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	14.100,00		14.799,60D
24/05/2019	849	JC TOUR - PASSAGEM AÉREA GILBERT - EUROPA/JC TOUR	470102		5.816,79	8.982,81D
24/05/2019	850	JC TOUR - PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD - EUA/JC TOUR	470102		5.109,05	3.873,76D
24/05/2019	851	JC TOUR - PASSAGEM AÉREA MARCELO DEMOLINER - EUROPA/JC TOUR	470102		3.799,94	73,82D
27/05/2019	854	RESGATE - PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	35.000,00		35.073,82D
27/05/2019	852	GILBERT SOARES KLIER - DIÁRIA GILBERT SOARES KLIER - EUROPA 2	470103		7.275,00	27.798,82D
27/05/2019	853	GILBERT SOARES KLIER - DIÁRIA GILBERT SOARES KLIER - EUROPA 1	470103		16.975,00	10.823,82D
28/05/2019	845	THIAGO WILD - DIARIA EUA - THIAGO SEYBOTH	470103		4.850,00	5.973,82D
28/05/2019	846	PEDRO H M SAKAMOTO - DIARIA EUA - PEDRO H.M SAKAMOTO	470103		4.850,00	1.123,82D
30/05/2019	844	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		6.123,82D
30/05/2019	843	PEDRO H M SAKAMOTO - PASSAGEM AÉREA PEDRO SAKAMOTO - EUROPA/JC TOUR	470102		5.559,45	564,37D
Total do mês:				136.865,35	136.300,98	
04/06/2019	783	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	26.400,00		26.400,00D
04/06/2019	766	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 3/9	470105		4.278,00	22.122,00D
04/06/2019	771	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	216001		3.774,49	18.347,51D
04/06/2019	772	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	216001		1.820,00	16.527,51D
04/06/2019	773	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	216001		3.380,80	13.146,71D
04/06/2019	774	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 9/ 12	216001		4.753,67	8.393,04D
04/06/2019	775	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	216001		3.380,80	5.012,24D
04/06/2019	776	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	216001		2.415,52	2.596,72D
04/06/2019	779	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 9/ 12	216001		2.415,52	181,20D
06/06/2019	784	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	12.900,00		13.081,20D
06/06/2019	739	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 05/2019			9.864,56	3.216,64D
06/06/2019	740	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301			268,17	2.948,47D
06/06/2019	744	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561			1.320,37	1.628,10D
06/06/2019	803	TRANSFERÊNCIA FGTS - DO PROJETO PARA INSTITUTO	12372		2.145,32	517,22C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	10013	- 1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)			
10/06/2019	787	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	31.567,00		31.049,78D
10/06/2019	767	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 7/12	491102		916,67	30.133,11D
10/06/2019	768	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 9/ 12	215002		10.000,00	20.133,11D
10/06/2019	769	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 9/12	215002		15.000,00	5.133,11D
10/06/2019	770	ETHICOS - CONTABILIDADE - 9/12	215002		1.000,00	4.133,11D
10/06/2019	777	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 9/12	215002		1.000,00	3.133,11D
10/06/2019	778	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 9/12	430104		3.650,00	516,89C
21/06/2019	791	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	13.580,00		13.063,11D
21/06/2019	789	THIAGO WILD - 28 DIARIAS - EUROPA- ROLAND GARROS - THIAGO SEYBOTH	460103		13.580,00	516,89C
25/06/2019	788	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	35.000,00		34.483,11D
25/06/2019	794	AMANDA OLIVEIRA - 45DIARIAS - EUROPA WIMBLEDON - AMANDA DE OLIVEIRA	460103		21.825,00	12.658,11D
25/06/2019	795	THIAGO WILD - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA / VIAGEM THIAGO WILD ROLANG GARROS	460102		5.912,00	6.746,11D
25/06/2019	796	PEDRO H M SAKAMOTO - 15 DIARIAS - EUA - PEDRO SAKAMOTO	460103		7.275,00	528,89C
Total do mês:				119.447,00	119.975,89	
02/07/2019	978	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	22.740,00		22.740,00D
02/07/2019	950	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 10/ 12	216001		3.380,80	19.359,20D
02/07/2019	951	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	216001		3.774,49	15.584,71D
02/07/2019	952	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	216001		3.380,80	12.203,91D
02/07/2019	953	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	216001		1.820,00	10.383,91D
02/07/2019	954	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 10/ 12	216001		4.753,67	5.630,24D
02/07/2019	955	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	216001		2.415,52	3.214,72D
02/07/2019	958	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	216001		2.415,52	799,20D
02/07/2019	959	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - (10/12) SALÁRIO SETEMBRO	216001		797,34	1,86D
03/07/2019	975	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	19.965,00		19.966,86D
03/07/2019	960	PEDRO H M SAKAMOTO - PAGAMENTO DE TÍTULO - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	460102		5.412,12	14.554,74D
03/07/2019	961	PEDRO H M SAKAMOTO - 30 DIÁRIAS - EUA - PEDRO SAKAMOTO	460103		14.550,00	4,74D
05/07/2019	979	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	13.600,00		13.604,74D
05/07/2019	930	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 06/2019			9.864,57	3.740,17D
05/07/2019	932	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561			1.320,37	2.419,80D
05/07/2019	934	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301			268,17	2.151,63D
05/07/2019	963	FGTS - TRANSFERÊNCIA DE FGTS - PROJETO	12372		2.145,33	6,30D
10/07/2019	985	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	35.845,00		35.851,30D
10/07/2019	945	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 8/12	215002		916,67	34.934,63D
10/07/2019	946	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 10/12	215002		15.000,00	19.934,63D
10/07/2019	947	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 10/ 12	215002		10.000,00	9.934,63D
10/07/2019	949	ETHICOS - CONTABILIDADE - 10/12	215002		1.000,00	8.934,63D
10/07/2019	956	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 10/12	215002		1.000,00	7.934,63D
10/07/2019	957	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 10/12	430104		3.650,00	4.284,63D
11/07/2019	944	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 4/9	470105		4.278,00	6,63D
26/07/2019	995	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.010,00		5.016,63D
26/07/2019	996	THIAGO WILD - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA / VIAGEM THIAGO WILD	460102		5.049,77	33,14C
Total do mês:				97.160,00	97.193,14	
02/08/2019	1079	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	23.135,00		23.135,00D
02/08/2019	1048	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	114105		3.774,49	19.360,51D
02/08/2019	1051	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	216001		1.196,00	18.164,51D
02/08/2019	1052	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	216001		3.380,80	14.783,71D
02/08/2019	1053	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	216001		1.820,00	12.963,71D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	10013	- 1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)			
02/08/2019	1054	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	216001		2.415,52	10.548,19D
02/08/2019	1076	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	216001		2.415,52	8.132,67D
02/08/2019	1077	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 11/ 12	216001		4.753,67	3.379,00D
02/08/2019	1078	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/ 12	216001		3.380,80	1,80C
07/08/2019	1024	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	13.786,95		13.785,15D
07/08/2019	1030	PIS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PIS	12372		272,50	13.512,65D
07/08/2019	1035	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN	450103		2.180,00	11.332,65D
07/08/2019	1036	IRRF - IRRF - PROJETO	12372		1.320,37	10.012,28D
07/08/2019	1084	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN	12372		10.014,08	1,80C
08/08/2019	1027	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	18.828,00		18.826,20D
08/08/2019	1025	MARCELO DEMOLINER - 15 DIÁRIAS - EUA (US OPEN) - MARCELO DEMOLINER	460103		7.275,00	11.551,20D
08/08/2019	1026	THIAGO WILD - 15 DIÁRIAS - WIMBLEDON EUROPA - THIAGO WILD	460103		7.275,00	4.276,20D
08/08/2019	1042	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 5/9	470105		4.278,00	1,80C
09/08/2019	1028	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	34.800,00		34.798,20D
09/08/2019	1029	MARCELO DEMOLINER - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA / VIAGEM MARCELO DEMOLINER	460102		4.234,42	30.563,78D
09/08/2019	1043	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 9/12	215002		916,67	29.647,11D
09/08/2019	1044	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 11/12	215002		15.000,00	14.647,11D
09/08/2019	1045	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 11/ 12	215002		10.000,00	4.647,11D
09/08/2019	1049	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 11/12	430104		3.650,00	997,11D
09/08/2019	1050	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 11/12	215002		1.000,00	2,89C
26/08/2019	1080	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		4.997,11D
26/08/2019	1047	ETHICOS - CONTABILIDADE - 11/12	215002		1.000,00	3.997,11D
Total do mês:				95.549,95	91.552,84	
03/09/2019	1152	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	21.320,00		21.320,00D
03/09/2019	1116	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12372		2.180,00	19.140,00D
03/09/2019	1144	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	216001		2.415,52	16.724,48D
03/09/2019	1145	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	216001		2.415,52	14.308,96D
03/09/2019	1146	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/ 12	216001		3.380,80	10.928,16D
03/09/2019	1147	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 12/ 12	216001		4.753,67	6.174,49D
03/09/2019	1148	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	216001		1.820,00	4.354,49D
03/09/2019	1149	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	216001		3.380,80	973,69D
03/09/2019	1150	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	216001		3.774,49	2.800,80C
03/09/2019	1151	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	216001		1.196,00	3.996,80C
09/09/2019	1143	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	11.607,00		7.610,20D
09/09/2019	1110	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301			272,50	7.337,70D
09/09/2019	1112	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561			1.320,37	6.017,33D
09/09/2019	1114	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 08/2019			10.014,08	3.996,75C
10/09/2019	1142	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	31.567,00		27.570,25D
10/09/2019	1136	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 10/12	215002		916,67	26.653,58D
10/09/2019	1137	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 12/12	430104		3.650,00	23.003,58D
10/09/2019	1138	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 12/ 12	215002		10.000,00	13.003,58D
10/09/2019	1139	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 12/12	215002		15.000,00	1.996,42C
10/09/2019	1140	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 12/12	215002		1.000,00	2.996,42C
10/09/2019	1141	ETHICOS - CONTABILIDADE - 12/12	215002		1.000,00	3.996,42C
11/09/2019	1135	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		1.003,58D
11/09/2019	1134	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 6/9	470105		4.278,00	3.274,42C
Total do mês:				69.494,00	72.768,42	
04/10/2019	1225	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	22.410,00		22.410,00D
04/10/2019	1249	GILBERT - DEVOLUÇÃO DIÁRIA - GILBERT	310108	7.275,00		29.685,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	10013	- 1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)			
04/10/2019	1226	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO	216001		3.380,80	26.304,20D
04/10/2019	1227	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	216001		1.196,00	25.108,20D
04/10/2019	1228	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	216001		3.380,80	21.727,40D
04/10/2019	1230	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	216001		4.753,67	16.973,73D
04/10/2019	1231	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/ 2	216001		2.415,52	14.558,21D
04/10/2019	1232	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	216001		2.415,52	12.142,69D
04/10/2019	1233	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	216001		3.774,49	8.368,20D
04/10/2019	1234	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	216001		1.820,00	6.548,20D
08/10/2019	1221	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 7/9	470105		4.278,00	2.270,20D
08/10/2019	1260	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MESP-1612302-61	12372		2.180,00	90,20D
10/10/2019	1237	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	39.150,00		39.240,20D
10/10/2019	1200	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561			1.320,37	37.919,83D
10/10/2019	1201	INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 09/2019			10.014,08	27.905,75D
10/10/2019	1207	Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301			272,50	27.633,25D
10/10/2019	1222	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 11/12	215002		916,67	26.716,58D
10/10/2019	1238	ETHICOS - CONTABILIDADE - 1/2	215002		1.000,00	25.716,58D
10/10/2019	1239	HOTEL - ALUGUEL QUADRA	215002		15.000,00	10.716,58D
10/10/2019	1240	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS	215002		10.000,00	716,58D
10/10/2019	1241	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 1/2	215002		1.000,00	283,42C
24/10/2019	1255	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	7.791,00		7.507,58D
24/10/2019	1223	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 12/12	215002		916,67	6.590,91D
24/10/2019	1257	GILBERT - 15 DIÁRIAS - WIMBLEDON EUROPA - GILBERT	460103		7.275,00	684,09C
Total do mês:				76.626,00	77.310,09	
04/11/2019	1322	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		5.000,00D
04/11/2019	1321	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/ 2	216001		2.415,52	2.584,48D
05/11/2019	1313	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	18.092,07		20.676,55D
05/11/2019	1314	SALÁRIO NOVEMBRO	216001		3.380,80	17.295,75D
05/11/2019	1315	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	216001		3.774,49	13.521,26D
05/11/2019	1316	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	216001		1.820,00	11.701,26D
05/11/2019	1317	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	216001		2.415,52	9.285,74D
05/11/2019	1318	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/ 2	216001		4.753,67	4.532,07D
05/11/2019	1319	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	216001		3.380,80	1.151,27D
05/11/2019	1320	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/2	216001		1.196,00	44,73C
08/11/2019	1312	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		4.955,27D
08/11/2019	1329	RECEBIMENTO FGTS - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)	12372		2.180,00	2.775,27D
11/11/2019	1311	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	24.180,00		26.955,27D
11/11/2019	1323	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 2/2	215002		1.000,00	25.955,27D
11/11/2019	1324	ETHICOS - CONTABILIDADE - 2/2	215002		1.000,00	24.955,27D
11/11/2019	1334	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS	215002		10.000,00	14.955,27D
11/11/2019	1338	HOTEL - ALUGUEL QUADRA	215002		15.000,00	44,73C
14/11/2019	1310	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	11.606,95		11.562,22D
14/11/2019	1328	RECEBIMENTO IRRF - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)	12372		1.320,37	10.241,85D
14/11/2019	1333	RECEBIMENTO PIS - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)	12372		272,50	9.969,35D
14/11/2019	1337	INSS - PROJETO	410102		10.014,08	44,73C
22/11/2019	1309	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		4.955,27D
22/11/2019	1325	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 8/9	470105		4.278,00	677,27D
Total do mês:				68.879,02	68.201,75	
06/12/2019	1405	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	72.000,00		72.000,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10013 - 1.1.10.200.4	Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)				
06/12/2019	1461 PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		8.841,65	63.158,35D	63.880,35D
06/12/2019	1462 PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		9.141,65	54.016,70D	54.738,70D
06/12/2019	1463 PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		2.660,57	51.356,13D	52.078,13D
06/12/2019	1464 PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		13.176,10	38.180,03D	38.902,03D
06/12/2019	1465 PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		19.171,90	19.008,13D	19.730,13D
06/12/2019	1466 PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		12.731,66	6.276,47D	6.998,47D
06/12/2019	1467 PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		6.821,68	545,21C	176,79D
09/12/2019	1423 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	26.868,00		26.322,79D	27.044,79D
09/12/2019	1440 TRANSFERÊNCIA PROJETO X ITR - RESCISÃO MICHEL	12372		18.445,66	7.877,13D	8.599,13D
09/12/2019	1441 transferencia entre contas	12372		8.421,66	544,53C	177,47D
10/12/2019	1421 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	5.000,00		4.455,47D	5.177,47D
10/12/2019	1416 ETHICOS - CONTABILIDADE	215002		1.000,00	3.455,47D	4.177,47D
10/12/2019	1426 GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA	215002		1.000,00	2.455,47D	3.177,47D
17/12/2019	1419 BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10012	19.000,00		21.455,47D	22.177,47D
17/12/2019	1459 PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		19.165,17	2.290,30D	3.012,30D
17/12/2019	1460 PAGAMENTO DE IR S/ FOLHA	214001		2.393,79	103,49C	618,51D
17/12/2019	1469 PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER S/ FOLHA	214005		612,54	716,03C	5,97D
31/12/2019	1481 ajuste no saldo da conta	490102		0,10	716,13C	5,87D
Total do mês:			122.868,00	123.584,13		
Conta:	10015 - 1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
08/03/2019	1610 RECEBIMENTO NESTA DATA	310104	427.104,32		427.104,32D	427.104,32D
Total do mês:			427.104,32	0,00		
05/04/2019	1596 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.586,69		1.586,69D	428.691,01D
Total do mês:			1.586,69	0,00		
06/05/2019	1597 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.592,59		1.592,59D	430.283,60D
Total do mês:			1.592,59	0,00		
06/06/2019	1598 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.598,50		1.598,50D	431.882,10D
Total do mês:			1.598,50	0,00		
05/07/2019	1599 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.604,44		1.604,44D	433.486,54D
Total do mês:			1.604,44	0,00		
06/08/2019	1600 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.610,40		1.610,40D	435.096,94D
28/08/2019	1601 RECEBIMENTO NESTA DATA	310104	460.000,00		461.610,40D	895.096,94D
Total do mês:			461.610,40	0,00		
06/09/2019	1602 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.494,12		1.494,12D	896.591,06D
26/09/2019	1603 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.579,64		3.073,76D	898.170,70D
Total do mês:			3.073,76	0,00		
07/10/2019	1604 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.499,25		1.499,25D	899.669,95D
28/10/2019	1605 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.455,36		2.954,61D	901.125,31D
Total do mês:			2.954,61	0,00		
07/11/2019	1606 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.381,30		1.381,30D	902.506,61D
27/11/2019	1607 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.459,95		2.841,25D	903.966,56D
Total do mês:			2.841,25	0,00		
06/12/2019	1608 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.261,72		1.261,72D	905.228,28D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10015	- 1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9				
26/12/2019	1609	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	320101	1.333,57		2.595,29D	906.561,85D
Total do mês:				2.595,29	0,00		
Conta:	12376	- 1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
10/12/2019	1471	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	310104	810,00		810,00D	810,00D
10/12/2019	1472	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	310104	5.370,00		6.180,00D	6.180,00D
10/12/2019	1473	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	310104	990,00		7.170,00D	7.170,00D
10/12/2019	1474	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	310104	240,00		7.410,00D	7.410,00D
10/12/2019	1475	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	310104	420,00		7.830,00D	7.830,00D
10/12/2019	1476	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	310104	1.140,00		8.970,00D	8.970,00D
10/12/2019	1477	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	310104	300,00		9.270,00D	9.270,00D
10/12/2019	1478	APLICAÇÃO NESTA DATA	12377		9.269,00	1,00D	1,00D
13/12/2019	1479	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	12377	86,70		87,70D	87,70D
13/12/2019	1480	TARIFA NESTA DATA	490102		86,70	1,00D	1,00D
Total do mês:				9.356,70	9.355,70		
Conta:	10012	- 1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)				
		SALDO ANTERIOR					1.099.209,33D
04/01/2019	508	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		23.200,00	23.200,00C	1.076.009,33D
08/01/2019	509	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		23.000,00	46.200,00C	1.053.009,33D
10/01/2019	510	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		31.570,00	77.770,00C	1.021.439,33D
11/01/2019	511	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	82.770,00C	1.016.439,33D
21/01/2019	512	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	87.770,00C	1.011.439,33D
31/01/2019	516	APLICAÇÃO NO MES		4.107,31		83.662,69C	1.015.546,64D
Total do mês:				4.107,31	87.770,00		
01/02/2019	513	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	5.000,00C	1.010.546,64D
06/02/2019	514	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		27.500,00	32.500,00C	983.046,64D
11/02/2019	515	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		31.550,00	64.050,00C	951.496,64D
28/02/2019	543	APLICAÇÃO NO MES		3.453,15		60.596,85C	954.949,79D
Total do mês:				3.453,15	64.050,00		
01/03/2019	612	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		22.150,00	22.150,00C	932.799,79D
08/03/2019	613	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		48.354,00	70.504,00C	884.445,79D
11/03/2019	614	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	75.504,00C	879.445,79D
25/03/2019	615	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	80.504,00C	874.445,79D
27/03/2019	616	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		18.300,00	98.804,00C	856.145,79D
31/03/2019	618	APLICAÇÃO NO MES		2.900,20		95.903,80C	859.045,99D
Total do mês:				2.900,20	98.804,00		
02/04/2019	724	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		23.000,00	23.000,00C	836.045,99D
05/04/2019	725	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		13.667,00	36.667,00C	822.378,99D
08/04/2019	726	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		35.846,00	72.513,00C	786.532,99D
30/04/2019	729	APLICAÇÃO NO MES		2.906,32		69.606,68C	789.439,31D
Total do mês:				2.906,32	72.513,00		
02/05/2019	885	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		27.415,00	27.415,00C	762.024,31D
07/05/2019	867	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	32.415,00C	757.024,31D
10/05/2019	866	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		39.688,00	72.103,00C	717.336,31D
13/05/2019	863	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	77.103,00C	712.336,31D
21/05/2019	856	RESGATES - PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	82.103,00C	707.336,31D
24/05/2019	855	RESGATE - PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		14.100,00	96.203,00C	693.236,31D
27/05/2019	854	RESGATE - PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		35.000,00	131.203,00C	658.236,31D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	10012	- 1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)			
30/05/2019	844	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	136.203,00C 653.236,31D
31/05/2019	890	APLICAÇÃO NO MES			616,65	136.819,65C 652.619,66D
Total do mês:				0,00	136.819,65	
04/06/2019	783	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		26.400,00	26.400,00C 626.219,66D
06/06/2019	784	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		12.900,00	39.300,00C 613.319,66D
10/06/2019	787	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		31.567,00	70.867,00C 581.752,66D
21/06/2019	791	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		13.580,00	84.447,00C 568.172,66D
25/06/2019	788	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		35.000,00	119.447,00C 533.172,66D
28/06/2019	928	APLICAÇÃO NO MES		2.041,37		117.405,63C 535.214,03D
Total do mês:				2.041,37	119.447,00	
02/07/2019	978	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		22.740,00	22.740,00C 512.474,03D
03/07/2019	975	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		19.965,00	42.705,00C 492.509,03D
05/07/2019	979	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		13.600,00	56.305,00C 478.909,03D
10/07/2019	985	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		35.845,00	92.150,00C 443.064,03D
26/07/2019	995	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.010,00	97.160,00C 438.054,03D
31/07/2019	998	APLICAÇÃO NO MES		1.891,15		95.268,85C 439.945,18D
Total do mês:				1.891,15	97.160,00	
02/08/2019	1079	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		23.135,00	23.135,00C 416.810,18D
07/08/2019	1024	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		13.786,95	36.921,95C 403.023,23D
08/08/2019	1027	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		18.828,00	55.749,95C 384.195,23D
09/08/2019	1028	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		34.800,00	90.549,95C 349.395,23D
26/08/2019	1080	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	95.549,95C 344.395,23D
31/08/2019	1095	APLICAÇÃO NO MES		1.203,07		94.346,88C 345.598,30D
Total do mês:				1.203,07	95.549,95	
03/09/2019	1152	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		21.320,00	21.320,00C 324.278,30D
09/09/2019	1143	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		11.607,00	32.927,00C 312.671,30D
10/09/2019	1142	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		31.567,00	64.494,00C 281.104,30D
11/09/2019	1135	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	69.494,00C 276.104,30D
30/09/2019	1155	APLICAÇÃO NO MES		824,76		68.669,24C 276.929,06D
Total do mês:				824,76	69.494,00	
04/10/2019	1225	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		22.410,00	22.410,00C 254.519,06D
10/10/2019	1237	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		39.150,00	61.560,00C 215.369,06D
24/10/2019	1255	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		7.791,00	69.351,00C 207.578,06D
31/10/2019	1265	APLICAÇÃO NO MES		570,37		68.780,63C 208.148,43D
Total do mês:				570,37	69.351,00	
04/11/2019	1322	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	5.000,00C 203.148,43D
05/11/2019	1313	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		18.092,07	23.092,07C 185.056,36D
08/11/2019	1312	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	28.092,07C 180.056,36D
11/11/2019	1311	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		24.180,00	52.272,07C 155.876,36D
14/11/2019	1310	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		11.606,95	63.879,02C 144.269,41D
22/11/2019	1309	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	68.879,02C 139.269,41D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10012	- 1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)				
30/11/2019	1372	APLICAÇÃO NO MES			418,97	69.297,99C	138.850,44D
Total do mês:				0,00	69.297,99		
06/12/2019	1405	BANCO DO BRASIL - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		72.000,00	72.000,00C	66.850,44D
09/12/2019	1423	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		26.868,00	98.868,00C	39.982,44D
10/12/2019	1421	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		5.000,00	103.868,00C	34.982,44D
17/12/2019	1419	BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	10013		19.000,00	122.868,00C	15.982,44D
31/12/2019	1442	APLICAÇÃO NO MES		120,48		122.747,52C	16.102,92D
Total do mês:				120,48	122.868,00		
Conta:	12375	- 1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4				
SALDO ANTERIOR							0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
29/03/2019	617	APLICACAO EM PAPEIS	12372	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
Total do mês:				4.000,00	0,00		
30/04/2019	728	APLICAÇÃO NESTA DATA		13,13		13,13D	4.013,13D
Total do mês:				13,13	0,00		
06/05/2019	886	RESGATE DE PAPEIS	12372		2.600,00	2.600,00C	1.413,13D
17/05/2019	887	APLICACAO EM PAPEIS	12372	20.000,00		17.400,00D	21.413,13D
20/05/2019	888	RESGATE DE PAPEIS	12372		1.417,22	15.982,78D	19.995,91D
20/05/2019	889	RESGATE DE PAPEIS	12372		8.582,78	7.400,00D	11.413,13D
Total do mês:				20.000,00	12.600,00		
06/06/2019	800	APLICACAO EM PAPEIS	12372	4.000,00		4.000,00D	15.413,13D
21/06/2019	802	RESGATE DE PAPEIS	12372		5.000,00	1.000,00C	10.413,13D
Total do mês:				4.000,00	5.000,00		
08/07/2019	997	APLICACAO EM PAPEIS	12372	6.500,00		6.500,00D	16.913,13D
Total do mês:				6.500,00	0,00		
07/08/2019	1085	APLICACAO EM PAPEIS	12372	24.000,00		24.000,00D	40.913,13D
16/08/2019	1088	RESGATE DE PAPEIS	12372		1.650,00	22.350,00D	39.263,13D
Total do mês:				24.000,00	1.650,00		
06/09/2019	1153	RESGATE DE PAPEIS	12372		24.079,06	24.079,06C	15.184,07D
09/09/2019	1154	APLICACAO EM PAPEIS	12372	18.000,00		6.079,06C	33.184,07D
Total do mês:				18.000,00	24.079,06		
09/10/2019	1261	RESGATE DE PAPEIS	12372		18.056,18	18.056,18C	15.127,89D
10/10/2019	1262	APLICACAO EM PAPEIS	12372	8.000,00		10.056,18C	23.127,89D
31/10/2019	1263	RESGATE DE PAPEIS	12372		312,37	10.368,55C	22.815,52D
31/10/2019	1264	RESGATE DE PAPEIS	12372		4.887,63	15.256,18C	17.927,89D
Total do mês:				8.000,00	23.256,18		
07/11/2019	1369	APLICACAO EM PAPEIS	12372	4.000,00		4.000,00D	21.927,89D
19/11/2019	1370	RESGATE DE PAPEIS	12372		8.028,49	4.028,49C	13.899,40D
Total do mês:				4.000,00	8.028,49		
09/12/2019	1439	RESGATE DE PAPEIS	12372		4.010,89	4.010,89C	9.888,51D
Total do mês:				0,00	4.010,89		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	12377	- 1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
10/12/2019	1478	APLICAÇÃO NESTA DATA	12376	9.269,00		9.269,00D 9.269,00D
13/12/2019	1479	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	12376		86,70	9.182,30D 9.182,30D
			Total do mês:	9.269,00	86,70	
Conta:	114105	- 1.1.40.100.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
05/07/2019	967	MICHEL TADEU PETERS - FÉRIAS MICHEL - INSTITUTO (REFERENTE A 2018)	12372	1.027,52		1.027,52D 1.027,52D
31/07/2019	1017	adiantamento de ferias	216001		4.802,01	3.774,49C 3.774,49C
			Total do mês:	1.027,52	4.802,01	
02/08/2019	1048	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	10013	3.774,49		3.774,49D 0,00
05/08/2019	1068	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FÉRIAS MIGUEL	12372	1.874,60		5.649,09D 1.874,60D
30/08/2019	1109	ADIANTAMENTO DE FERIAS	216001		1.874,60	3.774,49D 0,00
			Total do mês:	5.649,09	1.874,60	
Conta:	115104	- 1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	516	IRRF S/ APLICAÇÃO		122,76		122,76D 122,76D
			Total do mês:	122,76	0,00	
28/02/2019	543	IRRF S/ APLICAÇÃO		146,44		146,44D 269,20D
			Total do mês:	146,44	0,00	
31/03/2019	618	IRRF S/ APLICAÇÃO		249,85		249,85D 519,05D
			Total do mês:	249,85	0,00	
30/04/2019	728	IR S/ APLICAÇÃO		3,81		3,81D 522,86D
30/04/2019	729	IRRF S/ APLICAÇÃO		229,33		233,14D 752,19D
			Total do mês:	233,14	0,00	
31/05/2019	890	IRRF S/ APLICAÇÃO		3.549,83		3.549,83D 4.302,02D
			Total do mês:	3.549,83	0,00	
28/06/2019	928	IRRF S/ APLICAÇÃO		38,73		38,73D 4.340,75D
			Total do mês:	38,73	0,00	
31/07/2019	998	IRRF S/ APLICAÇÃO		89,30		89,30D 4.430,05D
			Total do mês:	89,30	0,00	
31/08/2019	1095	IRRF S/ APLICAÇÃO		167,79		167,79D 4.597,84D
			Total do mês:	167,79	0,00	
30/09/2019	1155	IRRF S/ APLICAÇÃO		171,65		171,65D 4.769,49D
			Total do mês:	171,65	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115104	- 1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR				
31/10/2019	1265	IRRF S/ APLICAÇÃO		221,43		221,43D	4.990,92D
			Total do mês:	221,43	0,00		
30/11/2019	1372	IRRF S/ APLICAÇÃO		838,82		838,82D	5.829,74D
			Total do mês:	838,82	0,00		
31/12/2019	1442	IRRF S/ APLICAÇÃO		20,08		20,08D	5.849,82D
			Total do mês:	20,08	0,00		
Conta:	121401	- 1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					569,24C
31/01/2019	526	DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	576,73C
			Total do mês:	0,00	7,49		
28/02/2019	528	DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	584,22C
			Total do mês:	0,00	7,49		
31/03/2019	619	DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	591,71C
			Total do mês:	0,00	7,49		
30/04/2019	730	DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	599,20C
			Total do mês:	0,00	7,49		
31/05/2019	905	DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	606,69C
			Total do mês:	0,00	7,49		
30/06/2019	907	DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	614,18C
			Total do mês:	0,00	7,49		
31/07/2019	1004	DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	621,67C
			Total do mês:	0,00	7,49		
31/08/2019	1096	DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	629,16C
			Total do mês:	0,00	7,49		
30/09/2019	1162	DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	636,65C
			Total do mês:	0,00	7,49		
31/10/2019	1266	DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	644,14C
			Total do mês:	0,00	7,49		
30/11/2019	1373	DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	651,63C
			Total do mês:	0,00	7,49		
31/12/2019	1447	DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	659,12C
			Total do mês:	0,00	7,49		
Conta:	121403	- 1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					8.816,41C
31/01/2019	525	DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	8.918,92C
			Total do mês:	0,00	102,51		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121403	- 1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS				
28/02/2019	529	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	9.021,43C
			Total do mês:	0,00	102,51		
31/03/2019	621	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	9.123,94C
			Total do mês:	0,00	102,51		
30/04/2019	732	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	9.226,45C
			Total do mês:	0,00	102,51		
31/05/2019	904	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	9.328,96C
			Total do mês:	0,00	102,51		
30/06/2019	908	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	9.431,47C
			Total do mês:	0,00	102,51		
31/07/2019	1006	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	9.533,98C
			Total do mês:	0,00	102,51		
31/08/2019	1098	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	9.636,49C
			Total do mês:	0,00	102,51		
30/09/2019	1164	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	9.739,00C
			Total do mês:	0,00	102,51		
31/10/2019	1268	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	9.841,51C
			Total do mês:	0,00	102,51		
30/11/2019	1375	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	9.944,02C
			Total do mês:	0,00	102,51		
31/12/2019	1449	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	10.046,53C
			Total do mês:	0,00	102,51		
Conta:	121404	- 1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					971,67C
31/01/2019	524	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	985,42C
			Total do mês:	0,00	13,75		
28/02/2019	527	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	999,17C
			Total do mês:	0,00	13,75		
31/03/2019	620	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.012,92C
			Total do mês:	0,00	13,75		
30/04/2019	731	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.026,67C
			Total do mês:	0,00	13,75		
31/05/2019	903	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.040,42C
			Total do mês:	0,00	13,75		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121404 - 1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES				
30/06/2019	906 DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.054,17C
		Total do mês:	0,00	13,75		
31/07/2019	1005 DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.067,92C
		Total do mês:	0,00	13,75		
31/08/2019	1097 DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.081,67C
		Total do mês:	0,00	13,75		
30/09/2019	1163 DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.095,42C
		Total do mês:	0,00	13,75		
31/10/2019	1267 DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.109,17C
		Total do mês:	0,00	13,75		
30/11/2019	1374 DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.122,92C
		Total do mês:	0,00	13,75		
31/12/2019	1448 DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.136,67C
		Total do mês:	0,00	13,75		
Conta:	214001 - 2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.601,24C
08/01/2019	401 IRRF 13º	10013	275,01		275,01D	1.326,23C
08/01/2019	401 ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 4/12	10013	179,20		454,21D	1.147,03C
08/01/2019	401 MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 4/ 12	10013	275,01		729,22D	872,02C
08/01/2019	401 JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 4/ 12	10013	609,86		1.339,08D	262,16C
08/01/2019	401 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 4/12	10013	41,48		1.380,56D	220,68C
08/01/2019	401 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 4/12	10013	179,20		1.559,76D	41,48C
08/01/2019	401 ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 4/12	10013	41,48		1.601,24D	0,00
31/01/2019	532 IRRF A RECOLHER 01/2019	216001		1.320,37	280,87D	1.320,37C
		Total do mês:	1.601,24	1.320,37		
06/02/2019	398 ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 5/12	10013	179,20		179,20D	1.141,17C
06/02/2019	398 MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 5/ 12	10013	275,01		454,21D	866,16C
06/02/2019	398 JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 5/ 12	10013	604,00		1.058,21D	262,16C
06/02/2019	398 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 5/12	10013	41,48		1.099,69D	220,68C
06/02/2019	398 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 5/12	10013	179,20		1.278,89D	41,48C
06/02/2019	398 ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 5/12	10013	41,48		1.320,37D	0,00
28/02/2019	536 IRRF A RECOLHER 02/2019	216001		1.320,37	0,00	1.320,37C
		Total do mês:	1.320,37	1.320,37		
08/03/2019	556 ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 6/12	10013	179,20		179,20D	1.141,17C
08/03/2019	556 MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 6/ 12	10013	275,01		454,21D	866,16C
08/03/2019	556 JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 6/ 12	10013	604,00		1.058,21D	262,16C
08/03/2019	556 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 6/12	10013	41,48		1.099,69D	220,68C
08/03/2019	556 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 6/12	10013	179,20		1.278,89D	41,48C
08/03/2019	556 ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 6/12	10013	41,48		1.320,37D	0,00
30/03/2019	624 IRRF A RECOLHER 03/2019	216001		1.320,37	0,00	1.320,37C
		Total do mês:	1.320,37	1.320,37		
05/04/2019	681 ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 7/12	10013	179,20		179,20D	1.141,17C
05/04/2019	681 MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 7/ 12	10013	274,91		454,11D	866,26C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214001	- 2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA				
05/04/2019	681	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 7/ 12	10013	604,00		1.058,11D	262,26C
05/04/2019	681	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 7/12	10013	41,48		1.099,59D	220,78C
05/04/2019	681	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 7/12	10013	179,20		1.278,79D	41,58C
05/04/2019	681	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 7/12	10013	41,48		1.320,27D	0,10C
30/04/2019	735	IRRF A RECOLHER 04/2019	216001		1.320,37	0,10C	1.320,47C
Total do mês:				1.320,27	1.320,37		
10/05/2019	809	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 8/12	10013	179,20		179,20D	1.141,27C
10/05/2019	809	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 8/ 12	10013	275,11		454,31D	866,16C
10/05/2019	809	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 8/ 12	10013	604,00		1.058,31D	262,16C
10/05/2019	809	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 8/12	10013	41,48		1.099,79D	220,68C
10/05/2019	809	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 8/12	10013	179,20		1.278,99D	41,48C
10/05/2019	809	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 8/12	10013	41,48		1.320,47D	0,00
31/05/2019	911	IRRF A RECOLHER 05/2019	216001		1.320,37	0,10D	1.320,37C
Total do mês:				1.320,47	1.320,37		
06/06/2019	744	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 9/12	10013	179,20		179,20D	1.141,17C
06/06/2019	744	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 9/ 12	10013	275,01		454,21D	866,16C
06/06/2019	744	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 9/ 12	10013	604,00		1.058,21D	262,16C
06/06/2019	744	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 9/12	10013	41,48		1.099,69D	220,68C
06/06/2019	744	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 9/12	10013	179,20		1.278,89D	41,48C
06/06/2019	744	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 9/12	10013	41,48		1.320,37D	0,00
29/06/2019	915	IRRF A RECOLHER 06/2019	216001		1.320,37	0,00	1.320,37C
Total do mês:				1.320,37	1.320,37		
05/07/2019	932	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 10/12	10013	179,20		179,20D	1.141,17C
05/07/2019	932	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 10/ 12	10013	275,01		454,21D	866,16C
05/07/2019	932	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 10/12	10013	604,00		1.058,21D	262,16C
05/07/2019	932	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 10/12	10013	41,48		1.099,69D	220,68C
05/07/2019	932	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 10/12	10013	179,20		1.278,89D	41,48C
05/07/2019	932	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 10/12	10013	41,48		1.320,37D	0,00
31/07/2019	1009	IRRF A RECOLHER 07/2019	216001		1.045,36	275,01D	1.045,36C
31/07/2019	1012	IRRF A RECOLHER 07/2019	216001		622,33	347,32C	1.667,69C
Total do mês:				1.320,37	1.667,69		
07/08/2019	1022	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 11/ 12	12372	275,01		275,01D	1.392,68C
07/08/2019	1022	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 11/12	12372	179,20		454,21D	1.213,48C
07/08/2019	1022	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 11/12	12372	604,00		1.058,21D	609,48C
07/08/2019	1022	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 11/12	12372	41,48		1.099,69D	568,00C
07/08/2019	1022	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 11/12	12372	179,20		1.278,89D	388,80C
07/08/2019	1022	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 11/12	12372	41,48		1.320,37D	347,32C
07/08/2019	1022	IRRF S/ FOLHA	12372	347,32		1.667,69D	0,00
30/08/2019	1101	IRRF A RECOLHER 08/2019	216001		1.320,37	347,32D	1.320,37C
Total do mês:				1.667,69	1.320,37		
09/09/2019	1112	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL - 12/ 12	10013	275,01		275,01D	1.045,36C
09/09/2019	1112	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 12/12	10013	179,20		454,21D	866,16C
09/09/2019	1112	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 12/12	10013	604,00		1.058,21D	262,16C
09/09/2019	1112	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 12/12	10013	41,48		1.099,69D	220,68C
09/09/2019	1112	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 12/12	10013	179,20		1.278,89D	41,48C
09/09/2019	1112	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 12/12	10013	41,48		1.320,37D	0,00
30/09/2019	1167	IRRF A RECOLHER 09/2019	216001		1.320,37	0,00	1.320,37C
Total do mês:				1.320,37	1.320,37		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214001	- 2.1.40.100.1	IR S/ FOLHA				
10/10/2019	1200	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 1/2	10013	179,20		179,20D	1.141,17C
10/10/2019	1200	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL	10013	275,01		454,21D	866,16C
10/10/2019	1200	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 1/ 2	10013	604,00		1.058,21D	262,16C
10/10/2019	1200	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 1/2	10013	41,48		1.099,69D	220,68C
10/10/2019	1200	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 1/2	10013	179,20		1.278,89D	41,48C
10/10/2019	1200	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 1/2	10013	41,48		1.320,37D	0,00
31/10/2019	1271	IRRF A RECOLHER 10/2019	216001		1.320,37	0,00	1.320,37C
Total do mês:				1.320,37	1.320,37		
18/11/2019	1279	ALEX MATOSO - IRRF RPA - ALEX MATOSO - 2/2	12372	179,20		179,20D	1.141,17C
18/11/2019	1279	MICHEL TADEU PETERS - IRRF MICHEL	12372	275,01		454,21D	866,16C
18/11/2019	1279	JOÃO ZWETSCH - IRRF JOÃO ZWETSCH - 2/ 2	12372	604,00		1.058,21D	262,16C
18/11/2019	1279	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IRRF JOÃO PEDRO - 2/2	12372	41,48		1.099,69D	220,68C
18/11/2019	1279	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IRRF DUDA - 2/2	12372	179,20		1.278,89D	41,48C
18/11/2019	1279	ARTHUR RABELO - IRRF - ARTHUR - 2/2	12372	41,48		1.320,37D	0,00
29/11/2019	1385	IRRF A RECOLHER 11/2019	216001		2.393,79	1.073,42C	2.393,79C
Total do mês:				1.320,37	2.393,79		
17/12/2019	1460	PAGAMENTO DE IR S/ FOLHA	10013	2.393,79		2.393,79D	0,00
Total do mês:				2.393,79	0,00		
Conta:	214002	- 2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					10.510,28C
08/01/2019	408	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 4/ 12	10013	1.706,25		1.706,25D	8.804,03C
08/01/2019	408	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 4/12	10013	710,00		2.416,25D	8.094,03C
08/01/2019	408	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 4/ 12	10013	2.211,03		4.627,28D	5.883,00C
08/01/2019	408	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 4/12	10013	958,50		5.585,78D	4.924,50C
08/01/2019	408	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 4/12	10013	1.500,00		7.085,78D	3.424,50C
08/01/2019	408	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 4/12	10013	448,50		7.534,28D	2.976,00C
08/01/2019	408	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 4/12	10013	958,50		8.492,78D	2.017,50C
08/01/2019	408	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 4/12	10013	1.500,00		9.992,78D	517,50C
08/01/2019	438	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 4/12	12372	517,50		10.510,28D	0,00
08/01/2019	475	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE GPS 13º	10013	4.144,13		14.654,41D	4.144,13D
31/01/2019	531	INSS A RECOLHER 01/2019	216001		2.912,83	11.741,58D	1.231,30D
31/01/2019	538	INSS A RECOLHER 01/2019	410113		7.618,75	4.122,83D	6.387,45C
Total do mês:				14.654,41	10.531,58		
06/02/2019	406	DESCONTO GPS REF. PAGTO EM DUPLICIDADE			4.144,13	4.144,13C	10.531,58C
06/02/2019	406	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 5/ 12		2.232,33		1.911,80C	8.299,25C
06/02/2019	406	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 5/ 12		1.706,25		205,55C	6.593,00C
06/02/2019	406	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 5/12		710,00		504,45D	5.883,00C
06/02/2019	406	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 5/12		958,50		1.462,95D	4.924,50C
06/02/2019	406	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 5/12		1.500,00		2.962,95D	3.424,50C
06/02/2019	406	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 5/12		448,50		3.411,45D	2.976,00C
06/02/2019	406	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 5/12		958,50		4.369,95D	2.017,50C
06/02/2019	406	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 5/12		1.500,00		5.869,95D	517,50C
06/02/2019	416	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 5/12	12372	517,50		6.387,45D	0,00
28/02/2019	535	INSS A RECOLHER 02/2019	216001		2.912,83	3.474,62D	2.912,83C
28/02/2019	540	INSS A RECOLHER 02/2019	410113		7.618,75	4.144,13C	10.531,58C
Total do mês:				10.531,58	14.675,71		
08/03/2019	557	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 6/ 12	10013	1.706,25		1.706,25D	8.825,33C
08/03/2019	557	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 6/12	10013	710,00		2.416,25D	8.115,33C
08/03/2019	557	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 6/ 12	10013	2.232,33		4.648,58D	5.883,00C
08/03/2019	557	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 6/12	10013	958,50		5.607,08D	4.924,50C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214002	- 2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER				
08/03/2019	557	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 6/12	10013	1.500,00		7.107,08D	3.424,50C
08/03/2019	557	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 6/12	10013	448,50		7.555,58D	2.976,00C
08/03/2019	557	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 6/12	10013	958,50		8.514,08D	2.017,50C
08/03/2019	557	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 6/12	10013	1.500,00		10.014,08D	517,50C
08/03/2019	574	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 6/12	12372	517,50		10.531,58D	0,00
30/03/2019	623	INSS A RECOLHER 03/2019	216001		2.912,83	7.618,75D	2.912,83C
30/03/2019	626	INSS A RECOLHER 03/2019	410113		7.618,75	0,00	10.531,58C
Total do mês:				10.531,58	10.531,58		
05/04/2019	675	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 7/ 12	10013	1.706,25		1.706,25D	8.825,33C
05/04/2019	675	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 7/12	10013	710,00		2.416,25D	8.115,33C
05/04/2019	675	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 7/ 12	10013	2.232,33		4.648,58D	5.883,00C
05/04/2019	675	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 7/12	10013	958,50		5.607,08D	4.924,50C
05/04/2019	675	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 7/12	10013	1.500,00		7.107,08D	3.424,50C
05/04/2019	675	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 7/12	10013	958,50		8.065,58D	2.466,00C
05/04/2019	675	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 7/12	10013	1.500,00		9.565,58D	966,00C
05/04/2019	675	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 7/12	10013	448,50		10.014,08D	517,50C
05/04/2019	697	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 7/12	12372	517,50		10.531,58D	0,00
30/04/2019	734	INSS A RECOLHER 04/2019	216001		2.912,83	7.618,75D	2.912,83C
30/04/2019	737	INSS A RECOLHER 04/2019	410113		7.618,75	0,00	10.531,58C
Total do mês:				10.531,58	10.531,58		
10/05/2019	806	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 8/ 12	10013	1.706,25		1.706,25D	8.825,33C
10/05/2019	806	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 8/12	10013	710,00		2.416,25D	8.115,33C
10/05/2019	806	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 8/ 12	10013	2.232,33		4.648,58D	5.883,00C
10/05/2019	806	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 8/12	10013	958,50		5.607,08D	4.924,50C
10/05/2019	806	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 8/12	10013	1.500,00		7.107,08D	3.424,50C
10/05/2019	806	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 8/12	10013	448,50		7.555,58D	2.976,00C
10/05/2019	806	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 8/12	10013	958,50		8.514,08D	2.017,50C
10/05/2019	806	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 8/12	10013	1.500,00		10.014,08D	517,50C
10/05/2019	830	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 8/12	12372	517,50		10.531,58D	0,00
17/05/2019	918	INSS A RECOLHER 05/2019	216001		69,32	10.462,26D	69,32C
31/05/2019	910	INSS A RECOLHER 05/2019	216001		2.808,83	7.653,43D	2.878,15C
31/05/2019	922	INSS A RECOLHER 05/2019	410113		7.503,91	149,52D	10.382,06C
Total do mês:				10.531,58	10.382,06		
06/06/2019	739	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 9/ 12	10013	1.706,25		1.706,25D	8.675,81C
06/06/2019	739	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 9/12	10013	710,00		2.416,25D	7.965,81C
06/06/2019	739	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 9/ 12	10013	2.232,33		4.648,58D	5.733,48C
06/06/2019	739	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 9/12	10013	958,50		5.607,08D	4.774,98C
06/06/2019	739	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 9/12	10013	1.500,00		7.107,08D	3.274,98C
06/06/2019	739	CAMILA LEIRA DA SILVA - INSS CAMILA - FUNC - 9/12	10013	298,98		7.406,06D	2.976,00C
06/06/2019	739	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 9/12	10013	958,50		8.364,56D	2.017,50C
06/06/2019	739	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 9/12	10013	1.500,00		9.864,56D	517,50C
06/06/2019	753	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 9/12	12372	517,50		10.382,06D	0,00
29/06/2019	914	INSS A RECOLHER 06/2019	216001		2.892,56	7.489,50D	2.892,56C
29/06/2019	925	INSS A RECOLHER 06/2019	410113		7.551,61	62,11C	10.444,17C
Total do mês:				10.382,06	10.444,17		
05/07/2019	930	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 10/12	10013	2.232,33		2.232,33D	8.211,84C
05/07/2019	930	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 10/ 12	10013	1.706,25		3.938,58D	6.505,59C
05/07/2019	930	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 10/12	10013	710,00		4.648,58D	5.795,59C
05/07/2019	930	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 10/12	10013	1.500,00		6.148,58D	4.295,59C
05/07/2019	930	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 10/12	10013	958,50		7.107,08D	3.337,09C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214002	- 2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER				
05/07/2019	930	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS GABRIELE- FUNC - 10/12	10013	298,99		7.406,07D	3.038,10C
05/07/2019	930	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 10/12	10013	958,50		8.364,57D	2.079,60C
05/07/2019	930	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 10/12	10013	1.500,00		9.864,57D	579,60C
05/07/2019	948	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 10/12	12372	579,60		10.444,17D	0,00
31/07/2019	1008	INSS A RECOLHER 07/2019	216001		2.415,93	8.028,24D	2.415,93C
31/07/2019	1011	INSS A RECOLHER 07/2019	216001		642,33	7.385,91D	3.058,26C
31/07/2019	1015	INSS A RECOLHER 07/2019	410113		8.032,60	646,69C	11.090,86C
Total do mês:				10.444,17	11.090,86		
07/08/2019	1032	INSS - INSS - PROJETO	12372	10.557,82		10.557,82D	533,04C
07/08/2019	1046	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 11/12	12372	533,04		11.090,86D	0,00
30/08/2019	1100	INSS A RECOLHER 08/2019	216001		2.792,83	8.298,03D	2.792,83C
30/08/2019	1103	INSS A RECOLHER 08/2019	216001		185,40	8.112,63D	2.978,23C
30/08/2019	1106	INSS A RECOLHER 08/2019	410113		7.767,15	345,48D	10.745,38C
Total do mês:				11.090,86	10.745,38		
06/09/2019	1118	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 12/12	12372	731,30		731,30D	10.014,08C
09/09/2019	1114	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 12/ 12	10013	1.706,25		2.437,55D	8.307,83C
09/09/2019	1114	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 12/12	10013	710,00		3.147,55D	7.597,83C
09/09/2019	1114	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 12/12	10013	2.232,33		5.379,88D	5.365,50C
09/09/2019	1114	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 12/12	10013	958,50		6.338,38D	4.407,00C
09/09/2019	1114	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS GABRIELE - 12/12	10013	448,50		6.786,88D	3.958,50C
09/09/2019	1114	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 12/12	10013	1.500,00		8.286,88D	2.458,50C
09/09/2019	1114	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 12/12	10013	958,50		9.245,38D	1.500,00C
09/09/2019	1114	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 12/12	10013	1.500,00		10.745,38D	0,00
30/09/2019	1166	INSS A RECOLHER 09/2019	216001		2.916,43	7.828,95D	2.916,43C
30/09/2019	1169	INSS A RECOLHER 09/2019	410113		7.630,69	198,26D	10.547,12C
Total do mês:				10.745,38	10.547,12		
10/10/2019	1201	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 1/2	10013	1.706,25		1.706,25D	8.840,87C
10/10/2019	1201	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 1/2	10013	710,00		2.416,25D	8.130,87C
10/10/2019	1201	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 1/ 2	10013	2.232,33		4.648,58D	5.898,54C
10/10/2019	1201	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS GABRIELE	10013	448,50		5.097,08D	5.450,04C
10/10/2019	1201	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 1/2	10013	958,50		6.055,58D	4.491,54C
10/10/2019	1201	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 1/2	10013	1.500,00		7.555,58D	2.991,54C
10/10/2019	1201	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 1/2	10013	958,50		8.514,08D	2.033,04C
10/10/2019	1201	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 1/2	10013	1.500,00		10.014,08D	533,04C
10/10/2019	1250	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 1/3	12372	533,04		10.547,12D	0,00
31/10/2019	1270	INSS A RECOLHER 10/2019	216001		2.916,43	7.630,69D	2.916,43C
31/10/2019	1273	INSS A RECOLHER 10/2019	410113		7.630,69	0,00	10.547,12C
Total do mês:				10.547,12	10.547,12		
07/11/2019	1290	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - INSS MIGUEL - 2/3	12372	533,04		533,04D	10.014,08C
18/11/2019	1284	MICHEL TADEU PETERS - INSS MICHEL - 2/2	12372	1.706,25		2.239,29D	8.307,83C
18/11/2019	1284	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS MARCIA - 2/2	12372	710,00		2.949,29D	7.597,83C
18/11/2019	1284	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS JOÃO PEDRO - 2/2	12372	958,50		3.907,79D	6.639,33C
18/11/2019	1284	JOÃO ZWETSCH - INSS JOÃO ZWETSCH - 2/ 2	12372	2.232,33		6.140,12D	4.407,00C
18/11/2019	1284	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS GABRIELE	12372	448,50		6.588,62D	3.958,50C
18/11/2019	1284	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS DUDA - 2/2	12372	1.500,00		8.088,62D	2.458,50C
18/11/2019	1284	ALEX MATOSO - INSS ALEX MATOSO RPA - 2/2	12372	1.500,00		9.588,62D	958,50C
18/11/2019	1284	ARTHUR RABELO - INSS ARTHUR - FUNC - 2/2	12372	958,50		10.547,12D	0,00
29/11/2019	1380	INSS A RECOLHER 11/2019	216001		123,60	10.423,52D	123,60C
29/11/2019	1384	INSS A RECOLHER 11/2019	216001		5.367,48	5.056,04D	5.491,08C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214002	- 2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER				
29/11/2019	1390	INSS A RECOLHER 11/2019	410113		14.616,57	9.560,53C	20.107,65C
30/11/2019	1376	INSS A RECOLHER 11/2019	216001		123,60	9.684,13C	20.231,25C
Total do mês:				10.547,12	20.231,25		
17/12/2019	1455	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	12372	533,04		533,04D	19.698,21C
17/12/2019	1459	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	10013	19.165,17		19.698,21D	533,04C
20/12/2019	1438	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - GPS - 13º MIGUEL	12373	533,01		20.231,22D	0,03C
31/12/2019	1451	INSS A RECOLHER 12/2019	216001		123,60	20.107,62D	123,63C
31/12/2019	1453	INSS A RECOLHER 12/2019	410113		409,44	19.698,18D	533,07C
Total do mês:				20.231,22	533,04		
Conta:	214003	- 2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					2.918,13C
07/01/2019	405	JOÃO ZWETSCH - FGTS + FGTS 13º - 4/12	12373	580,00		580,00D	2.338,13C
07/01/2019	405	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS + FGTS 13º - 4/12	12373	193,33		773,33D	2.144,80C
07/01/2019	405	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS + FGTS 13º - 4/12	12373	125,66		898,99D	2.019,14C
07/01/2019	405	MICHEL TADEU PETERS - FGTS + FGTS 13º - 4/12	12373	439,83		1.338,82D	1.579,31C
07/01/2019	405	ARTHUR RABELO - FGTS + FGTS 13º - 3/11	12373	252,00		1.590,82D	1.327,31C
07/01/2019	405	ALEX MATOSO - FGTS + FGTS 13º - 3/11	12373	373,33		1.964,15D	953,98C
07/01/2019	405	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS + FGTS 13º - 4/12	12373	386,66		2.350,81D	567,32C
07/01/2019	405	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS + FGTS 13º - 4/12	12373	261,00		2.611,81D	306,32C
07/01/2019	405	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS + FGTS 13º	12373	185,00		2.796,81D	121,32C
07/01/2019	405	MICHEL TADEU PETERS - FGTS 13º	12373	121,35		2.918,16D	0,03D
31/01/2019	533	FGTS A RECOLHER 01/2019	410112		2.300,00	618,16D	2.299,97C
31/01/2019	542	ACERTO NO MES	410112		0,03	618,13D	2.300,00C
Total do mês:				2.918,16	2.300,03		
06/02/2019	396	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 5/ 12	12372	320,00		320,00D	1.980,00C
06/02/2019	396	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 5/12	12372	160,00		480,00D	1.820,00C
06/02/2019	396	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 5/12	12372	216,00		696,00D	1.604,00C
06/02/2019	396	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 5/12	12372	480,00		1.176,00D	1.124,00C
06/02/2019	396	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 5/12	12372	364,00		1.540,00D	760,00C
06/02/2019	396	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 5/12	12372	104,00		1.644,00D	656,00C
06/02/2019	396	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 4/11	12372	216,00		1.860,00D	440,00C
06/02/2019	396	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 4/11	12372	320,00		2.180,00D	120,00C
06/02/2019	396	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 1/11	12372	120,00		2.300,00D	0,00
28/02/2019	537	FGTS A RECOLHER 02/2019	410112		2.300,00	0,00	2.300,00C
Total do mês:				2.300,00	2.300,00		
08/03/2019	559	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 6/ 12	12372	320,00		320,00D	1.980,00C
08/03/2019	559	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 6/12	12372	364,00		684,00D	1.616,00C
08/03/2019	559	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 6/12	12372	216,00		900,00D	1.400,00C
08/03/2019	559	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 6/12	12372	104,00		1.004,00D	1.296,00C
08/03/2019	559	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 6/12	12372	480,00		1.484,00D	816,00C
08/03/2019	559	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 6/12	12372	160,00		1.644,00D	656,00C
08/03/2019	559	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 5/11	12372	216,00		1.860,00D	440,00C
08/03/2019	559	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 5/11	12372	320,00		2.180,00D	120,00C
08/03/2019	559	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 2/11	12372	120,00		2.300,00D	0,00
30/03/2019	625	FGTS A RECOLHER 03/2019	410112		2.300,00	0,00	2.300,00C
Total do mês:				2.300,00	2.300,00		
05/04/2019	680	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 7/12		216,00		216,00D	2.084,00C
05/04/2019	680	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 7/12		480,00		696,00D	1.604,00C
05/04/2019	680	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 7/ 12		320,00		1.016,00D	1.284,00C
05/04/2019	680	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 7/12		104,00		1.120,00D	1.180,00C
05/04/2019	680	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 7/12		364,00		1.484,00D	816,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	214003	- 2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER			
05/04/2019	680	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 7/12		160,00		1.644,00D
05/04/2019	680	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 6/11		216,00		1.860,00D
05/04/2019	680	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 6/11		320,00		2.180,00D
05/04/2019	680	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - REEMBOLSO FGTS MIGUEL		120,00		2.300,00D
30/04/2019	736	FGTS A RECOLHER 04/2019	410112		2.300,00	0,00
Total do mês:				2.300,00	2.300,00	
07/05/2019	805	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 8/12	12372	480,00		480,00D
07/05/2019	805	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 8/12	12372	216,00		696,00D
07/05/2019	805	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 8/12	12372	364,00		1.060,00D
07/05/2019	805	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 8/12	12372	104,00		1.164,00D
07/05/2019	805	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 8/ 12	12372	320,00		1.484,00D
07/05/2019	805	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 8/12	12372	160,00		1.644,00D
07/05/2019	805	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 7/11	12372	216,00		1.860,00D
07/05/2019	805	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 7/11	12372	320,00		2.180,00D
07/05/2019	808	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 4/11	12372	120,00		2.300,00D
17/05/2019	919	FGTS A RECOLHER 05/2019	410112		69,33	2.230,67D
20/05/2019	847	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS PROPORCIONAL - DEMISSÃO CAMILA LEIRA	10013	69,33		2.300,00D
31/05/2019	912	FGTS A RECOLHER 05/2019	410112		2.196,00	104,00D
Total do mês:				2.369,33	2.265,33	
06/06/2019	741	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 5/11	12372	120,01		120,01D
06/06/2019	742	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 8/11	12372	216,00		336,01D
06/06/2019	742	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 8/11	12372	320,00		656,01D
06/06/2019	742	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 9/12	12372	364,00		1.020,01D
06/06/2019	742	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 9/12	12372	160,00		1.180,01D
06/06/2019	742	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 9/12	12372	480,00		1.660,01D
06/06/2019	742	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 9/ 12	12372	320,00		1.980,01D
06/06/2019	742	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 9/12	12372	216,00		2.196,01D
29/06/2019	916	FGTS A RECOLHER 06/2019	410112		2.279,73	83,72C
Total do mês:				2.196,01	2.279,73	
05/07/2019	931	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 10/12	12372	364,00		364,00D
05/07/2019	931	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 10/12	12372	160,00		524,00D
05/07/2019	931	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 10/12	12372	320,00		844,00D
05/07/2019	931	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 10/12	12372	216,00		1.060,00D
05/07/2019	931	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - 10/12	12372	69,33		1.129,33D
05/07/2019	931	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 10/12	12372	480,00		1.609,33D
05/07/2019	931	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 9/11	12372	216,00		1.825,33D
05/07/2019	931	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 9/11	12372	320,00		2.145,33D
05/07/2019	933	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 6/11	12372	134,40		2.279,73D
31/07/2019	1010	FGTS A RECOLHER 07/2019	410112		1.939,60	340,13D
31/07/2019	1014	FGTS A RECOLHER 07/2019	410112		485,33	145,20C
Total do mês:				2.279,73	2.424,93	
07/08/2019	1020	MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 11/12	12372	364,00		364,00D
07/08/2019	1020	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - 11/12	12372	104,00		468,00D
07/08/2019	1020	JOÃO ZWETSCH - FGTS - 11/12	12372	480,00		948,00D
07/08/2019	1020	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 11/12	12372	160,00		1.108,00D
07/08/2019	1020	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 11/12	12372	216,00		1.324,00D
07/08/2019	1020	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 11/12	12372	320,00		1.644,00D
07/08/2019	1020	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 7/11	12372	123,60		1.767,60D
07/08/2019	1020	FGTS - FGTS - F'ÉRIAS MICHEL	12372	121,33		1.888,93D
07/08/2019	1020	ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 10/11	12372	216,00		2.104,93D
07/08/2019	1020	ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 10/11	12372	320,00		2.424,93D
30/08/2019	1102	FGTS A RECOLHER 08/2019	410112		2.180,00	244,93D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214003 - 2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER				
30/08/2019	1105 FGTS A RECOLHER 08/2019	410112		164,80	80,13D	2.344,79C
Total do mês:			2.424,93	2.344,80		
03/09/2019	1111 MIGUEL - FGTS MIGUEL - 8/11	12372	164,80		164,80D	2.179,99C
03/09/2019	1113 ARTHUR RABELO - FGTS ARTHUR - 11/11	12372	216,00		380,80D	1.963,99C
03/09/2019	1113 ALEX MATOSO - FGTS ALEX MATOSO - 11/11	12372	320,00		700,80D	1.643,99C
03/09/2019	1113 JOÃO ZWETSCH - FGTS - 12/12	12372	480,00		1.180,80D	1.163,99C
03/09/2019	1113 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - 12/12	12372	216,00		1.396,80D	947,99C
03/09/2019	1113 MICHEL TADEU PETERS - FGTS - 12/12	12372	364,00		1.760,80D	583,99C
03/09/2019	1113 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - 12/12	12372	160,00		1.920,80D	423,99C
03/09/2019	1113 GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - 12/12	12372	104,00		2.024,80D	319,99C
03/09/2019	1113 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - 12/12	12372	320,00		2.344,80D	0,01D
30/09/2019	1168 FGTS A RECOLHER 09/2019	410112		2.303,60	41,20D	2.303,59C
Total do mês:			2.344,80	2.303,60		
07/10/2019	1202 MIGUEL - FGTS MIGUEL - 9/11		123,59		123,59D	2.180,00C
07/10/2019	1202 FGTS PROJETO		2.180,00		2.303,59D	0,00
31/10/2019	1272 FGTS A RECOLHER 10/2019	410112		2.303,60	0,01C	2.303,60C
Total do mês:			2.303,59	2.303,60		
07/11/2019	1282 ALEX MATOSO - FGTS	12372	320,00		320,00D	1.983,60C
07/11/2019	1282 GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS	12372	104,00		424,00D	1.879,60C
07/11/2019	1282 JOÃO ZWETSCH - FGTS	12372	480,00		904,00D	1.399,60C
07/11/2019	1282 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS	12372	160,00		1.064,00D	1.239,60C
07/11/2019	1282 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS	12372	320,00		1.384,00D	919,60C
07/11/2019	1282 ARTHUR RABELO - FGTS	12372	216,00		1.600,00D	703,60C
07/11/2019	1282 MICHEL TADEU PETERS - FGTS	12372	364,00		1.964,00D	339,60C
07/11/2019	1282 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS	12372	216,00		2.180,00D	123,60C
07/11/2019	1282 MIGUEL - FGTS MIGUEL - 10/11	12372	123,60		2.303,60D	0,00
29/11/2019	1381 FGTS A RECOLHER 11/2019	410112		123,60	2.180,00D	123,60C
29/11/2019	1386 FGTS A RECOLHER 11/2019	410112		8.651,54	6.471,54C	8.775,14C
29/11/2019	1387 FGTS 13º SALARIO	410112		30,33	6.501,87C	8.805,47C
30/11/2019	1377 FGTS 13º SALARIO	410112		123,60	6.625,47C	8.929,07C
Total do mês:			2.303,60	8.929,07		
09/12/2019	1457 PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA		8.929,07		8.929,07D	0,00
31/12/2019	1452 FGTS A RECOLHER 12/2019	410112		123,60	8.805,47D	123,60C
Total do mês:			8.929,07	123,60		
Conta:	214005 - 2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					418,08C
08/01/2019	409 JOÃO ZWETSCH - PIS + PIS 13º - 4/12	10013	80,00		80,00D	338,08C
08/01/2019	409 CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS + PIS 13º - 4/ 12	10013	17,34		97,34D	320,74C
08/01/2019	409 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS + PIS 13º - 4/12	10013	26,67		124,01D	294,07C
08/01/2019	409 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS + PIS 13º - 4/12	10013	36,00		160,01D	258,07C
08/01/2019	409 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS + PIS 13º - 4/12	10013	53,34		213,35D	204,73C
08/01/2019	409 ALEX MATOSO - PIS + PIS 13º - 3/11	10013	50,00		263,35D	154,73C
08/01/2019	409 MICHEL TADEU PETERS - PIS + PIS 13º - 3/ 11	10013	91,00		354,35D	63,73C
08/01/2019	409 ARTHUR RABELO - PIS + PIS 13º - 3/11	10013	33,75		388,10D	29,98C
08/01/2019	425 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 1/12	12372	30,00		418,10D	0,02D
31/01/2019	539 PIS A RECOLHER S/ FOLHA 01/2019	410115		287,50	130,60D	287,48C
Total do mês:			418,10	287,50		
06/02/2019	397 JOÃO ZWETSCH - PIS - 5/12	10013	60,00		60,00D	227,48C
06/02/2019	397 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 5/12	10013	20,00		80,00D	207,48C
06/02/2019	397 CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 5/ 12	10013	40,00		120,00D	167,48C
06/02/2019	397 CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 5/12	10013	13,00		133,00D	154,48C
06/02/2019	397 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 5/12	10013	27,00		160,00D	127,48C
06/02/2019	397 MICHEL TADEU PETERS - PIS - 4/11	10013	45,50		205,50D	81,98C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214005	- 2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA				
06/02/2019	397	ARTHUR RABELO - PIS - 4/11	10013	27,00		232,50D	54,98C
06/02/2019	397	ALEX MATOSO - PIS - 4/11	10013	40,00		272,50D	14,98C
06/02/2019	421	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 2/12	12372	15,00		287,50D	0,02D
28/02/2019	541	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 02/2019	410115		287,50	0,00	287,48C
Total do mês:				287,50	287,50		
08/03/2019	554	ALEX MATOSO - PIS - 5/11	10013	40,00		40,00D	247,48C
08/03/2019	554	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 5/11	10013	45,50		85,50D	201,98C
08/03/2019	554	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 6/12	10013	27,00		112,50D	174,98C
08/03/2019	554	JOÃO ZWETSCH - PIS - 6/12	10013	60,00		172,50D	114,98C
08/03/2019	554	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 6/12	10013	13,00		185,50D	101,98C
08/03/2019	554	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 6/12	10013	20,00		205,50D	81,98C
08/03/2019	554	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 6/ 12	10013	40,00		245,50D	41,98C
08/03/2019	554	ARTHUR RABELO - PIS - 5/11	10013	27,00		272,50D	14,98C
08/03/2019	561	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 3/12	12372	15,00		287,50D	0,02D
30/03/2019	627	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 03/2019	410115		287,50	0,00	287,48C
Total do mês:				287,50	287,50		
05/04/2019	682	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 7/ 12	10013	40,00		40,00D	247,48C
05/04/2019	682	JOÃO ZWETSCH - PIS - 7/12	10013	60,00		100,00D	187,48C
05/04/2019	682	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 7/12	10013	27,00		127,00D	160,48C
05/04/2019	682	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 7/12	10013	13,00		140,00D	147,48C
05/04/2019	682	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 7/12	10013	20,00		160,00D	127,48C
05/04/2019	682	ARTHUR RABELO - PIS - 6/11	10013	27,00		187,00D	100,48C
05/04/2019	682	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 6/11	10013	45,50		232,50D	54,98C
05/04/2019	682	ALEX MATOSO - PIS - 6/11	10013	40,00		272,50D	14,98C
05/04/2019	684	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 4/12	12372	15,00		287,50D	0,02D
30/04/2019	738	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 04/2019	410115		287,50	0,00	287,48C
Total do mês:				287,50	287,50		
10/05/2019	804	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 8/12	10013	13,00		13,00D	274,48C
10/05/2019	804	JOÃO ZWETSCH - PIS - 8/12	10013	60,00		73,00D	214,48C
10/05/2019	804	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 8/12	10013	27,00		100,00D	187,48C
10/05/2019	804	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 8/ 12	10013	40,00		140,00D	147,48C
10/05/2019	804	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 8/12	10013	20,00		160,00D	127,48C
10/05/2019	804	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 7/11	10013	45,50		205,50D	81,98C
10/05/2019	804	ALEX MATOSO - PIS - 7/11	10013	40,00		245,50D	41,98C
10/05/2019	804	ARTHUR RABELO - PIS - 7/11	10013	27,00		272,50D	14,98C
10/05/2019	831	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 5/12	12372	15,00		287,50D	0,02D
31/05/2019	923	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 05/2019	410115		278,83	8,67D	278,81C
31/05/2019	924	PIS 13º SALARIO	410115		4,34	4,33D	283,15C
Total do mês:				287,50	283,17		
06/06/2019	740	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 9/ 12	10013	40,00		40,00D	243,15C
06/06/2019	740	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 9/12	10013	20,00		60,00D	223,15C
06/06/2019	740	CAMILA LEIRA DA SILVA - PIS - 9/12	10013	8,67		68,67D	214,48C
06/06/2019	740	ARTHUR RABELO - PIS - 8/11	10013	27,00		95,67D	187,48C
06/06/2019	740	ALEX MATOSO - PIS - 8/11	10013	40,00		135,67D	147,48C
06/06/2019	740	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 8/11	10013	45,50		181,17D	101,98C
06/06/2019	740	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 9/12	10013	27,00		208,17D	74,98C
06/06/2019	740	JOÃO ZWETSCH - PIS - 9/12	10013	60,00		268,17D	14,98C
06/06/2019	756	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 6/12	12372	15,00		283,17D	0,02D
29/06/2019	926	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 06/2019	410115		284,97	1,80C	284,95C
Total do mês:				283,17	284,97		
05/07/2019	934	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 10/12	10013	20,00		20,00D	264,95C
05/07/2019	934	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 10/12	10013	27,00		47,00D	237,95C
05/07/2019	934	JOÃO ZWETSCH - PIS - 10/12	10013	60,00		107,00D	177,95C
05/07/2019	934	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - 10/ 12	10013	8,67		115,67D	169,28C
05/07/2019	934	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 10/ 12	10013	40,00		155,67D	129,28C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	214005	- 2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA			
05/07/2019	934	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 9/11	10013	45,50		201,17D
05/07/2019	934	ARTHUR RABELO - PIS - 9/11	10013	27,00		83,78C
05/07/2019	934	ALEX MATOSO - PIS - 9/11	10013	40,00		56,78C
05/07/2019	937	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 7/12	12372	16,80		16,78C
31/07/2019	1016	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 07/2019	410115		303,12	284,97D
						0,02D
						303,10C
			Total do mês:	284,97	303,12	
07/08/2019	1031	PIS - PIS - PROJETO	12372	287,67		287,67D
07/08/2019	1040	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 8/12	12372	15,45		15,43C
30/08/2019	1107	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 08/2019	410115		293,10	303,12D
						0,02D
						293,08C
			Total do mês:	303,12	293,10	
06/09/2019	1119	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 9/12	12372	20,60		20,60D
09/09/2019	1110	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 12/ 12	10013	40,00		272,48C
09/09/2019	1110	JOÃO ZWETSCH - PIS - 12/12	10013	60,00		232,48C
09/09/2019	1110	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 12/12	10013	27,00		120,60D
09/09/2019	1110	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - 12/ 12	10013	13,00		172,48C
09/09/2019	1110	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 12/12	10013	20,00		147,60D
09/09/2019	1110	ALEX MATOSO - PIS - 11/11	10013	40,00		145,48C
09/09/2019	1110	ARTHUR RABELO - PIS - 11/11	10013	27,00		160,60D
09/09/2019	1110	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 11/11	10013	45,50		132,48C
30/09/2019	1170	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2019	410115		287,95	180,60D
						112,48C
						220,60D
						72,48C
						247,60D
						45,48C
						293,10D
						0,02D
						287,93C
			Total do mês:	293,10	287,95	
10/10/2019	1207	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 1/2	10013	27,00		27,00D
10/10/2019	1207	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 1/2	10013	45,50		260,93C
10/10/2019	1207	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 1/2	10013	40,00		215,43C
10/10/2019	1207	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 1/2	10013	20,00		112,50D
10/10/2019	1207	JOÃO ZWETSCH - PIS - 1/2	10013	60,00		175,43C
10/10/2019	1207	ALEX MATOSO - PIS - 1/2	10013	40,00		132,50D
10/10/2019	1207	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - 1/2	10013	13,00		155,43C
10/10/2019	1207	ARTHUR RABELO - PIS - 1/2	10013	27,00		192,50D
10/10/2019	1219	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 10/12	12372	15,45		232,50D
31/10/2019	1274	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2019	410115		287,95	55,43C
						245,50D
						42,43C
						272,50D
						15,43C
						287,95D
						0,02D
						287,93C
			Total do mês:	287,95	287,95	
07/11/2019	1291	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - 11/12	12372	15,45		15,45D
18/11/2019	1280	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - 2/2	12372	20,00		272,48C
18/11/2019	1280	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - 2/2	12372	40,00		252,48C
18/11/2019	1280	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - 2/2	12372	27,00		75,45D
18/11/2019	1280	MICHEL TADEU PETERS - PIS - 2/2	12372	45,50		102,45D
18/11/2019	1280	ALEX MATOSO - PIS - 2/2	12372	40,00		185,48C
18/11/2019	1280	ARTHUR RABELO - PIS - 2/2	12372	27,00		147,95D
18/11/2019	1280	JOÃO ZWETSCH - PIS - 2/2	12372	60,00		139,98C
18/11/2019	1280	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - 2/2	12372	13,00		187,95D
29/11/2019	1391	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2019	410115		287,95	214,95D
29/11/2019	1392	PIS 13º SALARIO	410115		259,83	274,95D
29/11/2019	1393	ACERTO DE PIS	410115		0,02	287,95D
29/11/2019	1468	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2019	410115		64,76	0,02D
						287,93C
						547,76C
						547,78C
						612,54C
			Total do mês:	287,95	612,56	
17/12/2019	1420	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	12372	15,45		15,45D
17/12/2019	1469	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER S/ FOLHA	10013	612,54		597,09C
31/12/2019	1454	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2019	410115		15,45	627,99D
						15,45D
						0,00
			Total do mês:	627,99	15,45	
Conta:	215002	- 2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR			
			SALDO ANTERIOR			4.803,16C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215002 - 2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR				
03/01/2019	517 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1322	430104		1.000,00	1.000,00C	5.803,16C
07/01/2019	518 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 657	430104		1.000,00	2.000,00C	6.803,16C
07/01/2019	520 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68378	440104		15.000,00	17.000,00C	21.803,16C
07/01/2019	523 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68377	440104		10.000,00	27.000,00C	31.803,16C
09/01/2019	521 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 184	491102		916,67	27.916,67C	32.719,83C
10/01/2019	485 HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 2/12	10013	916,67		27.000,00C	31.803,16C
10/01/2019	488 HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 4/12	10013	10.000,00		17.000,00C	21.803,16C
10/01/2019	489 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 4/12	10013	15.000,00		2.000,00C	6.803,16C
10/01/2019	490 ETHICOS - CONTABILIDADE - 4/12	10013	1.000,00		1.000,00C	5.803,16C
10/01/2019	491 GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 4/12	10013	1.000,00		0,00	4.803,16C
25/01/2019	522 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23627192	430104		1.263,69	1.263,69C	6.066,85C
Total do mês:			27.916,67	29.180,36		
01/02/2019	388 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 661	430104		1.000,00	1.000,00C	7.066,85C
01/02/2019	389 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1378	430104		1.000,00	2.000,00C	8.066,85C
04/02/2019	390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68990	440104		15.000,00	17.000,00C	23.066,85C
04/02/2019	391 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68994	440104		10.000,00	27.000,00C	33.066,85C
06/02/2019	482 ETHICOS - CONTABILIDADE - 5/12	10013	1.000,00		26.000,00C	32.066,85C
11/02/2019	392 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 185	491102		916,67	26.916,67C	32.983,52C
11/02/2019	468 HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 3/12	10013	916,67		26.000,00C	32.066,85C
11/02/2019	470 HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 5/12	10013	10.000,00		16.000,00C	22.066,85C
11/02/2019	471 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 5/12	10013	15.000,00		1.000,00C	7.066,85C
11/02/2019	472 GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 5/12	10013	1.000,00		0,00	6.066,85C
22/02/2019	393 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23842575	430104		1.263,69	1.263,69C	7.330,54C
Total do mês:			27.916,67	29.180,36		
01/03/2019	545 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1425	430104		1.000,00	1.000,00C	8.330,54C
01/03/2019	546 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 69605	440104		15.000,00	16.000,00C	23.330,54C
01/03/2019	547 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 69606	440105		10.000,00	26.000,00C	33.330,54C
05/03/2019	548 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 186	491102		916,67	26.916,67C	34.247,21C
07/03/2019	549 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HEDEL COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA NF 1955	480106		60,00	26.976,67C	34.307,21C
08/03/2019	550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 666	430104		1.000,00	27.976,67C	35.307,21C
08/03/2019	551 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CENTER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA NF 173035	430104		5,00	27.981,67C	35.312,21C
08/03/2019	571 HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 4/12	10013	916,67		27.065,00C	34.395,54C
08/03/2019	572 HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 6/12	10013	15.000,00		12.065,00C	19.395,54C
08/03/2019	573 HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 6/12	10013	10.000,00		2.065,00C	9.395,54C
08/03/2019	575 ETHICOS - CONTABILIDADE - 6/12	10013	1.000,00		1.065,00C	8.395,54C
08/03/2019	576 GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 6/12	10013	1.000,00		65,00C	7.395,54C
18/03/2019	610 MICHEL TADEU PETERS - REEMBOLSO PRESILHAS PARA LONA	12372	60,00		5,00C	7.335,54C
25/03/2019	552 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24078221	430104		1.476,87	1.481,87C	8.812,41C
Total do mês:			27.976,67	29.458,54		
01/04/2019	668 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1481	430104		1.000,00	1.000,00C	9.812,41C
02/04/2019	669 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 668	430104		1.000,00	2.000,00C	10.812,41C
03/04/2019	670 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 70402	440105		10.000,00	12.000,00C	20.812,41C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	215002	- 2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR			
03/04/2019	671	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 70403	440104		15.000,00	27.000,00C
04/04/2019	672	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 190	491102		916,67	27.916,67C
09/04/2019	694	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 5/12	10013	916,67		27.000,00C
09/04/2019	695	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 7/12	10013	15.000,00		12.000,00C
09/04/2019	696	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 7/12	10013	10.000,00		2.000,00C
09/04/2019	698	ETHICOS - CONTABILIDADE - 7/12	10013	1.000,00		1.000,00C
09/04/2019	700	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 7/12	10013	1.000,00		0,00
23/04/2019	673	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO M3 ESTACIONAMENTOS VERTICAIS LTDA ME NF 18385	430104		22,00	22,00C
24/04/2019	674	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24296417	430104		1.476,87	1.498,87C
Total do mês:				27.916,67	29.415,54	
02/05/2019	891	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1518	430104		1.000,00	1.000,00C
03/05/2019	892	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71153	470103		15.000,00	16.000,00C
03/05/2019	893	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71154	470103		10.000,00	26.000,00C
09/05/2019	894	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 194	430104		916,67	26.916,67C
09/05/2019	895	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 673	430104		1.000,00	27.916,67C
10/05/2019	858	HOTEL - ALUGUEL DE QUADRAS - 8/12	10013	10.000,00		17.916,67C
10/05/2019	859	HOTEL - ALUGUEL APARTAMENTOS - 8/12	10013	15.000,00		2.916,67C
10/05/2019	864	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 8/12	10013	1.000,00		1.916,67C
10/05/2019	865	ETHICOS - CONTABILIDADE - 8/12	10013	1.000,00		916,67C
24/05/2019	896	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24510800	430104		1.476,87	2.393,54C
Total do mês:				27.000,00	29.393,54	
03/06/2019	897	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1609	430104		1.000,00	1.000,00C
05/06/2019	898	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 196	430104		916,67	1.916,67C
05/06/2019	899	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71843	470103		10.000,00	11.916,67C
05/06/2019	900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71844	470103		15.000,00	26.916,67C
10/06/2019	901	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 677	430104		1.000,00	27.916,67C
10/06/2019	768	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 9/ 12	10013	10.000,00		17.916,67C
10/06/2019	769	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 9/12	10013	15.000,00		2.916,67C
10/06/2019	770	ETHICOS - CONTABILIDADE - 9/12	10013	1.000,00		1.916,67C
10/06/2019	777	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 9/12	10013	1.000,00		916,67C
24/06/2019	902	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24729243	430104		1.476,87	2.393,54C
Total do mês:				27.000,00	29.393,54	
01/07/2019	999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1659	430104		1.000,00	1.000,00C
04/07/2019	1000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 72618	440105		15.000,00	16.000,00C
04/07/2019	1001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 72619	470103		10.000,00	26.000,00C
05/07/2019	1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 197	491102		916,67	26.916,67C
08/07/2019	1003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 681	430104		1.000,00	27.916,67C
10/07/2019	945	HELAINÉ FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 8/12	10013	916,67		27.000,00C
10/07/2019	946	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 10/12	10013	15.000,00		12.000,00C
10/07/2019	947	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 10/ 12	10013	10.000,00		2.000,00C
10/07/2019	949	ETHICOS - CONTABILIDADE - 10/12	10013	1.000,00		1.000,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	215002	- 2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR			
10/07/2019	956	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 10/12	10013	1.000,00		0,00
						15.098,36C
			Total do mês:	27.916,67	27.916,67	
01/08/2019	1089	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1694	430101		1.000,00	1.000,00C
06/08/2019	1090	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 199	491102		916,67	1.916,67C
07/08/2019	1091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 686	430104		1.000,00	2.916,67C
09/08/2019	1092	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 73574	470103		10.000,00	12.916,67C
09/08/2019	1093	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 73575	440105		15.000,00	27.916,67C
09/08/2019	1043	HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 9/12	10013	916,67		27.000,00C
09/08/2019	1044	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 11/12	10013	15.000,00		12.000,00C
09/08/2019	1045	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 11/ 12	10013	10.000,00		2.000,00C
09/08/2019	1050	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 11/12	10013	1.000,00		1.000,00C
26/08/2019	1047	ETHICOS - CONTABILIDADE - 11/12	10013	1.000,00		0,00
			Total do mês:	27.916,67	27.916,67	
02/09/2019	1161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1760	430101		1.000,00	1.000,00C
04/09/2019	1157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74212	440105		15.000,00	16.000,00C
04/09/2019	1158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74213	470103		10.000,00	26.000,00C
05/09/2019	1159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 201	491102		916,67	26.916,67C
09/09/2019	1160	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 690	430104		1.000,00	27.916,67C
10/09/2019	1136	HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 10/12	10013	916,67		27.000,00C
10/09/2019	1138	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS - 12/ 12	10013	10.000,00		17.000,00C
10/09/2019	1139	HOTEL - ALUGUEL QUADRA - 12/12	10013	15.000,00		2.000,00C
10/09/2019	1140	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 12/12	10013	1.000,00		1.000,00C
10/09/2019	1141	ETHICOS - CONTABILIDADE - 12/12	10013	1.000,00		0,00
			Total do mês:	27.916,67	27.916,67	
01/10/2019	1194	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1817	430101		1.000,00	1.000,00C
04/10/2019	1195	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74940	470103		10.000,00	11.000,00C
04/10/2019	1196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74941	440105		15.000,00	26.000,00C
07/10/2019	1197	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 202	491102		916,67	26.916,67C
07/10/2019	1198	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 695	430104		1.000,00	27.916,67C
10/10/2019	1222	HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 11/12	10013	916,67		27.000,00C
10/10/2019	1238	ETHICOS - CONTABILIDADE - 1/2	10013	1.000,00		26.000,00C
10/10/2019	1239	HOTEL - ALUGUEL QUADRA	10013	15.000,00		11.000,00C
10/10/2019	1240	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS	10013	10.000,00		1.000,00C
10/10/2019	1241	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 1/2	10013	1.000,00		0,00
24/10/2019	1199	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 211	491102		916,67	916,67C
24/10/2019	1223	HELAINE FERREIRA (GREEN COMUNICAÇÃO) - WEBSITE - 12/12	10013	916,67		0,00
			Total do mês:	28.833,34	28.833,34	
01/11/2019	1275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1870	430101		1.000,00	1.000,00C
06/11/2019	1276	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 698	430104		1.000,00	2.000,00C
07/11/2019	1277	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 76219	440105		15.000,00	17.000,00C
07/11/2019	1278	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 76220	470103		10.000,00	27.000,00C
11/11/2019	1323	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - 2/2	10013	1.000,00		26.000,00C
11/11/2019	1324	ETHICOS - CONTABILIDADE - 2/2	10013	1.000,00		25.000,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215002 - 2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR					
11/11/2019	1334	HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTOS	10013	10.000,00		15.000,00C	30.098,36C
11/11/2019	1338	HOTEL - ALUGUEL QUADRA	10013	15.000,00		0,00	15.098,36C
Total do mês:				27.000,00	27.000,00		
02/12/2019	1443	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1921	430101		1.000,00	1.000,00C	16.098,36C
05/12/2019	1444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 701	430104		1.000,00	2.000,00C	17.098,36C
10/12/2019	1416	ETHICOS - CONTABILIDADE	10013	1.000,00		1.000,00C	16.098,36C
10/12/2019	1426	GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA	10013	1.000,00		0,00	15.098,36C
12/12/2019	1446	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDITORA GLOBO SA NF 94039	430104		792,00	792,00C	15.890,36C
18/12/2019	1445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 77295	470103		472,50	1.264,50C	16.362,86C
Total do mês:				2.000,00	3.264,50		
Conta:	216001 - 2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					24.838,07C
04/01/2019	492	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - 4/12	10013	2.415,52		2.415,52D	22.422,55C
04/01/2019	493	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - 4/12	10013	3.380,80		5.796,32D	19.041,75C
04/01/2019	494	ALEX MATOSO - SALÁRIO - 4/12	10013	3.380,80		9.177,12D	15.660,95C
04/01/2019	495	ARTHUR RABELO - SALÁRIO - 4/12	10013	2.415,52		11.592,64D	13.245,43C
04/01/2019	496	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - 4/12	10013	4.769,11		16.361,75D	8.476,32C
04/01/2019	497	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO - 4/12	10013	1.196,00		17.557,75D	7.280,32C
04/01/2019	498	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - 4/12	10013	1.820,00		19.377,75D	5.460,32C
04/01/2019	499	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - 4/12	10013	3.774,49		23.152,24D	1.685,83C
08/01/2019	435	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 1/12	12372	1.380,00		24.532,24D	305,83C
31/01/2019	530	SALARIO 01/2019	410108		28.750,00	4.217,76C	29.055,83C
31/01/2019	531	INSS A RECOLHER 01/2019	214002	2.912,83		1.304,93C	26.143,00C
31/01/2019	532	IRRF A RECOLHER 01/2019	214001	1.320,37		15,44D	24.822,63C
Total do mês:				28.765,44	28.750,00		
01/02/2019	483	ALEX MATOSO - SALARIO - 5/12	10013	3.380,80		3.380,80D	21.441,83C
06/02/2019	414	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 2/12	12372	1.380,00		4.760,80D	20.061,83C
06/02/2019	474	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALARIO - 5/12	10013	2.415,52		7.176,32D	17.646,31C
06/02/2019	476	ARTHUR RABELO - SALARIO - 5/12	10013	2.415,52		9.591,84D	15.230,79C
06/02/2019	477	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALARIO - 5/12	10013	3.380,80		12.972,64D	11.849,99C
06/02/2019	478	JOÃO ZWETSCH - SALARIO - 5/12	10013	4.753,67		17.726,31D	7.096,32C
06/02/2019	479	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALARIO - 5/12	10013	1.196,00		18.922,31D	5.900,32C
06/02/2019	480	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALARIO - 5/12	10013	1.820,00		20.742,31D	4.080,32C
06/02/2019	481	MICHEL TADEU PETERS - SALARIO - 5/12	10013	3.774,49		24.516,80D	305,83C
28/02/2019	534	SALARIO 02/2019	410108		28.750,00	4.233,20C	29.055,83C
28/02/2019	535	INSS A RECOLHER 02/2019	214002	2.912,83		1.320,37C	26.143,00C
28/02/2019	536	IRRF A RECOLHER 02/2019	214001	1.320,37		0,00	24.822,63C
Total do mês:				28.750,00	28.750,00		
01/03/2019	577	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 6/12	10013	3.774,49		3.774,49D	21.048,14C
01/03/2019	578	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALARIO MARCIA - 6/12	10013	1.820,00		5.594,49D	19.228,14C
01/03/2019	579	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALARIO CAMILA - 6/12	10013	1.196,00		6.790,49D	18.032,14C
01/03/2019	580	ALEX MATOSO - SALARIO ALEX - 6/12	10013	3.380,80		10.171,29D	14.651,34C
01/03/2019	581	ARTHUR RABELO - SALARIO ARTHUR - 6/12	10013	2.415,52		12.586,81D	12.235,82C
01/03/2019	582	JOÃO ZWETSCH - SALARIO JOAO ZWETSCH - 6/12	10013	4.753,67		17.340,48D	7.482,15C
01/03/2019	583	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALARIO DUDA - 6/12	10013	3.380,80		20.721,28D	4.101,35C
01/03/2019	586	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALARIO JOAO PEDRO - 6/12	10013	2.415,52		23.136,80D	1.685,83C
07/03/2019	608	MICHEL TADEU PETERS - TED DIFERENÇA DE SALÁRIO	12372	45,83		23.182,63D	1.640,00C
07/03/2019	609	DIFERENÇA DE SALÁRIO	12372	260,00		23.442,63D	1.380,00C
08/03/2019	564	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 3/12	12372	1.380,00		24.822,63D	0,00
30/03/2019	622	SALARIO 03/2019	410108		31.030,38	6.207,75C	31.030,38C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	216001	- 2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR				
30/03/2019	623	INSS A RECOLHER 03/2019	214002	2.912,83		3.294,92C	28.117,55C
30/03/2019	624	IRRF A RECOLHER 03/2019	214001	1.320,37		1.974,55C	26.797,18C
Total do mês:				29.055,83	31.030,38		
02/04/2019	686	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 4/12	12372	1.380,00		1.380,00D	25.417,18C
02/04/2019	701	MICHEL TADEU PETERS - SALARIO MICHEL - 7/12	10013	3.774,49		5.154,49D	21.642,69C
02/04/2019	702	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALARIO MARCIA - 7/12	10013	1.820,00		6.974,49D	19.822,69C
02/04/2019	703	JOÃO ZWETSCH - SALARIO JOAO Z - 7/12	10013	4.753,67		11.728,16D	15.069,02C
02/04/2019	704	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALARIO CARLOS EDUARDO - 7/12	10013	3.380,80		15.108,96D	11.688,22C
02/04/2019	705	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALARIO JOAO PEDRO - 7/12	10013	2.415,52		17.524,48D	9.272,70C
02/04/2019	706	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALARIO CAMILA LEIRA - 7/12	10013	1.196,00		18.720,48D	8.076,70C
02/04/2019	707	ALEX MATOSO - SALARIO ALEX - 7/12	10013	3.380,80		22.101,28D	4.695,90C
02/04/2019	708	ARTHUR RABELO - SALARIO ARTHUR - 7/12	10013	2.415,52		24.516,80D	2.280,38C
02/04/2019	720	MICHEL TADEU PETERS - TED BONIFICAÇÃO METAS 2018	12372	2.280,38		26.797,18D	0,00
30/04/2019	733	SALARIO 04/2019	410108		31.030,38	4.233,20C	31.030,38C
30/04/2019	734	INSS A RECOLHER 04/2019	214002	2.912,83		1.320,37C	28.117,55C
30/04/2019	735	IRRF A RECOLHER 04/2019	214001	1.320,37		0,00	26.797,18C
Total do mês:				31.030,38	31.030,38		
02/05/2019	824	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO MIGUEL	12372	60,00		60,00D	26.737,18C
02/05/2019	826	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 5/12	12372	1.320,00		1.380,00D	25.417,18C
02/05/2019	869	ARTHUR RABELO - SALÁRIO ARTHUR - 8/12	10013	2.415,52		3.795,52D	23.001,66C
02/05/2019	870	ALEX MATOSO - SALÁRIO ALEX - 8/12	10013	3.380,80		7.176,32D	19.620,86C
02/05/2019	871	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - 8/12	10013	3.380,80		10.557,12D	16.240,06C
02/05/2019	872	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - 8/12	10013	2.415,52		12.972,64D	13.824,54C
02/05/2019	873	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - 8/12	10013	4.753,67		17.726,31D	9.070,87C
02/05/2019	874	CAMILA LEIRA DA SILVA - SALÁRIO - 8/12	10013	1.196,00		18.922,31D	7.874,87C
02/05/2019	875	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - 8/12	10013	1.820,00		20.742,31D	6.054,87C
02/05/2019	876	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - 8/12	10013	3.774,49		24.516,80D	2.280,38C
06/05/2019	828	MICHEL TADEU PETERS - TED BONIFICAÇÃO METAS 2018 2/2	12372	2.280,38		26.797,18D	0,00
17/05/2019	917	SALARIO 05/2019	410108		433,33	26.363,85D	433,33C
17/05/2019	920	13º integral	410111		433,33	25.930,52D	866,66C
17/05/2019	921	FÉRIAS NO PERIODO	410110		1.155,56	24.774,96D	2.022,22C
17/05/2019	918	INSS A RECOLHER 05/2019	214002	69,32		24.844,28D	1.952,90C
17/05/2019	927	SALARIO 05/2019 RESCISÃO	410108	1.952,90		26.797,18D	0,00
31/05/2019	909	SALARIO 05/2019	410108		27.450,00	652,82C	27.450,00C
31/05/2019	910	INSS A RECOLHER 05/2019	214002	2.808,83		2.156,01D	24.641,17C
31/05/2019	911	IRRF A RECOLHER 05/2019	214001	1.320,37		3.476,38D	23.320,80C
Total do mês:				32.948,60	29.472,22		
04/06/2019	758	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 6/12	12372	1.380,00		1.380,00D	21.940,80C
04/06/2019	771	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	10013	3.774,49		5.154,49D	18.166,31C
04/06/2019	772	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	10013	1.820,00		6.974,49D	16.346,31C
04/06/2019	773	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	10013	3.380,80		10.355,29D	12.965,51C
04/06/2019	774	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 9/ 12	10013	4.753,67		15.108,96D	8.211,84C
04/06/2019	775	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	10013	3.380,80		18.489,76D	4.831,04C
04/06/2019	776	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 9/12	10013	2.415,52		20.905,28D	2.415,52C
04/06/2019	779	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 9/ 12	10013	2.415,52		23.320,80D	0,00
29/06/2019	913	SALARIO 06/2019	410108		28.496,67	5.175,87C	28.496,67C
29/06/2019	914	INSS A RECOLHER 06/2019	214002	2.892,56		2.283,31C	25.604,11C
29/06/2019	915	IRRF A RECOLHER 06/2019	214001	1.320,37		962,94C	24.283,74C
Total do mês:				27.533,73	28.496,67		
02/07/2019	950	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 10/ 12	10013	3.380,80		3.380,80D	20.902,94C
02/07/2019	951	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	10013	3.774,49		7.155,29D	17.128,45C
02/07/2019	952	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	10013	3.380,80		10.536,09D	13.747,65C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	216001	- 2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR				
02/07/2019	953	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	10013	1.820,00		12.356,09D	11.927,65C
02/07/2019	954	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 10/ 12	10013	4.753,67		17.109,76D	7.173,98C
02/07/2019	955	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	10013	2.415,52		19.525,28D	4.758,46C
02/07/2019	958	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 10/12	10013	2.415,52		21.940,80D	2.342,94C
02/07/2019	959	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - (10/12) SALÁRIO SETEMBRO	10013	797,34		22.738,14D	1.545,60C
05/07/2019	938	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 7/12	12372	1.545,60		24.283,74D	0,00
31/07/2019	1007	SALARIO 07/2019	410108		24.245,00	38,74D	24.245,00C
31/07/2019	1013	FÉRIAS NO PERIODO	410110		6.066,67	6.027,93C	30.311,67C
31/07/2019	1008	INSS A RECOLHER 07/2019	214002	2.415,93		3.612,00C	27.895,74C
31/07/2019	1009	IRRF A RECOLHER 07/2019	214001	1.045,36		2.566,64C	26.850,38C
31/07/2019	1011	INSS A RECOLHER 07/2019	214002	642,33		1.924,31C	26.208,05C
31/07/2019	1012	IRRF A RECOLHER 07/2019	214001	622,33		1.301,98C	25.585,72C
31/07/2019	1017	adiantamento de ferias	114105	4.802,01		3.500,03D	20.783,71C
Total do mês:				33.811,70	30.311,67		
02/08/2019	1051	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	10013	1.196,00		1.196,00D	19.587,71C
02/08/2019	1052	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	10013	3.380,80		4.576,80D	16.206,91C
02/08/2019	1053	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	10013	1.820,00		6.396,80D	14.386,91C
02/08/2019	1054	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	10013	2.415,52		8.812,32D	11.971,39C
02/08/2019	1076	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 11/12	10013	2.415,52		11.227,84D	9.555,87C
02/08/2019	1077	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 11/ 12	10013	4.753,67		15.981,51D	4.802,20C
02/08/2019	1078	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 11/ 12	10013	3.380,80		19.362,31D	1.421,40C
30/08/2019	1099	SALARIO 08/2019	410108		27.250,00	7.887,69C	28.671,40C
30/08/2019	1108	HORAS FERIAS + 1/3 DAS FERIAS	410110		2.060,00	9.947,69C	30.731,40C
30/08/2019	1100	INSS A RECOLHER 08/2019	214002	2.792,83		7.154,86C	27.938,57C
30/08/2019	1101	IRRF A RECOLHER 08/2019	214001	1.320,37		5.834,49C	26.618,20C
30/08/2019	1103	INSS A RECOLHER 08/2019	214002	185,40		5.649,09C	26.432,80C
30/08/2019	1109	ADIANTAMENTO DE FERIAS	114105	1.874,60		3.774,49C	24.558,20C
Total do mês:				25.535,51	29.310,00		
03/09/2019	1144	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	10013	2.415,52		2.415,52D	22.142,68C
03/09/2019	1145	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	10013	2.415,52		4.831,04D	19.727,16C
03/09/2019	1146	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/ 12	10013	3.380,80		8.211,84D	16.346,36C
03/09/2019	1147	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 12/ 12	10013	4.753,67		12.965,51D	11.592,69C
03/09/2019	1148	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	10013	1.820,00		14.785,51D	9.772,69C
03/09/2019	1149	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	10013	3.380,80		18.166,31D	6.391,89C
03/09/2019	1150	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	10013	3.774,49		21.940,80D	2.617,40C
03/09/2019	1151	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 12/12	10013	1.196,00		23.136,80D	1.421,40C
06/09/2019	1117	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 9/12	12372	1.421,40		24.558,20D	0,00
30/09/2019	1165	SALARIO 09/2019	410108		28.795,00	4.236,80C	28.795,00C
30/09/2019	1166	INSS A RECOLHER 09/2019	214002	2.916,43		1.320,37C	25.878,57C
30/09/2019	1167	IRRF A RECOLHER 09/2019	214001	1.320,37		0,00	24.558,20C
Total do mês:				28.795,00	28.795,00		
04/10/2019	1218	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 10/12	12372	1.421,40		1.421,40D	23.136,80C
04/10/2019	1226	ALEX MATOSO - SALÁRIO SETEMBRO	10013	3.380,80		4.802,20D	19.756,00C
04/10/2019	1227	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	10013	1.196,00		5.998,20D	18.560,00C
04/10/2019	1228	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	10013	3.380,80		9.379,00D	15.179,20C
04/10/2019	1230	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	10013	4.753,67		14.132,67D	10.425,53C
04/10/2019	1231	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/ 2	10013	2.415,52		16.548,19D	8.010,01C
04/10/2019	1232	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	10013	2.415,52		18.963,71D	5.594,49C
04/10/2019	1233	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	10013	3.774,49		22.738,20D	1.820,00C
04/10/2019	1234	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO SETEMBRO - 1/2	10013	1.820,00		24.558,20D	0,00
31/10/2019	1269	SALARIO 10/2019	410108		28.795,00	4.236,80C	28.795,00C
31/10/2019	1270	INSS A RECOLHER 10/2019	214002	2.916,43		1.320,37C	25.878,57C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	216001	- 2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR				
31/10/2019	1271	IRRF A RECOLHER 10/2019	214001	1.320,37		0,00	24.558,20C
Total do mês:				28.795,00	28.795,00		
04/11/2019	1321	ARTHUR RABELO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/ 2	10013	2.415,52		2.415,52D	22.142,68C
05/11/2019	1314	SALÁRIO NOVEMBRO	10013	3.380,80		5.796,32D	18.761,88C
05/11/2019	1315	MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	10013	3.774,49		9.570,81D	14.987,39C
05/11/2019	1316	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	10013	1.820,00		11.390,81D	13.167,39C
05/11/2019	1317	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	10013	2.415,52		13.806,33D	10.751,87C
05/11/2019	1318	JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/ 2	10013	4.753,67		18.560,00D	5.998,20C
05/11/2019	1319	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO NOVEMBRO - 2/2	10013	3.380,80		21.940,80D	2.617,40C
05/11/2019	1320	GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO SETEMBRO - 2/2	10013	1.196,00		23.136,80D	1.421,40C
06/11/2019	1292	MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL - 11/12	12372	1.421,40		24.558,20D	0,00
26/11/2019	1342	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - ADIANTAMENTO SALARIAL + PARTE DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZ	12372	1.800,00		26.358,20D	1.800,00D
29/11/2019	1379	SALARIO 11/2019	410108		1.545,00	24.813,20D	255,00D
29/11/2019	1382	AVISO PREVIO 11/2019	410108		5.460,00	19.353,20D	5.205,00C
29/11/2019	1383	13º SALARIO RESCISÃO 11/2019	410111		27.250,00	7.896,80C	32.455,00C
29/11/2019	1388	13º integral	410111		24.816,67	32.713,47C	57.271,67C
29/11/2019	1389	FÉRIAS NO PERIODO	410110		43.372,23	76.085,70C	100.643,90C
29/11/2019	1380	INSS A RECOLHER 11/2019	214002	123,60		75.962,10C	100.520,30C
29/11/2019	1384	INSS A RECOLHER 11/2019	214002	5.367,48		70.594,62C	95.152,82C
29/11/2019	1385	IRRF A RECOLHER 11/2019	214001	2.393,79		68.200,83C	92.759,03C
30/11/2019	1378	13º integral	410111		1.545,00	69.745,83C	94.304,03C
30/11/2019	1376	INSS A RECOLHER 11/2019	214002	123,60		69.622,23C	94.180,43C
Total do mês:				34.366,67	103.988,90		
04/12/2019	1437	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - 13º MIGUEL	12372	1.042,80		1.042,80D	93.137,63C
06/12/2019	1461	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	10013	8.841,65		9.884,45D	84.295,98C
06/12/2019	1462	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	10013	9.141,65		19.026,10D	75.154,33C
06/12/2019	1463	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	10013	2.660,57		21.686,67D	72.493,76C
06/12/2019	1464	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	10013	13.176,10		34.862,77D	59.317,66C
06/12/2019	1465	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	10013	19.171,90		54.034,67D	40.145,76C
06/12/2019	1466	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	10013	12.731,66		66.766,33D	27.414,10C
06/12/2019	1467	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	10013	6.821,68		73.588,01D	20.592,42C
09/12/2019	1456	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	12372	20.592,32		94.180,33D	0,10C
31/12/2019	1450	SALARIO 12/2019	410108		1.545,00	92.635,33D	1.545,10C
31/12/2019	1451	INSS A RECOLHER 12/2019	214002	123,60		92.758,93D	1.421,50C
31/12/2019	1470	ACERTO DE LANÇAMENTO	410108	0,10		92.759,03D	1.421,40C
Total do mês:				94.304,03	1.545,00		
Conta:	241002	- 2.4.10.100.2	DÉFICITS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
31/12/2019	1658	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	241003	108.378,18		108.378,18D	108.378,18D
Total do mês:				108.378,18	0,00		
Conta:	241003	- 2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
31/12/2019	1658	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	241002		108.378,18	108.378,18C	108.378,18C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	241003	- 2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
31/12/2019	1657	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101	108.378,18		0,00	0,00
Total do mês:				108.378,18	108.378,18		
Conta:	310103	- 3.1.10.100.3	DOAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	448	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI	12372		7.602,02	7.602,02C	7.602,02C
08/01/2019	436	ROGÉRIO - DOAÇÃO MELZI PARTICIPACOES	12372		18.315,00	25.917,02C	25.917,02C
18/01/2019	424	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP	12372		500,00	26.417,02C	26.417,02C
18/01/2019	426	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 3/6	12372		1.000,00	27.417,02C	27.417,02C
23/01/2019	462	BRUNO BONJEAN - DOAÇÃO BRUNO BONJEAN	12373		2.021,53	29.438,55C	29.438,55C
Total do mês:				0,00	29.438,55		
01/02/2019	423	ROGÉRIO - DOAÇÃO MELZI PARTICIPACOES	12372		27.455,96	27.455,96C	56.894,51C
18/02/2019	411	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 4/6	12372		1.500,00	28.955,96C	58.394,51C
Total do mês:				0,00	28.955,96		
07/03/2019	588	ROGÉRIO - TED DOAÇÃO ROGER	12372		17.360,96	17.360,96C	75.755,47C
18/03/2019	565	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 5/6	12372		1.500,00	18.860,96C	77.255,47C
22/03/2019	597	DOAÇÃO ROGER	12372		665,61	19.526,57C	77.921,08C
Total do mês:				0,00	19.526,57		
02/04/2019	709	DOAÇÃO ROGER	12372		20.815,76	20.815,76C	98.736,84C
18/04/2019	688	ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP - 6/6	12372		1.500,00	22.315,76C	100.236,84C
Total do mês:				0,00	22.315,76		
02/05/2019	823	ROGÉRIO - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MELZI PARTICIPACOES	12372		17.915,00	17.915,00C	118.151,84C
02/05/2019	838	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373		2.000,00	19.915,00C	120.151,84C
03/05/2019	841	APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373		719,73	20.634,73C	120.871,57C
17/05/2019	813	DOAÇÃO MARIO GHIO JUNIOR	12372		20.000,00	40.634,73C	140.871,57C
20/05/2019	810	ANESCAMP - DOAÇÃO GABRIEL - ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	12372		1.500,00	42.134,73C	142.371,57C
Total do mês:				0,00	42.134,73		
03/06/2019	760	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGÉRIO MELZI PARTICIPACOES	12372		18.315,00	18.315,00C	160.686,57C
03/06/2019	763	THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373		9.331,15	27.646,15C	170.017,72C
06/06/2019	781	HOLDING - DOAÇÃO MELZI PARTICIPAÇÕES - CARTÃO DE CRÉDITO MIGUEL	12372		389,53	28.035,68C	170.407,25C
18/06/2019	746	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	12372		1.500,00	29.535,68C	171.907,25C
21/06/2019	780	CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD PARA PAGAMENTO DO TIAGO	12373		4.070,42	33.606,10C	175.977,67C
Total do mês:				0,00	33.606,10		
01/07/2019	970	MELZI PARTICIPAÇÕES - DOAÇÃO MELZI PARTICIPAÇÕES - JULHO	12372		21.909,81	21.909,81C	197.887,48C
01/07/2019	972	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO - TORNEIO TENNIS ROUTE	12372		10.000,00	31.909,81C	207.887,48C
05/07/2019	971	ROGÉRIO - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROGERIO FROTA MELZI	12372		6.922,50	38.832,31C	214.809,98C
15/07/2019	990	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373		10.000,00	48.832,31C	224.809,98C
16/07/2019	991	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373		10.000,00	58.832,31C	234.809,98C
16/07/2019	992	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373		702,00	59.534,31C	235.511,98C
18/07/2019	988	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	12372		1.500,00	61.034,31C	237.011,98C
Total do mês:				0,00	61.034,31		
01/08/2019	1064	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI	12372		5.145,73	5.145,73C	242.157,71C
05/08/2019	1065	MELZI PARTICIPAÇÕES - DOAÇÃO - MELZI PARTICIPACOES	12372		29.660,48	34.806,21C	271.818,19C
05/08/2019	1070	CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373		1.338,10	36.144,31C	273.156,29C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 310103 - 3.1.10.100.3		DOAÇÃO					
06/08/2019	1066	ROGÉRIO - DOAÇÃO.ROGERIO FROTA MELZI	12372		20.000,00	56.144,31C	293.156,29C
09/08/2019	1072	CLAUDIO WILD - APORTE CLAÚDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373		8.541,00	64.685,31C	301.697,29C
19/08/2019	1073	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	12372		1.500,00	66.185,31C	303.197,29C
28/08/2019	1081	CLAUDIO WILD - APORTE CLAÚDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373		5.000,00	71.185,31C	308.197,29C
28/08/2019	1083	THIAGO WILD - APORTE CLAÚDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373		5.000,00	76.185,31C	313.197,29C
29/08/2019	1082	CLAUDIO WILD - APORTE CLAÚDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373		280,26	76.465,57C	313.477,55C
Total do mês:				0,00	76.465,57		
02/09/2019	1121	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI	12372		2.408,55	2.408,55C	315.886,10C
03/09/2019	1122	MELZI PARTICIPAÇÕES - DOAÇÃO - MELZI PARTICIPAÇÕES	12372		18.624,62	21.033,17C	334.510,72C
16/09/2019	1188	TRANSFERÊNCIA P/ O INSTITUTO - WILD TENNIS	12373		33.756,00	54.789,17C	368.266,72C
18/09/2019	1191	ANESCAMP - DOAÇÃO - GABRIEL	12372		1.500,00	56.289,17C	369.766,72C
Total do mês:				0,00	56.289,17		
01/10/2019	1224	ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGÉRIO FROTA MELZI	12372		21.752,45	21.752,45C	391.519,17C
04/10/2019	1247	GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	12373		2.906,15	24.658,60C	394.425,32C
18/10/2019	1251	ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP	12372		1.500,00	26.158,60C	395.925,32C
25/10/2019	1253	GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	12373		13.647,55	39.806,15C	409.572,87C
Total do mês:				0,00	39.806,15		
01/11/2019	1303	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI	12372		25.130,97	25.130,97C	434.703,84C
14/11/2019	1330	RECEBIMENTO INSS - BANCO DO BRASIL INSTITUTO (COMPETÊNCIA - OUTUBRO)	12372		10.014,08	35.145,05C	444.717,92C
18/11/2019	1286	DOAÇÃO - ANESCAMP	12372		1.500,00	36.645,05C	446.217,92C
Total do mês:				0,00	36.645,05		
02/12/2019	1411	CLAUDIO WILD - APORTE CLAÚDIO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373		8.452,00	8.452,00C	454.669,92C
02/12/2019	1412	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI	12372		25.326,29	33.778,29C	479.996,21C
18/12/2019	1427	DOAÇÃO - ANESCAMP	12372		1.500,00	35.278,29C	481.496,21C
18/12/2019	1436	DOAÇÃO INSTITUTO - MICHEL	12372		1.000,00	36.278,29C	482.496,21C
30/12/2019	1428	DOAÇÃO - ROGERIO MELZI	12372		20.000,00	56.278,29C	502.496,21C
31/12/2019	1611	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	514101	502.496,21		446.217,92D	0,00
Total do mês:				502.496,21	56.278,29		
Conta: 310104 - 3.1.10.100.4		PATROCÍNIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
08/03/2019	1610	RECEBIMENTO NESTA DATA	10015		427.104,32	427.104,32C	427.104,32C
Total do mês:				0,00	427.104,32		
28/08/2019	1601	RECEBIMENTO NESTA DATA	10015		460.000,00	460.000,00C	887.104,32C
Total do mês:				0,00	460.000,00		
10/12/2019	1471	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	12376		810,00	810,00C	887.914,32C
10/12/2019	1472	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	12376		5.370,00	6.180,00C	893.284,32C
10/12/2019	1473	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	12376		990,00	7.170,00C	894.274,32C
10/12/2019	1474	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	12376		240,00	7.410,00C	894.514,32C
10/12/2019	1475	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	12376		420,00	7.830,00C	894.934,32C
10/12/2019	1476	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	12376		1.140,00	8.970,00C	896.074,32C
10/12/2019	1477	RECEBIMENTO DE WINDSOR ADM HOTEIS NESTA DATA	12376		300,00	9.270,00C	896.374,32C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 310104 -	3.1.10.100.4		PATROCÍNIO				
31/12/2019	1612	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101	896.374,32		887.104,32D	0,00
			Total do mês:	896.374,32	9.270,00		
Conta: 310108 -	3.1.10.100.8		OUTRAS RECEITAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2019	455	ACADEMIA TENNIS ROUTE - REEMBOLSO REF. LAMPADAS E MANGUEIRA	12372		149,60	149,60C	149,60C
			Total do mês:	0,00	149,60		
12/02/2019	460	THIAGO WILD - REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO	12373		917,00	917,00C	1.066,60C
			Total do mês:	0,00	917,00		
15/04/2019	721	ACADEMIA TENNIS ROUTE - REEMBOLSO ACADEMIA P/ INSTITUTO	12372		290,20	290,20C	1.356,80C
18/04/2019	722	ESTORNO CARTAO CREDITO/DEBITO	12372		63,00	353,20C	1.419,80C
			Total do mês:	0,00	353,20		
06/05/2019	815	ESTORNO CERTIFICADO DIGITAI	12372		333,00	333,00C	1.752,80C
07/05/2019	860	RESTITUIÇÃO DE JUROS PAGO (GUIA BATISTA ASSOCIADOS)	10013		662,35	995,35C	2.415,15C
			Total do mês:	0,00	995,35		
07/08/2019	1034	FGTS - REEMBOLSO FGTS PROJETO	12372		2.180,00	2.180,00C	4.595,15C
			Total do mês:	0,00	2.180,00		
04/10/2019	1249	GILBERT - DEVOLUÇÃO DIÁRIA - GILBERT	10013		7.275,00	7.275,00C	11.870,15C
30/10/2019	1209	RECEBIMENTO - GUSTAVO TEDESCO - SEDEX CARTÃO DE CRÉDITO	12372		54,88	7.329,88C	11.925,03C
			Total do mês:	0,00	7.329,88		
26/11/2019	1343	(1/2) DEVOLUÇÃO - CARTÓRIO	12372		605,99	605,99C	12.531,02C
			Total do mês:	0,00	605,99		
10/12/2019	1396	(2/2) DEVOLUÇÃO - CARTÓRIO	12372		874,46	874,46C	13.405,48C
31/12/2019	1613	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101	13.405,48		12.531,02D	0,00
			Total do mês:	13.405,48	874,46		
Conta: 320101 -	3.2.10.100.1		RECEBIMENTOS DE JUROS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
05/04/2019	1596	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.586,69	1.586,69C	1.586,69C
			Total do mês:	0,00	1.586,69		
06/05/2019	1597	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.592,59	1.592,59C	3.179,28C
			Total do mês:	0,00	1.592,59		
06/06/2019	1598	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.598,50	1.598,50C	4.777,78C
			Total do mês:	0,00	1.598,50		
05/07/2019	1599	JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.604,44	1.604,44C	6.382,22C
			Total do mês:	0,00	1.604,44		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	320101 - 3.2.10.100.1	RECEBIMENTOS DE JUROS				
06/08/2019	1600 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.610,40	1.610,40C	7.992,62C
		Total do mês:	0,00	1.610,40		
06/09/2019	1602 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.494,12	1.494,12C	9.486,74C
26/09/2019	1603 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.579,64	3.073,76C	11.066,38C
		Total do mês:	0,00	3.073,76		
07/10/2019	1604 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.499,25	1.499,25C	12.565,63C
28/10/2019	1605 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.455,36	2.954,61C	14.020,99C
		Total do mês:	0,00	2.954,61		
07/11/2019	1606 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.381,30	1.381,30C	15.402,29C
27/11/2019	1607 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.459,95	2.841,25C	16.862,24C
		Total do mês:	0,00	2.841,25		
06/12/2019	1608 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.261,72	1.261,72C	18.123,96C
26/12/2019	1609 JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA	10015		1.333,57	2.595,29C	19.457,53C
31/12/2019	1614 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101	19.457,53		16.862,24D	0,00
		Total do mês:	19.457,53	2.595,29		
Conta:	320104 - 3.2.10.100.4	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/03/2019	553 ESTORNO ANUIDADE			41,25	41,25C	41,25C
29/03/2019	599 THIAGO WILD - REEMBOLSO DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	12373		4.062,98	4.104,23C	4.104,23C
		Total do mês:	0,00	4.104,23		
31/12/2019	1615 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101	4.104,23		4.104,23D	0,00
		Total do mês:	4.104,23	0,00		
Conta:	320106 - 3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	516 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			4.230,07	4.230,07C	4.230,07C
		Total do mês:	0,00	4.230,07		
28/02/2019	543 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			3.599,59	3.599,59C	7.829,66C
		Total do mês:	0,00	3.599,59		
31/03/2019	618 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			3.150,05	3.150,05C	10.979,71C
		Total do mês:	0,00	3.150,05		
30/04/2019	728 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			16,94	16,94C	10.996,65C
30/04/2019	729 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			3.135,65	3.152,59C	14.132,30C
		Total do mês:	0,00	3.152,59		
31/05/2019	890 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			2.933,18	2.933,18C	17.065,48C
		Total do mês:	0,00	2.933,18		
28/06/2019	928 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			2.080,10	2.080,10C	19.145,58C
		Total do mês:	0,00	2.080,10		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 320106 - 3.2.10.100.6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					
31/07/2019	998 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			1.980,45	1.980,45C	21.126,03C
		Total do mês:	0,00	1.980,45		
31/08/2019	1095 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			1.370,86	1.370,86C	22.496,89C
		Total do mês:	0,00	1.370,86		
30/09/2019	1155 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			996,41	996,41C	23.493,30C
		Total do mês:	0,00	996,41		
31/10/2019	1265 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			791,80	791,80C	24.285,10C
		Total do mês:	0,00	791,80		
30/11/2019	1372 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			419,85	419,85C	24.704,95C
		Total do mês:	0,00	419,85		
31/12/2019	1442 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			140,56	140,56C	24.845,51C
31/12/2019	1616 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101	24.845,51		24.704,95D	0,00
		Total do mês:	24.845,51	140,56		
Conta: 410102 - 4.1.10.100.2	VALE TRANSPORTE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	402 DESPESAS DE TRANSPORTE	12372	136,00		136,00D	136,00D
02/01/2019	402 DESPESAS DE TRANSPORTE	12372	71,06		207,06D	207,06D
		Total do mês:	207,06	0,00		
01/02/2019	395 COMBUSTÍVEL	12372	134,00		134,00D	341,06D
11/02/2019	399 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - CC - COMBUSTÍVEL MIGUEL HOLDING	12372	243,64		377,64D	584,70D
11/02/2019	399 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - CC - UBER MIGUEL HOLDING	12372	201,97		579,61D	786,67D
		Total do mês:	579,61	0,00		
01/04/2019	678 CC - COMBUSTÍVEL MICHEL	12372	183,45		183,45D	970,12D
		Total do mês:	183,45	0,00		
02/05/2019	807 COMBUSTIVEL - MICHEL	12372	165,59		165,59D	1.135,71D
		Total do mês:	165,59	0,00		
01/07/2019	929 COMBUSTÍVEL - MICHEL	12372	126,75		126,75D	1.262,46D
		Total do mês:	126,75	0,00		
14/11/2019	1337 INSS - PROJETO	10013	10.014,08		10.014,08D	11.276,54D
		Total do mês:	10.014,08	0,00		
31/12/2019	1617 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		11.276,54	11.276,54C	0,00
		Total do mês:	0,00	11.276,54		
Conta: 410106 - 4.1.10.100.6	MULTA RESCISÓRIA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	410106	- 4.1.10.100.6	MULTA RESCISÓRIA			
13/05/2019	857	PROJETO 2018 - RESCISÃO CAMILA LEIRA	10013	1.952,90		1.952,90D
			Total do mês:	1.952,90	0,00	
31/12/2019	1618	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		1.952,90	1.952,90C
			Total do mês:	0,00	1.952,90	
Conta:	410107	- 4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
01/04/2019	678	ROGERIO MELZI - CC - ALMOÇO ROGER	12372	17,16		17,16D
01/04/2019	678	MICHEL TADEU PETERS - CC - ESTACIONAMENTO	12372	25,00		42,16D
			Total do mês:	42,16	0,00	
29/05/2019	842	CAMILA LEIRA DA SILVA - EXAME DEMISSIONAL - CAMILA	1111	40,00		40,00D
			Total do mês:	40,00	0,00	
11/06/2019	765	GABRIELE DE SOUZA - EXAME ADMISSIONAL - GABRIELE	1111	40,00		40,00D
			Total do mês:	40,00	0,00	
31/12/2019	1619	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		122,16	122,16C
			Total do mês:	0,00	122,16	
Conta:	410108	- 4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	530	SALARIO 01/2019	216001	28.750,00		28.750,00D
			Total do mês:	28.750,00	0,00	
28/02/2019	534	SALARIO 02/2019	216001	28.750,00		28.750,00D
			Total do mês:	28.750,00	0,00	
30/03/2019	622	SALARIO 03/2019	216001	31.030,38		31.030,38D
			Total do mês:	31.030,38	0,00	
30/04/2019	733	SALARIO 04/2019	216001	31.030,38		31.030,38D
			Total do mês:	31.030,38	0,00	
17/05/2019	917	SALARIO 05/2019	216001	433,33		433,33D
17/05/2019	927	SALARIO 05/2019 RESCISÃO	216001		1.952,90	1.519,57C
31/05/2019	909	SALARIO 05/2019	216001	27.450,00		25.930,43D
			Total do mês:	27.883,33	1.952,90	
29/06/2019	913	SALARIO 06/2019	216001	28.496,67		28.496,67D
			Total do mês:	28.496,67	0,00	
31/07/2019	1007	SALARIO 07/2019	216001	24.245,00		24.245,00D
			Total do mês:	24.245,00	0,00	
30/08/2019	1099	SALARIO 08/2019	216001	27.250,00		27.250,00D
			Total do mês:	27.250,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 410108 - 4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS					
30/09/2019	1165 SALARIO 09/2019	216001	28.795,00		28.795,00D	254.277,86D
		Total do mês:	28.795,00	0,00		
31/10/2019	1269 SALARIO 10/2019	216001	28.795,00		28.795,00D	283.072,86D
		Total do mês:	28.795,00	0,00		
29/11/2019	1379 SALARIO 11/2019	216001	1.545,00		1.545,00D	284.617,86D
29/11/2019	1382 AVISO PREVIO 11/2019	216001	5.460,00		7.005,00D	290.077,86D
		Total do mês:	7.005,00	0,00		
31/12/2019	1450 SALARIO 12/2019	216001	1.545,00		1.545,00D	291.622,86D
31/12/2019	1470 ACERTO DE LANÇAMENTO	216001		0,10	1.544,90D	291.622,76D
31/12/2019	1620 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		291.622,76	290.077,86C	0,00
		Total do mês:	1.545,00	291.622,86		
Conta: 410110 - 4.1.10.101.0	FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/05/2019	921 FÉRIAS NO PERIODO	216001	1.155,56		1.155,56D	1.155,56D
		Total do mês:	1.155,56	0,00		
31/07/2019	1013 FÉRIAS NO PERIODO	216001	6.066,67		6.066,67D	7.222,23D
		Total do mês:	6.066,67	0,00		
30/08/2019	1108 HORAS FERIAS + 1/3 DAS FERIAS	216001	2.060,00		2.060,00D	9.282,23D
		Total do mês:	2.060,00	0,00		
29/11/2019	1389 FÉRIAS NO PERIODO	216001	43.372,23		43.372,23D	52.654,46D
		Total do mês:	43.372,23	0,00		
31/12/2019	1621 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		52.654,46	52.654,46C	0,00
		Total do mês:	0,00	52.654,46		
Conta: 410111 - 4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/05/2019	920 13º integral	216001	433,33		433,33D	433,33D
		Total do mês:	433,33	0,00		
29/11/2019	1383 13º SALARIO RESCISÃO 11/2019	216001	27.250,00		27.250,00D	27.683,33D
29/11/2019	1388 13º integral	216001	24.816,67		52.066,67D	52.500,00D
30/11/2019	1378 13º integral	216001	1.545,00		53.611,67D	54.045,00D
		Total do mês:	53.611,67	0,00		
30/12/2019	1432 MICHEL TADEU PETERS - 1/12 AVOS 13º SALÁRIO MICHEL	12372	379,16		379,16D	54.424,16D
30/12/2019	1434 MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - 1/ 12 AVOS 13º SALÁRIO MÁRCIA	12372	166,67		545,83D	54.590,83D
30/12/2019	1435 GABRIELE DE SOUZA - 1/12 AVOS 13º SALÁRIO GABRIELE	12372	108,33		654,16D	54.699,16D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 410111 - 4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO						
31/12/2019	1622	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		54.699,16	54.045,00C	0,00
Total do mês:				654,16	54.699,16		
Conta: 410112 - 4.1.10.101.2	FGTS						
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2019	533	FGTS A RECOLHER 01/2019	214003	2.300,00		2.300,00D	2.300,00D
31/01/2019	542	ACERTO NO MES	214003	0,03		2.300,03D	2.300,03D
Total do mês:				2.300,03	0,00		
28/02/2019	537	FGTS A RECOLHER 02/2019	214003	2.300,00		2.300,00D	4.600,03D
Total do mês:				2.300,00	0,00		
30/03/2019	625	FGTS A RECOLHER 03/2019	214003	2.300,00		2.300,00D	6.900,03D
Total do mês:				2.300,00	0,00		
30/04/2019	736	FGTS A RECOLHER 04/2019	214003	2.300,00		2.300,00D	9.200,03D
Total do mês:				2.300,00	0,00		
17/05/2019	919	FGTS A RECOLHER 05/2019	214003	69,33		69,33D	9.269,36D
31/05/2019	912	FGTS A RECOLHER 05/2019	214003	2.196,00		2.265,33D	11.465,36D
Total do mês:				2.265,33	0,00		
06/06/2019	742	CAMILA LEIRA DA SILVA - FGTS - 9/12	12372	69,32		69,32D	11.534,68D
29/06/2019	916	FGTS A RECOLHER 06/2019	214003	2.279,73		2.349,05D	13.814,41D
Total do mês:				2.349,05	0,00		
31/07/2019	1010	FGTS A RECOLHER 07/2019	214003	1.939,60		1.939,60D	15.754,01D
31/07/2019	1014	FGTS A RECOLHER 07/2019	214003	485,33		2.424,93D	16.239,34D
Total do mês:				2.424,93	0,00		
30/08/2019	1102	FGTS A RECOLHER 08/2019	214003	2.180,00		2.180,00D	18.419,34D
30/08/2019	1105	FGTS A RECOLHER 08/2019	214003	164,80		2.344,80D	18.584,14D
Total do mês:				2.344,80	0,00		
30/09/2019	1168	FGTS A RECOLHER 09/2019	214003	2.303,60		2.303,60D	20.887,74D
Total do mês:				2.303,60	0,00		
07/10/2019	1202	ACERTO DE LANCAMENTO		0,01		0,01D	20.887,75D
31/10/2019	1272	FGTS A RECOLHER 10/2019	214003	2.303,60		2.303,61D	23.191,35D
Total do mês:				2.303,61	0,00		
29/11/2019	1381	FGTS A RECOLHER 11/2019	214003	123,60		123,60D	23.314,95D
29/11/2019	1386	FGTS A RECOLHER 11/2019	214003	8.651,54		8.775,14D	31.966,49D
29/11/2019	1387	FGTS 13º SALARIO	214003	30,33		8.805,47D	31.996,82D
30/11/2019	1377	FGTS 13º SALARIO	214003	123,60		8.929,07D	32.120,42D
Total do mês:				8.929,07	0,00		
06/12/2019	1398	MIGUEL - FGTS MIGUEL - 11/11	12372	247,20		247,20D	32.367,62D
31/12/2019	1452	FGTS A RECOLHER 12/2019	214003	123,60		370,80D	32.491,22D
31/12/2019	1623	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		32.491,22	32.120,42C	0,00
Total do mês:				370,80	32.491,22		
Conta: 410113 - 4.1.10.101.3	INSS						
	SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 410113 - 4.1.10.101.3	INSS						
31/01/2019	538	INSS A RECOLHER 01/2019	214002	7.618,75		7.618,75D	7.618,75D
			Total do mês:	7.618,75	0,00		
28/02/2019	540	INSS A RECOLHER 02/2019	214002	7.618,75		7.618,75D	15.237,50D
			Total do mês:	7.618,75	0,00		
30/03/2019	626	INSS A RECOLHER 03/2019	214002	7.618,75		7.618,75D	22.856,25D
			Total do mês:	7.618,75	0,00		
30/04/2019	737	INSS A RECOLHER 04/2019	214002	7.618,75		7.618,75D	30.475,00D
			Total do mês:	7.618,75	0,00		
31/05/2019	922	INSS A RECOLHER 05/2019	214002	7.503,91		7.503,91D	37.978,91D
			Total do mês:	7.503,91	0,00		
29/06/2019	925	INSS A RECOLHER 06/2019	214002	7.551,61		7.551,61D	45.530,52D
			Total do mês:	7.551,61	0,00		
31/07/2019	1015	INSS A RECOLHER 07/2019	214002	8.032,60		8.032,60D	53.563,12D
			Total do mês:	8.032,60	0,00		
30/08/2019	1106	INSS A RECOLHER 08/2019	214002	7.767,15		7.767,15D	61.330,27D
			Total do mês:	7.767,15	0,00		
30/09/2019	1169	INSS A RECOLHER 09/2019	214002	7.630,69		7.630,69D	68.960,96D
			Total do mês:	7.630,69	0,00		
31/10/2019	1273	INSS A RECOLHER 10/2019	214002	7.630,69		7.630,69D	76.591,65D
			Total do mês:	7.630,69	0,00		
29/11/2019	1390	INSS A RECOLHER 11/2019	214002	14.616,57		14.616,57D	91.208,22D
			Total do mês:	14.616,57	0,00		
31/12/2019	1453	INSS A RECOLHER 12/2019	214002	409,44		409,44D	91.617,66D
31/12/2019	1624	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		91.617,66	91.208,22C	0,00
			Total do mês:	409,44	91.617,66		
Conta: 410114 - 4.1.10.101.4	IR						
							0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
07/08/2019	1022	IRRF S/ FOLHA	12372	275,01		275,01D	275,01D
			Total do mês:	275,01	0,00		
31/12/2019	1625	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		275,01	275,01C	0,00
			Total do mês:	0,00	275,01		
Conta: 410115 - 4.1.10.101.5	PIS						
							0,00

RAZÃO								
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410115	-	4.1.10.101.5	PIS				
31/01/2019	539	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	01/2019	214005	287,50		287,50D	287,50D
				Total do mês:	287,50	0,00		
28/02/2019	541	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	02/2019	214005	287,50		287,50D	575,00D
				Total do mês:	287,50	0,00		
30/03/2019	627	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	03/2019	214005	287,50		287,50D	862,50D
				Total do mês:	287,50	0,00		
30/04/2019	738	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	04/2019	214005	287,50		287,50D	1.150,00D
				Total do mês:	287,50	0,00		
31/05/2019	923	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	05/2019	214005	278,83		278,83D	1.428,83D
31/05/2019	924	PIS 13º SALARIO		214005	4,34		283,17D	1.433,17D
				Total do mês:	283,17	0,00		
29/06/2019	926	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	06/2019	214005	284,97		284,97D	1.718,14D
				Total do mês:	284,97	0,00		
31/07/2019	1016	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	07/2019	214005	303,12		303,12D	2.021,26D
				Total do mês:	303,12	0,00		
30/08/2019	1107	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	08/2019	214005	293,10		293,10D	2.314,36D
				Total do mês:	293,10	0,00		
30/09/2019	1170	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	09/2019	214005	287,95		287,95D	2.602,31D
				Total do mês:	287,95	0,00		
31/10/2019	1274	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	10/2019	214005	287,95		287,95D	2.890,26D
				Total do mês:	287,95	0,00		
29/11/2019	1391	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	11/2019	214005	287,95		287,95D	3.178,21D
29/11/2019	1392	PIS 13º SALARIO		214005	259,83		547,78D	3.438,04D
29/11/2019	1393	ACERTO DE PIS		214005	0,02		547,80D	3.438,06D
29/11/2019	1468	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	11/2019	214005	64,76		612,56D	3.502,82D
				Total do mês:	612,56	0,00		
31/12/2019	1454	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	12/2019	214005	15,45		15,45D	3.518,27D
31/12/2019	1626	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019		514101		3.518,27	3.502,82C	0,00
				Total do mês:	15,45	3.518,27		
Conta:	420101	-	4.2.10.100.1	ATLETAS				
				SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	430	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 1/12		12372	990,00		990,00D	990,00D
07/01/2019	437	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/5		12372	2.490,00		3.480,00D	3.480,00D
07/01/2019	441	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 5/5		12372	1.990,00		5.470,00D	5.470,00D
07/01/2019	442	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/4		12372	3.990,00		9.460,00D	9.460,00D
07/01/2019	443	GILBERT SOARES KLIER - METAS - GILBERT - 4/4		12372	1.490,00		10.950,00D	10.950,00D
08/01/2019	429	PEDRO H M SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 1/12		12372	990,00		11.940,00D	11.940,00D
08/01/2019	431	THIAGO MONTEIRO - METAS - THIAGO MONTEIRO - 1/12		12372	2.490,00		14.430,00D	14.430,00D
				Total do mês:	14.430,00	0,00		
06/02/2019	451	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 1/ 11		12372	3.500,00		3.500,00D	17.930,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	420101	- 4.2.10.100.1	ATLETAS				
06/02/2019	452	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/11	12372	4.490,00		7.990,00D	22.420,00D
06/02/2019	456	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 1/11	12372	1.490,00		9.480,00D	23.910,00D
06/02/2019	457	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/ 11	12372	2.490,00		11.970,00D	26.400,00D
06/02/2019	459	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 2/12	12372	1.990,00		13.960,00D	28.390,00D
Total do mês:				13.960,00	0,00		
06/03/2019	566	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 2/ 11	12372	3.500,00		3.500,00D	31.890,00D
06/03/2019	567	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/11	12372	4.490,00		7.990,00D	36.380,00D
08/03/2019	562	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 3/12	12372	1.990,00		9.980,00D	38.370,00D
08/03/2019	568	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 2/11	12372	1.490,00		11.470,00D	39.860,00D
08/03/2019	569	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/ 11	12372	2.500,00		13.970,00D	42.360,00D
Total do mês:				13.970,00	0,00		
05/04/2019	689	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 3/ 11	12372	3.500,00		3.500,00D	45.860,00D
08/04/2019	687	ANA LUIZA - METAS - ANA LUIZA - 4/12	12372	1.990,00		5.490,00D	47.850,00D
08/04/2019	690	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 3/11	12372	1.490,00		6.980,00D	49.340,00D
08/04/2019	691	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/ 11	12372	2.500,00		9.480,00D	51.840,00D
08/04/2019	692	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/11	12372	4.490,00		13.970,00D	56.330,00D
Total do mês:				13.970,00	0,00		
06/05/2019	816	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 4/11	12372	1.490,00		1.490,00D	57.820,00D
06/05/2019	817	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/11	12372	4.490,00		5.980,00D	62.310,00D
06/05/2019	818	METAS - ANA LUIZA ANDRADE CRUZ	12372	1.990,00		7.970,00D	64.300,00D
06/05/2019	836	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 4/ 11	12372	3.500,00		11.470,00D	67.800,00D
08/05/2019	832	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/ 11	12372	2.500,00		13.970,00D	70.300,00D
20/05/2019	811	VIAGEM AMANDA - DEPOSITO JOAO PEDRO OLIVEIRA	12372	10.000,00		23.970,00D	80.300,00D
Total do mês:				23.970,00	0,00		
05/06/2019	757	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 5/ 11	12372	3.500,00		3.500,00D	83.800,00D
06/06/2019	750	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 5/11	12372	1.490,00		4.990,00D	85.290,00D
06/06/2019	751	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 5/11	12372	4.490,00		9.480,00D	89.780,00D
06/06/2019	752	ANA LUIZA - META - ANA LUIZA ANDRADE CR	12372	1.990,00		11.470,00D	91.770,00D
10/06/2019	749	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/ 11	12372	2.500,00		13.970,00D	94.270,00D
Total do mês:				13.970,00	0,00		
05/07/2019	939	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA - 6/ 11	12372	3.500,00		3.500,00D	97.770,00D
08/07/2019	940	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 6/11	12372	4.490,00		7.990,00D	102.260,00D
08/07/2019	941	LORENZO ESQUICI PEREIRA - METAS - LORENZO - 6/11	12372	1.490,00		9.480,00D	103.750,00D
08/07/2019	942	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/ 11	12372	2.490,00		11.970,00D	106.240,00D
08/07/2019	983	METAS ANA LUIZA	12372	1.990,00		13.960,00D	108.230,00D
Total do mês:				13.960,00	0,00		
06/08/2019	1058	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/6	12372	4.990,00		4.990,00D	113.220,00D
06/08/2019	1059	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 1/6	12372	1.990,00		6.980,00D	115.210,00D
06/08/2019	1060	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 1/6	12372	990,00		7.970,00D	116.200,00D
06/08/2019	1061	MARCELO DEMOLINER - BONIFICAÇÃO 1º LUGAR - MARCELO DEMOLINER	12372	10.000,00		17.970,00D	126.200,00D
06/08/2019	1062	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/6	12372	3.000,00		20.970,00D	129.200,00D
06/08/2019	1063	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 1/6	12372	4.000,00		24.970,00D	133.200,00D
Total do mês:				24.970,00	0,00		
06/09/2019	1125	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/6	12372	3.000,00		3.000,00D	136.200,00D
06/09/2019	1126	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 2/6	12372	4.000,00		7.000,00D	140.200,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	420101	- 4.2.10.100.1	ATLETAS			
06/09/2019	1127	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 2/6	12372	990,00		7.990,00D
06/09/2019	1128	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 2/6	12372	1.990,00		9.980,00D
06/09/2019	1129	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/6	12372	4.990,00		14.970,00D
			Total do mês:	14.970,00	0,00	
07/10/2019	1211	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 3/6	12372	4.000,00		4.000,00D
07/10/2019	1212	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/6	12372	3.000,00		7.000,00D
07/10/2019	1213	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 3/6	12372	990,00		7.990,00D
07/10/2019	1214	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 3/6	12372	1.990,00		9.980,00D
07/10/2019	1215	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/6	12372	4.990,00		14.970,00D
			Total do mês:	14.970,00	0,00	
06/11/2019	1293	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/6	12372	3.000,00		3.000,00D
06/11/2019	1294	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 4/6	12372	4.000,00		7.000,00D
06/11/2019	1295	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/6	12372	4.990,00		11.990,00D
06/11/2019	1296	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 4/6	12372	990,00		12.980,00D
06/11/2019	1297	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 4/6	12372	1.990,00		14.970,00D
			Total do mês:	14.970,00	0,00	
06/12/2019	1399	MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 5/6	12372	4.990,00		4.990,00D
06/12/2019	1400	PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 5/6	12372	1.990,00		6.980,00D
06/12/2019	1401	GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 5/6	12372	990,00		7.970,00D
06/12/2019	1402	AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 5/6	12372	4.000,00		11.970,00D
06/12/2019	1403	THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/6	12372	3.000,00		14.970,00D
31/12/2019	1627	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	514101		193.080,00	178.110,00C
			Total do mês:	14.970,00	193.080,00	
Conta:	420102	- 4.2.10.100.2	COLABORADORES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
05/07/2019	968	METAS MARTIN GANDO	12372	4.000,00		4.000,00D
			Total do mês:	4.000,00	0,00	
31/12/2019	1628	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	514101		4.000,00	4.000,00C
			Total do mês:	0,00	4.000,00	
Conta:	420103	- 4.2.10.100.3	BÔNUS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
01/02/2019	395	TENIS ASICS AMANDA - 1/2	12372	625,96		625,96D
06/02/2019	450	MARCELO DEMOLINER - BONUS PAGTO DE METAS	12372	9.990,00		10.615,96D
			Total do mês:	10.615,96	0,00	
01/03/2019	558	CC - TENIS ASICS AMANDA - 2/2	12372	625,96		625,96D
			Total do mês:	625,96	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	420103	- 4.2.10.100.3	BÔNUS				
31/12/2019	1629	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		11.241,92	11.241,92C	0,00
Total do mês:				0,00	11.241,92		
Conta:	430101	- 4.3.10.100.1	CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
01/08/2019	1089	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1694	215002	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
Total do mês:				1.000,00	0,00		
02/09/2019	1161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1760	215002	1.000,00		1.000,00D	2.000,00D
Total do mês:				1.000,00	0,00		
01/10/2019	1194	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1817	215002	1.000,00		1.000,00D	3.000,00D
Total do mês:				1.000,00	0,00		
01/11/2019	1275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1870	215002	1.000,00		1.000,00D	4.000,00D
Total do mês:				1.000,00	0,00		
02/12/2019	1443	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1921	215002	1.000,00		1.000,00D	5.000,00D
31/12/2019	1630	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		5.000,00	4.000,00C	0,00
Total do mês:				1.000,00	5.000,00		
Conta:	430103	- 4.3.10.100.3	CARTÓRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	454	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO	12372	15,64		15,64D	15,64D
Total do mês:				15,64	0,00		
03/06/2019	743	BRANCO CARTÃO ELLO - ACC – CORREIOS (DOCUMENTAÇÃO BRASILIA)	12372	75,66		75,66D	91,30D
17/06/2019	747	CARTÓRIO - AUTENTICAÇÃO CNH MICHEL - CARTORIO 4 OFICIO	12372	50,58		126,24D	141,88D
Total do mês:				126,24	0,00		
29/10/2019	1208	TRANSFERÊNCIA CARTÓRIO ATA E ESTATUTO PETROPOLIS	12372	1.480,45		1.480,45D	1.622,33D
Total do mês:				1.480,45	0,00		
04/11/2019	1307	CARTÓRIO - REEMBOLSADO.	12373	1.254,18		1.254,18D	2.876,51D
10/11/2019	1346	CARTÓRIO	1111	48,65		1.302,83D	2.925,16D
10/11/2019	1350	CARTÓRIO - MARCUS QUINTELLA	1111	15,84		1.318,67D	2.941,00D
10/11/2019	1352	CARTÓRIO	1111	317,07		1.635,74D	3.258,07D
10/11/2019	1353	CARTÓRIO - RAFAEL RACY	1111	15,84		1.651,58D	3.273,91D
10/11/2019	1356	CARTÓRIO - JÚLIO PINA	1111	16,00		1.667,58D	3.289,91D
10/11/2019	1360	CARTÓRIO - TEREZA, TONE E FAUSTO	1111	47,52		1.715,10D	3.337,43D
10/11/2019	1362	RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO	1111	15,25		1.730,35D	3.352,68D
10/11/2019	1363	CARTÓRIO - ABELARDO, ROGÉRIO, MICHEL E FABIANO.	1111	76,20		1.806,55D	3.428,88D
10/11/2019	1364	ABERTURA FIRMA - BRUNO ROSA	1111	56,63		1.863,18D	3.485,51D
10/11/2019	1367	RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO	1111	15,84		1.879,02D	3.501,35D
10/11/2019	1368	CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA	1111	7,92		1.886,94D	3.509,27D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	430103 - 4.3.10.100.3	CARTÓRIO				
12/11/2019	1288 CARTÓRIO - ESTATUTO	12372	115,11		2.002,05D	3.624,38D
		Total do mês:	2.002,05	0,00		
18/12/2019	1433 CARTÓRIO DOCUMENTAÇÃO CBC - LAURENT	12372	305,37		305,37D	3.929,75D
131/12/2019	1631 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	514101		3.929,75	3.624,38C	0,00
		Total do mês:	305,37	3.929,75		
Conta:	430104 - 4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2019	517 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1322	215002	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
07/01/2019	518 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 657	215002	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
10/01/2019	487 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 4/12	10013	3.650,00		5.650,00D	5.650,00D
25/01/2019	522 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23627192	215002	1.263,69		6.913,69D	6.913,69D
		Total do mês:	6.913,69	0,00		
01/02/2019	388 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 661	215002	1.000,00		1.000,00D	7.913,69D
01/02/2019	389 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1378	215002	1.000,00		2.000,00D	8.913,69D
11/02/2019	469 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 5/12	10013	3.650,00		5.650,00D	12.563,69D
22/02/2019	393 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 23842575	215002	1.263,69		6.913,69D	13.827,38D
		Total do mês:	6.913,69	0,00		
01/03/2019	545 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1425	215002	1.000,00		1.000,00D	14.827,38D
08/03/2019	550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 666	215002	1.000,00		2.000,00D	15.827,38D
08/03/2019	551 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CENTER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA NF 173035	215002	5,00		2.005,00D	15.832,38D
08/03/2019	587 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 6/12	10013	3.650,00		5.655,00D	19.482,38D
11/03/2019	611 REINSTALAÇÃO LONAS DA QUADRA	12372	480,00		6.135,00D	19.962,38D
25/03/2019	552 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24078221	215002	1.476,87		7.611,87D	21.439,25D
		Total do mês:	7.611,87	0,00		
01/04/2019	668 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1481	215002	1.000,00		1.000,00D	22.439,25D
02/04/2019	669 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 668	215002	1.000,00		2.000,00D	23.439,25D
09/04/2019	699 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 7/12	10013	3.650,00		5.650,00D	27.089,25D
23/04/2019	673 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO M3 ESTACIONAMENTOS VERTICAIS LTDA ME NF 18385	215002	22,00		5.672,00D	27.111,25D
24/04/2019	674 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24296417	215002	1.476,87		7.148,87D	28.588,12D
		Total do mês:	7.148,87	0,00		
02/05/2019	891 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1518	215002	1.000,00		1.000,00D	29.588,12D
09/05/2019	894 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 194	215002	916,67		1.916,67D	30.504,79D
09/05/2019	895 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 673	215002	1.000,00		2.916,67D	31.504,79D
10/05/2019	861 ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 8/12	10013	3.650,00		6.566,67D	35.154,79D
24/05/2019	896 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24510800	215002	1.476,87		8.043,54D	36.631,66D
		Total do mês:	8.043,54	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	430104 -	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
03/06/2019	897	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1609	215002	1.000,00		1.000,00D
05/06/2019	898	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 196	215002	916,67		1.916,67D
10/06/2019	778	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 9/12	10013	3.650,00		5.566,67D
10/06/2019	901	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 677	215002	1.000,00		6.566,67D
24/06/2019	902	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA NF 24729243	215002	1.476,87		8.043,54D
Total do mês:				8.043,54	0,00	
01/07/2019	999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 1659	215002	1.000,00		1.000,00D
08/07/2019	1003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 681	215002	1.000,00		2.000,00D
10/07/2019	957	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 10/12	10013	3.650,00		5.650,00D
Total do mês:				5.650,00	0,00	
07/08/2019	1091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 686	215002	1.000,00		1.000,00D
09/08/2019	1049	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 11/12	10013	3.650,00		4.650,00D
Total do mês:				4.650,00	0,00	
09/09/2019	1160	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 690	215002	1.000,00		1.000,00D
10/09/2019	1137	ATIVA STUDIO - FISIOTERAPIA PROJETO - 12/12	10013	3.650,00		4.650,00D
Total do mês:				4.650,00	0,00	
07/10/2019	1198	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 695	215002	1.000,00		1.000,00D
Total do mês:				1.000,00	0,00	
06/11/2019	1276	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 698	215002	1.000,00		1.000,00D
Total do mês:				1.000,00	0,00	
05/12/2019	1444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA NF 701	215002	1.000,00		1.000,00D
11/12/2019	1431	PUBLICAÇÃO JORNAL (REUNIÃO CONSELHO) PENDÊNCIA ME.	12372	792,00		1.792,00D
12/12/2019	1446	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDITORA GLOBO SA NF 94039	215002	792,00		2.584,00D
17/12/2019	1458	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	12372	9.566,07		12.150,07D
31/12/2019	1632	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		73.775,27	61.625,20C
Total do mês:				12.150,07	73.775,27	
Conta:	430105 -	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
03/06/2019	743	BRANCO CARTÃO ELLO - LOGGI – DOCUMENTOS DEMISSIOAIS DA CAMILA.	12372	58,48		58,48D
03/06/2019	743	BRANCO CARTÃO ELLO - ESTACIONAMENTO (IDA A SECRETARIA DE ESPORTES	12372	22,00		80,48D
03/06/2019	743	BRANCO CARTÃO ELLO - AUTO PARKER (IDA A CONTABILIDADE)	12372	35,00		115,48D
03/06/2019	743	BRANCO CARTÃO ELLO - RIO PARKING – ESTACIONAMENTO – IDA A SECRETARIA DE ESPORTES	12372	40,00		155,48D
17/06/2019	764	MICHEL PETERS - ESTACIONAMENTO - MICHEL (IDA AO BRANCO)	1111	2,50		157,98D
Total do mês:				157,98	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	430105	- 4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE				
01/07/2019	929	ESTACIONAMENTO MICHEL - IDA A SECRETÁRIA DE ESPORTES	12372	15,00		15,00D	172,98D
Total do mês:				15,00	0,00		
01/08/2019	1023	MICHEL PETERS - ESTACIONAMENTO - IDA A SECRETÁRIAS DE ESPORTES	12372	20,00		20,00D	192,98D
01/08/2019	1023	MICHEL PETERS - ESTACIONAMENTO - IDA A SECRETÁRIA	12372	35,00		55,00D	227,98D
01/08/2019	1023	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - ESTACIONAMENTO - IDA A CONTABILIDADE	12372	40,00		95,00D	267,98D
01/08/2019	1023	MICHEL PETERS - ESTACIONAMENTO - IDA A CONTABILIDADE	12372	24,00		119,00D	291,98D
01/08/2019	1023	MICHEL PETERS - COMBUSTÍVEL MICHEL - MÊS JUN	12372	134,33		253,33D	426,31D
Total do mês:				253,33	0,00		
02/09/2019	1171	ESTAKI ESTACIONAMENTO	12372	30,00		30,00D	456,31D
02/09/2019	1171	ESTACIONAMENTO - AMERICAS SHOPPING - CORRERIOS	12372	7,00		37,00D	463,31D
Total do mês:				37,00	0,00		
01/10/2019	1205	ESTACIONAMENTO - AMERICAS SHOPPING - CORRERIOS	12372	7,00		7,00D	470,31D
Total do mês:				7,00	0,00		
01/11/2019	1281	ESTACIONAMENTO (SHOPPING RIO SUL - ASSINATURA CONSELHO)	12372	12,00		12,00D	482,31D
01/11/2019	1281	ESTACIONAMENTO - IDA A SECRETARIA	12372	27,00		39,00D	509,31D
10/11/2019	1345	ESTACIONAMENTO-BANCO	1111	10,00		49,00D	519,31D
10/11/2019	1347	ESTACIONAMENTO - MARAPENDI	1111	2,00		51,00D	521,31D
10/11/2019	1348	ESTACIONAMENTO - BANCO	1111	7,50		58,50D	528,81D
10/11/2019	1349	ESTACIONAMENTO - BANCO	1111	7,50		66,00D	536,31D
10/11/2019	1351	ESTACIONAMENTO - COPACABANA	1111	2,00		68,00D	538,31D
10/11/2019	1354	ESTACIONAMENTO BB	1111	5,00		73,00D	543,31D
10/11/2019	1357	ESTACIONAMENTO CARTÓRIO	1111	8,00		81,00D	551,31D
10/11/2019	1358	ESTACIONAMENTO	1111	2,00		83,00D	553,31D
10/11/2019	1359	ESTACIONAMENTO - BANCO DO BRASIL	1111	5,00		88,00D	558,31D
10/11/2019	1361	ESTACIONAMENTO - BANCO BRADESCO	1111	10,00		98,00D	568,31D
10/11/2019	1365	ESTACIONAMENTO	1111	11,00		109,00D	579,31D
10/11/2019	1366	ESTACIONAMENTO	1111	8,00		117,00D	587,31D
22/11/2019	1344	ESTACIONAMENTO	12372	40,00		157,00D	627,31D
Total do mês:				157,00	0,00		
02/12/2019	1394	ESTACIONAMENTO - IDA A SECRETARIA	12372	60,00		60,00D	687,31D
31/12/2019	1633	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		687,31	627,31C	0,00
Total do mês:				60,00	687,31		
Conta:	440101	- 4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
SALDO ANTERIOR							0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
01/04/2019	678	THATI BAZAR - CC - COMPRA DE LACRE PARA LONA	12372	26,00		26,00D	26,00D
Total do mês:				26,00	0,00		
01/10/2019	1205	LIVROS PARA O INSTITUTO	12372	55,80		55,80D	81,80D
Total do mês:				55,80	0,00		
19/12/2019	1415	COMPRA DE CARIMBO	1111	40,00		40,00D	121,80D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	440101	- 4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
31/12/2019	1634	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		121,80	81,80C 0,00
Total do mês:				40,00	121,80	
Conta:	440104	- 4.4.10.100.4	ALUGUEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	520	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68378	215002	15.000,00		15.000,00D 15.000,00D
07/01/2019	523	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68377	215002	10.000,00		25.000,00D 25.000,00D
Total do mês:				25.000,00	0,00	
04/02/2019	390	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68990	215002	15.000,00		15.000,00D 40.000,00D
04/02/2019	391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 68994	215002	10.000,00		25.000,00D 50.000,00D
Total do mês:				25.000,00	0,00	
01/03/2019	546	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 69605	215002	15.000,00		15.000,00D 65.000,00D
Total do mês:				15.000,00	0,00	
03/04/2019	671	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 70403	215002	15.000,00		15.000,00D 80.000,00D
Total do mês:				15.000,00	0,00	
31/12/2019	1635	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		80.000,00	80.000,00C 0,00
Total do mês:				0,00	80.000,00	
Conta:	440105	- 4.4.10.100.5	QUADRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
01/03/2019	547	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 69606	215002	10.000,00		10.000,00D 10.000,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00	
03/04/2019	670	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 70402	215002	10.000,00		10.000,00D 20.000,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00	
04/07/2019	1000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 72618	215002	15.000,00		15.000,00D 35.000,00D
Total do mês:				15.000,00	0,00	
09/08/2019	1093	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 73575	215002	15.000,00		15.000,00D 50.000,00D
Total do mês:				15.000,00	0,00	
04/09/2019	1157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74212	215002	15.000,00		15.000,00D 65.000,00D
Total do mês:				15.000,00	0,00	
04/10/2019	1196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74941	215002	15.000,00		15.000,00D 80.000,00D
Total do mês:				15.000,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 440105 -	4.4.10.100.5	QUADRA					
07/11/2019	1277	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 76219	215002	15.000,00		15.000,00D	95.000,00D
Total do mês:				15.000,00	0,00		
31/12/2019	1636	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		95.000,00	95.000,00C	0,00
Total do mês:				0,00	95.000,00		
Conta: 440111 -	4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	525	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		102,51D	102,51D
31/01/2019	524	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		116,26D	116,26D
31/01/2019	526	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	123,75D
Total do mês:				123,75	0,00		
28/02/2019	529	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		102,51D	226,26D
28/02/2019	527	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		116,26D	240,01D
28/02/2019	528	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	247,50D
Total do mês:				123,75	0,00		
31/03/2019	621	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		102,51D	350,01D
31/03/2019	620	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		116,26D	363,76D
31/03/2019	619	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	371,25D
Total do mês:				123,75	0,00		
30/04/2019	732	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		102,51D	473,76D
30/04/2019	731	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		116,26D	487,51D
30/04/2019	730	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	495,00D
Total do mês:				123,75	0,00		
31/05/2019	904	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		102,51D	597,51D
31/05/2019	903	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		116,26D	611,26D
31/05/2019	905	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	618,75D
Total do mês:				123,75	0,00		
30/06/2019	908	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		102,51D	721,26D
30/06/2019	906	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		116,26D	735,01D
30/06/2019	907	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	742,50D
Total do mês:				123,75	0,00		
31/07/2019	1006	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		102,51D	845,01D
31/07/2019	1005	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		116,26D	858,76D
31/07/2019	1004	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	866,25D
Total do mês:				123,75	0,00		
31/08/2019	1098	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		102,51D	968,76D
31/08/2019	1097	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		116,26D	982,51D
31/08/2019	1096	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	990,00D
Total do mês:				123,75	0,00		
30/09/2019	1164	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		102,51D	1.092,51D
30/09/2019	1163	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		116,26D	1.106,26D
30/09/2019	1162	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	1.113,75D
Total do mês:				123,75	0,00		
31/10/2019	1268	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		102,51D	1.216,26D
31/10/2019	1267	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		116,26D	1.230,01D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	440111 - 4.4.10.101.1	DEPRECIACÃO					
31/10/2019	1266	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	1.237,50D
		Total do mês:		123,75	0,00		
30/11/2019	1375	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		102,51D	1.340,01D
30/11/2019	1374	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		116,26D	1.353,76D
30/11/2019	1373	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	1.361,25D
		Total do mês:		123,75	0,00		
31/12/2019	1449	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		102,51D	1.463,76D
31/12/2019	1448	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		116,26D	1.477,51D
31/12/2019	1447	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		123,75D	1.485,00D
31/12/2019	1637	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		1.485,00	1.361,25C	0,00
		Total do mês:		123,75	1.485,00		
Conta:	450101 - 4.5.10.100.1	CAMISAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
25/03/2019	602	LV SUPRIMENTO - TED - CAMISAS DOS ATLETAS E COLABORADORES	10013	5.179,20		5.179,20D	5.179,20D
		Total do mês:		5.179,20	0,00		
31/12/2019	1638	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		5.179,20	5.179,20C	0,00
		Total do mês:		0,00	5.179,20		
Conta:	450103 - 4.5.10.100.3	PATCH & SILKS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
07/08/2019	1035	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN	10013	2.180,00		2.180,00D	2.180,00D
		Total do mês:		2.180,00	0,00		
31/12/2019	1639	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		2.180,00	2.180,00C	0,00
		Total do mês:		0,00	2.180,00		
Conta:	460101 - 4.6.10.100.1	ALIMENTACÃO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	402	ALIMENTACÃO MARCIA E MICHEL - VISITA ESCRITÓRIO EDUARDO	12372	56,41		56,41D	56,41D
02/01/2019	404	ALIMENTACÃO THIAGO WILD E JOAO	12373	708,26		764,67D	764,67D
02/01/2019	404	DESPEAS COM ALIMENTACÃO	12373	806,72		1.571,39D	1.571,39D
04/01/2019	427	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL	12372	250,00		1.821,39D	1.821,39D
10/01/2019	403	GILBERT SOARES KLIER - ALIMENTACÃO	12373	193,22		2.014,61D	2.014,61D
		Total do mês:		2.014,61	0,00		
08/02/2019	449	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 1/12	12372	250,00		250,00D	2.264,61D
		Total do mês:		250,00	0,00		
07/03/2019	560	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 2/12	12372	250,60		250,60D	2.515,21D
		Total do mês:		250,60	0,00		
01/04/2019	679	THIAGO WILD - CC - ALIMENTACÃO	12373	2.530,97		2.530,97D	5.046,18D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 460101 - 4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO						
01/04/2019	683	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 3/12	12372	250,00		2.780,97D	5.296,18D
			Total do mês:	2.780,97	0,00		
02/05/2019	825	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 4/12	12372	250,00		250,00D	5.546,18D
			Total do mês:	250,00	0,00		
04/06/2019	759	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 5/12	12372	250,00		250,00D	5.796,18D
			Total do mês:	250,00	0,00		
02/07/2019	935	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 6/12	12372	250,60		250,60D	6.046,78D
			Total do mês:	250,60	0,00		
01/08/2019	1023	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - IDA A SECRETÁRIA	12372	18,90		18,90D	6.065,68D
01/08/2019	1023	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL (IDA A CONTABILIDADE)	12372	16,17		35,07D	6.081,85D
01/08/2019	1023	MICHEL PETERS - ALMOÇO - MICHEL	12372	44,24		79,31D	6.126,09D
05/08/2019	1038	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 7/12	12372	250,60		329,91D	6.376,69D
16/08/2019	1074	COMPRA DE DOLAR - CARLÃO (THIAGO WILD)	12372	1.640,00		1.969,91D	8.016,69D
			Total do mês:	1.969,91	0,00		
04/09/2019	1120	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 8/12	12372	250,60		250,60D	8.267,29D
			Total do mês:	250,60	0,00		
04/10/2019	1216	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 9/12	12372	250,60		250,60D	8.517,89D
			Total do mês:	250,60	0,00		
01/11/2019	1281	ALMOÇO (CONSELHO)	12372	22,69		22,69D	8.540,58D
01/11/2019	1281	SUPERMERCADO (CAFÉ)	12372	5,70		28,39D	8.546,28D
01/11/2019	1281	ALMOÇO (ASSINATURA CONSELHO)	12372	30,00		58,39D	8.576,28D
01/11/2019	1281	ALMOÇO MICHEL - IDA A SECRETARIA	12372	14,43		72,82D	8.590,71D
05/11/2019	1301	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 10/12	12372	250,60		323,42D	8.841,31D
			Total do mês:	323,42	0,00		
05/12/2019	1404	MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 11/12	12372	250,60		250,60D	9.091,91D
31/12/2019	1640	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		9.091,91	8.841,31C	0,00
			Total do mês:	250,60	9.091,91		
Conta: 460102 - 4.6.10.100.2	TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2019	402	ESTACIONAMENTO	12372	16,20		16,20D	16,20D
02/01/2019	404	TRANSPORTE AEREO	12373	486,07		502,27D	502,27D
02/01/2019	404	DESPESAS TRANSPORTE THIAGO WILD E JOAO	12373	467,09		969,36D	969,36D
10/01/2019	403	GILBERT SOARES KLIER - TRANSPORTE	12373	244,34		1.213,70D	1.213,70D
10/01/2019	407	TRANSPORTE MIGUEL	12372	220,00		1.433,70D	1.433,70D
14/01/2019	486	PASSAGEM ANA CRUZ	10013	2.546,02		3.979,72D	3.979,72D
21/01/2019	473	JC TUR VIAGENS - PASSAGEM RJ X PARAGUAI (AMANDA/NALANDA/GUSTAVO)	10013	6.197,29		10.177,01D	10.177,01D
			Total do mês:	10.177,01	0,00		
11/02/2019	399	MICHEL TADEU PETERS - CC - PASSAGEM AEREA BRASILIA - 2/4	12372	384,75		384,75D	10.561,76D
11/02/2019	410	THIAGO WILD - UBER AEROPORTO	12373	110,00		494,75D	10.671,76D
11/02/2019	410	THIAGO WILD - TAXI THIAGO WILD	12373	71,00		565,75D	10.742,76D
			Total do mês:	565,75	0,00		
11/03/2019	553	MICHEL TADEU PETERS - CC - PASSAGEM AEREA BRASILIA - 3/4		384,75		384,75D	11.127,51D
14/03/2019	606	NALANDA TEIXEIRA - PASSAGEM NALANDA RJ X ARGENTINA X RJ	10013	2.020,56		2.405,31D	13.148,07D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	460102	- 4.6.10.100.2	TRANSPORTE			
27/03/2019	601	MARCELO DEMOLINER - PASSAGEM PARA ESPANHA - SOMENTE IDA	10013	2.248,33		4.653,64D
			Total do mês:	4.653,64	0,00	
01/04/2019	679	THIAGO WILD - CC - TRANSPORTE	12373	630,78		630,78D
10/04/2019	677	MICHEL TADEU PETERS - CC - PASSAGEM AEREA BRASILIA - 4/4	12372	384,75		1.015,53D
			Total do mês:	1.015,53	0,00	
10/06/2019	745	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - UBER/99 - MIGUEL	12372	389,53		389,53D
25/06/2019	795	THIAGO WILD - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA / VIAGEM THIAGO WILD ROLANG GARROS	10013	5.912,00		6.301,53D
			Total do mês:	6.301,53	0,00	
01/07/2019	929	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PASSAGEM AÉREA DUDA (IDA A SP)	12372	367,97		367,97D
03/07/2019	960	PEDRO H M SAKAMOTO - PAGAMENTO DE TÍTULO - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10013	5.412,12		5.780,09D
10/07/2019	987	MICHEL PETERS - UBER	12372	208,89		5.988,98D
26/07/2019	996	THIAGO WILD - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA / VIAGEM THIAGO WILD	10013	5.049,77		11.038,75D
			Total do mês:	11.038,75	0,00	
01/08/2019	1023	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PASSAGEM AÉREA - DUDA	12372	367,97		367,97D
05/08/2019	1067	JOÃO ZWETSCH - REEMBOLSO ACADEMIA - PASSAGEM ÁEREA DUDA JOÃO (REUNIÃO IT - SP)	12372	966,10		1.334,07D
09/08/2019	1029	MARCELO DEMOLINER - JC TUR VIAGENS E TURISMO LTDA / VIAGEM MARCELO DEMOLINER	10013	4.234,42		5.568,49D
12/08/2019	1019	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - UBER - MIGUEL	12372	432,18		6.000,67D
12/08/2019	1019	MICHEL PETERS - COMBUSTÍVEL - MICHEL	12372	150,00		6.150,67D
			Total do mês:	6.150,67	0,00	
02/09/2019	1171	TROCA DE PASSAGEM - DUDA/JOÃO - 1/4	12372	269,69		269,69D
02/09/2019	1171	COMBUSTÍVEL MICHEL	12372	135,38		405,07D
09/09/2019	1187	CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - REEMBOLSO PASSAGEM DUDA	12372	410,00		815,07D
10/09/2019	1175	PASSAGEM AÉREA SP (DUDA) INTEGRATION - 1/3	12372	244,84		1.059,91D
10/09/2019	1175	PASSAGEM AÉREA RIO X MILÃO - ENTRADA	12372	596,34		1.656,25D
10/09/2019	1175	PASSAGEM AÉREA RIO X MILÃO - 1/4	12372	1.047,99		2.704,24D
			Total do mês:	2.704,24	0,00	
01/10/2019	1205	PASSAGEM JOÃO Z - ARGENTINA - 1/4	12372	932,14		932,14D
01/10/2019	1205	PASSAGEM JOÃO Z - ARGENTINA - ENTRADA	12372	1.065,84		1.997,98D
01/10/2019	1205	PASSAGEM AÉREA DUDA/JOÃO INTEGRATION - 1/4	12372	243,30		2.241,28D
01/10/2019	1205	TROCA DE PASSAGEM - DUDA/JOÃO - 2/4	12372	269,67		2.510,95D
10/10/2019	1206	PASSAGEM AÉREA SP (DUDA) INTEGRATION - 2/3	12372	244,84		2.755,79D
10/10/2019	1206	PASSAGEM AÉREA RIO X MILÃO - 2/4	12372	1.047,99		3.803,78D
			Total do mês:	3.803,78	0,00	
01/11/2019	1281	PASSAGEM JOÃO SP	12372	822,73		822,73D
01/11/2019	1281	COMBUSTÍVEL	12372	130,59		953,32D
01/11/2019	1281	PASSAGEM AÉREA JOÃO SP - INTEGRATION 1/3	12372	236,91		1.190,23D
01/11/2019	1281	PASSAGEM AÉREA JOÃO - WIL (PUNTA CANA) 1/4 - 1/4	12372	1.123,34		2.313,57D
01/11/2019	1281	COMBUSTÍVEL	12372	190,00		2.503,57D
01/11/2019	1281	PASSAGEM JOÃO Z - ARGENTINA - 2/4	12372	932,14		3.435,71D
01/11/2019	1281	PASSAGEM AÉREA DUDA/JOÃO INTEGRATION - 1/4 - 2/4	12372	243,30		3.679,01D
01/11/2019	1281	TROCA DE PASSAGEM - DUDA/JOÃO - 3/4	12372	269,67		3.948,68D
10/11/2019	1355	RECARGA METRÔ	1111	24,70		3.973,38D
11/11/2019	1283	PASSAGEM AÉREA SP (DUDA) INTEGRATION - 3/3	12372	244,84		4.218,22D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460102	- 4.6.10.100.2	TRANSPORTE				
11/11/2019	1283	PASSAGEM AÉREA RIO X MILÃO - 3/4	12372	1.047,99		5.266,21D	51.677,11D
11/11/2019	1283	PASSAGEM AÉREA JOÃO EQUADOR - WILD (ENTRADA)	12372	348,08		5.614,29D	52.025,19D
11/11/2019	1283	PASSAGEM AÉREA JOÃO EQUADOR - WILD 1/3	12372	834,09		6.448,38D	52.859,28D
12/11/2019	1287	ESTACIONAMENTO - IDA AO CARTÓRIO	12372	20,00		6.468,38D	52.879,28D
			Total do mês:	6.468,38	0,00		
02/12/2019	1394	PASSAGEM AÉREA JOÃO SP - INTEGRATION 2/3 - 1/1	12372	236,91		236,91D	53.116,19D
02/12/2019	1394	COMBUSTÍVEL	12372	198,49		435,40D	53.314,68D
02/12/2019	1394	PASSAGEM AÉREA JOÃO - WIL (PUNTA CANA) 1/4 - 2/4	12372	1.123,34		1.558,74D	54.438,02D
02/12/2019	1394	PASSAGEM AÉREA DUDA/JOÃO INTEGRATION - 1/4 - 3/4	12372	243,30		1.802,04D	54.681,32D
02/12/2019	1394	TROCA DE PASSAGEM - DUDA/JOÃO - 4/4	12372	269,67		2.071,71D	54.950,99D
10/12/2019	1395	PASSAGEM AÉREA RIO X MILÃO - 4/4	12372	1.047,99		3.119,70D	55.998,98D
10/12/2019	1395	PASSAGEM AÉREA JOÃO EQUADOR - WILD 1/3 - 1/2	12372	834,09		3.953,79D	56.833,07D
31/12/2019	1641	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		56.833,07	52.879,28C	0,00
			Total do mês:	3.953,79	56.833,07		
Conta:	460103	- 4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM				
SALDO ANTERIOR							0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
14/03/2019	605	NALANDA TEIXEIRA - TED - DIÁRIAS HOSPEDAGEM ARGENTINA	10013	485,00		485,00D	485,00D
27/03/2019	604	MARCELO DEMOLINER - 35 DIARIAS PARA EUROPA	10013	16.975,00		17.460,00D	17.460,00D
			Total do mês:	17.460,00	0,00		
01/04/2019	679	THIAGO WILD - CC - HOSPEDAGEM	12373	825,23		825,23D	18.285,23D
			Total do mês:	825,23	0,00		
21/06/2019	789	THIAGO WILD - 28 DIÁRIAS - EUROPA- ROLAND GARROS - THIAGO SEYBOTH	10013	13.580,00		13.580,00D	31.865,23D
25/06/2019	794	AMANDA OLIVEIRA - 45DIARIAS - EUROPA WIMBLEDON - AMANDA DE OLIVEIRA	10013	21.825,00		35.405,00D	53.690,23D
25/06/2019	796	PEDRO H M SAKAMOTO - 15 DIÁRIAS - EUA - PEDRO SAKAMOTO	10013	7.275,00		42.680,00D	60.965,23D
			Total do mês:	42.680,00	0,00		
03/07/2019	961	PEDRO H M SAKAMOTO - 30 DIÁRIAS - EUA - PEDRO SAKAMOTO	10013	14.550,00		14.550,00D	75.515,23D
			Total do mês:	14.550,00	0,00		
08/08/2019	1025	MARCELO DEMOLINER - 15 DIÁRIAS - EUA (US OPEN) - MARCELO DEMOLINER	10013	7.275,00		7.275,00D	82.790,23D
08/08/2019	1026	THIAGO WILD - 15 DIÁRIAS - WIMBLEDON EUROPA - THIAGO WILD	10013	7.275,00		14.550,00D	90.065,23D
			Total do mês:	14.550,00	0,00		
24/10/2019	1257	GILBERT - 15 DIÁRIAS - WIMBLEDON EUROPA - GILBERT	10013	7.275,00		7.275,00D	97.340,23D
			Total do mês:	7.275,00	0,00		
31/12/2019	1642	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		97.340,23	97.340,23C	0,00
			Total do mês:	0,00	97.340,23		
Conta:	460105	- 4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS				
SALDO ANTERIOR							0,00
10/01/2019	403	GILBERT SOARES KLIER - BAGAGEM PRÉ QUALI	12373	118,00		118,00D	118,00D
14/01/2019	453	ARTHUR RABELO - REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM THIAGO WILD	12372	5.272,92		5.390,92D	5.390,92D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	460105	- 4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS			
25/01/2019	461	ARTHUR RABELO - REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM GILBERT/THIAGO WILD)	12373	3.491,06		8.881,98D
			Total do mês:	8.881,98	0,00	
01/04/2019	679	THIAGO WILD - CC - LAVANDERIA	12373	70,09		70,09D
			Total do mês:	70,09	0,00	
02/05/2019	840	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	12373	2.674,64		2.674,64D
			Total do mês:	2.674,64	0,00	
03/06/2019	762	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	12373	9.331,15		9.331,15D
25/06/2019	797	CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO WILD - INSTITUTO	12373	9.145,99		18.477,14D
			Total do mês:	18.477,14	0,00	
18/07/2019	989	THIAGO WILD -]GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO THIAGO	12373	16.329,93		16.329,93D
18/07/2019	993	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	12373	4.078,10		20.408,03D
			Total do mês:	20.408,03	0,00	
01/08/2019	1071	GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	12373	1.681,03		1.681,03D
14/08/2019	1075	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	12373	8.000,01		9.681,04D
			Total do mês:	9.681,04	0,00	
02/09/2019	1133	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	12373	10.280,26		10.280,26D
10/09/2019	1175	GASTOS VIAGEM CARLÃO EUROPA - WILD	12372	5.902,08		16.182,34D
18/09/2019	1192	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	12373	30.735,20		46.917,54D
18/09/2019	1193	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	12373	2.907,47		49.825,01D
			Total do mês:	49.825,01	0,00	
01/10/2019	1242	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	12373	3.019,48		3.019,48D
04/10/2019	1243	GASTOS VIAGEM CARLÃO EUROPA - WILD	12372	1.500,00		4.519,48D
10/10/2019	1206	GASTOS VIAGEM CARLÃO EUROPA - WILD	12372	10.595,69		15.115,17D
			Total do mês:	15.115,17	0,00	
01/11/2019	1308	THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD	12373	13.647,55		13.647,55D
			Total do mês:	13.647,55	0,00	
02/12/2019	1413	THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD	12373	8.336,85		8.336,85D
31/12/2019	1643	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	514101		147.117,50	138.780,65C
			Total do mês:	8.336,85	147.117,50	
Conta:	470101	- 4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	402	MICHEL TADEU PETERS - ALMOÇO EM DF	12372	36,00		36,00D
02/01/2019	402	CAFÉ AEROPORTO RJ	12372	11,90		47,90D
			Total do mês:	47,90	0,00	
01/02/2019	395	ALMOÇO CRISTIANO IT	12372	195,80		195,80D
			Total do mês:	195,80	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 470101 - 4.7.10.100.1	ALIMENTAÇÃO						
03/06/2019	743	BRANCO CARTÃO ELLO - CANTINA DO BARROSO – ALMOÇO (SECRETARIA DE ESPORTES)	12372	14,59		14,59D	258,29D
Total do mês:				14,59	0,00		
29/07/2019	994	INSTITUTO - ÁGUA - REUNIÃO CONSULTORIA	1111	5,00		5,00D	263,29D
Total do mês:				5,00	0,00		
02/12/2019	1394	ALIMENTAÇÃO - MICHEL E MIGUEL (SECRETARIA DE ESPORTE)	12372	39,90		39,90D	303,19D
31/12/2019	1644	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		303,19	263,29C	0,00
Total do mês:				39,90	303,19		
Conta: 470102 - 4.7.10.100.2	TRANSPORTE						
	SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2019	402	UBER - MINISTÉRIO DOS ESPORTES X AEROPORTO	12372	21,45		21,45D	21,45D
02/01/2019	402	UBER AEROPORTO X MINISTÉRIO DOS ESPORTES	12372	21,45		42,90D	42,90D
02/01/2019	402	ESTACIONAMENTO AEROPORTO	12372	70,00		112,90D	112,90D
Total do mês:				112,90	0,00		
24/05/2019	849	JC TOUR - PASSAGEM AÉREA GILBERT - EUROPA/JC TOUR	10013	5.816,79		5.816,79D	5.929,69D
24/05/2019	850	JC TOUR - PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD - EUA/JC TOUR	10013	5.109,05		10.925,84D	11.038,74D
24/05/2019	851	JC TOUR - PASSAGEM AÉREA MARCELO DEMOLINER - EUROPA/JC TOUR	10013	3.799,94		14.725,78D	14.838,68D
30/05/2019	843	PEDRO H M SAKAMOTO - PASSAGEM AÉREA PEDRO SAKAMOTO - EUROPA/JC TOUR	10013	5.559,45		20.285,23D	20.398,13D
Total do mês:				20.285,23	0,00		
03/06/2019	743	BRANCO CARTÃO ELLO - POSTO DE GASOLINA	12372	195,20		195,20D	20.593,33D
Total do mês:				195,20	0,00		
31/12/2019	1645	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		20.593,33	20.593,33C	0,00
Total do mês:				0,00	20.593,33		
Conta: 470103 - 4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM						
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
03/05/2019	892	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71153	215002	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/05/2019	893	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71154	215002	10.000,00		25.000,00D	25.000,00D
21/05/2019	848	MARCELO DEMOLINER - DIARIA EUROPA 2 - MARCELO FEDRIZZI	10013	7.275,00		32.275,00D	32.275,00D
27/05/2019	852	GILBERT SOARES KLIER - DIÁRIA GILBERT SOARES KLIER - EUROPA 2	10013	7.275,00		39.550,00D	39.550,00D
27/05/2019	853	GILBERT SOARES KLIER - DIÁRIA GILBERT SOARES KLIER - EUROPA 1	10013	16.975,00		56.525,00D	56.525,00D
28/05/2019	845	THIAGO WILD - DIARIA EUA - THIAGO SEYBOTH	10013	4.850,00		61.375,00D	61.375,00D
28/05/2019	846	PEDRO H M SAKAMOTO - DIARIA EUA - PEDRO H.M SAKAMOTO	10013	4.850,00		66.225,00D	66.225,00D
Total do mês:				66.225,00	0,00		
05/06/2019	899	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71843	215002	10.000,00		10.000,00D	76.225,00D
05/06/2019	900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 71844	215002	15.000,00		25.000,00D	91.225,00D
Total do mês:				25.000,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 470103 - 4.7.10.100.3	HOSPEDAGEM						
04/07/2019	1001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 72619	215002	10.000,00		10.000,00D	101.225,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00		
09/08/2019	1092	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 73574	215002	10.000,00		10.000,00D	111.225,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00		
04/09/2019	1158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74213	215002	10.000,00		10.000,00D	121.225,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00		
04/10/2019	1195	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 74940	215002	10.000,00		10.000,00D	131.225,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00		
07/11/2019	1278	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 76220	215002	10.000,00		10.000,00D	141.225,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00		
18/12/2019	1445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 77295	215002	472,50		472,50D	141.697,50D
31/12/2019	1646	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		141.697,50	141.225,00C	0,00
Total do mês:				472,50	141.697,50		
Conta: 470104 - 4.7.10.100.4	SERVIÇOS						
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
01/02/2019	395	CORREIOS - CORREIO DOCUMENTAÇÃO ITAU	12372	48,46		48,46D	48,46D
01/02/2019	395	CORREIOS - CORREIO DOCUMENTAÇÃO ITAU	12372	37,76		86,22D	86,22D
Total do mês:				86,22	0,00		
01/08/2019	1023	CORREIOS - DOCUMENTAÇÃO REGISTRO BR	12372	38,86		38,86D	125,08D
01/08/2019	1023	CORREIOS (DOCUMENTAÇÃO ME - PROJ ANO III)	12372	80,60		119,46D	205,68D
Total do mês:				119,46	0,00		
02/09/2019	1171	CORREIOS - DOCUMENTAÇÃO PROJETO	12372	78,86		78,86D	284,54D
02/09/2019	1171	CORREIOS - DOCUMENTAÇÃO ITAÚ	12372	68,02		146,88D	352,56D
02/09/2019	1171	CORREIO (DOCUMENTAÇÃO PROJETO)	12372	175,36		322,24D	527,92D
Total do mês:				322,24	0,00		
01/10/2019	1205	CORREIOS	12372	38,86		38,86D	566,78D
Total do mês:				38,86	0,00		
01/11/2019	1281	CORREIOS	12372	103,07		103,07D	669,85D
Total do mês:				103,07	0,00		
02/12/2019	1394	CORREIOS	12372	217,21		217,21D	887,06D
31/12/2019	1647	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		887,06	669,85C	0,00
Total do mês:				217,21	887,06		
Conta: 470105 - 4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS						
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	470105	- 4.7.10.100.5	OUTRAS DESPESAS			
08/01/2019	484	WINNERS - COMPRA DE BOLA	10013	4.278,00		4.278,00D
			Total do mês:	4.278,00	0,00	
01/03/2019	607	MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - TED - REEMBOLSO CORREIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES	12372	72,06		72,06D
11/03/2019	595	WINNERS - COMPRA DE BOLA	10013	4.278,00		4.350,06D
			Total do mês:	4.350,06	0,00	
09/04/2019	714	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 1/9	10013	4.278,00		4.278,00D
			Total do mês:	4.278,00	0,00	
02/05/2019	868	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 2/9	10013	4.278,00		4.278,00D
07/05/2019	834	BRADESCO - REEMBOLSO DE JUROS PARA O PROJETO (BATISTA ASSOCIADOS)	12372	662,35		4.940,35D
			Total do mês:	4.940,35	0,00	
04/06/2019	766	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 3/9	10013	4.278,00		4.278,00D
			Total do mês:	4.278,00	0,00	
11/07/2019	944	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 4/9	10013	4.278,00		4.278,00D
			Total do mês:	4.278,00	0,00	
08/08/2019	1042	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 5/9	10013	4.278,00		4.278,00D
			Total do mês:	4.278,00	0,00	
11/09/2019	1134	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 6/9	10013	4.278,00		4.278,00D
			Total do mês:	4.278,00	0,00	
08/10/2019	1221	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 7/9	10013	4.278,00		4.278,00D
31/10/2019	1210	SAQUE CAIXINHA	12372	300,00		4.578,00D
			Total do mês:	4.578,00	0,00	
22/11/2019	1325	WINNERS - COMPRA DE BOLA - 8/9	10013	4.278,00		4.278,00D
			Total do mês:	4.278,00	0,00	
31/12/2019	1648	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		43.814,41	43.814,41C
			Total do mês:	0,00	43.814,41	
Conta:	480106	- 4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	402	OS CARVALHOS - MATERIAL OBRA REFORMA APTOS	12372	141,55		141,55D
02/01/2019	402	C&C - MATERIAL OBRA REFORMA APTOS (TINTAS)	12372	136,89		278,44D
02/01/2019	402	OS CARVALHOS - MATERIAL OBRA REFORMA APTOS	12372	40,80		319,24D
02/01/2019	402	MATERIAL OBRA REFORMA APTOS (RODAPÉ)	12372	930,00		1.249,24D
02/01/2019	402	MATERIAL OBRA REFORMA APTOS	12372	58,00		1.307,24D
02/01/2019	402	MATERIAL OBRA REFORMA APTOS (TINTA)	12372	1.021,86		2.329,10D
			Total do mês:	2.329,10	0,00	
01/02/2019	395	MANGUEIRA E LAMPADAS PARA TR	12372	149,60		149,60D
			Total do mês:	149,60	0,00	
01/03/2019	558	OS CARVALHOS - CC - MATERIAL	12372	169,79		169,79D
01/03/2019	558	OS CARVALHOS - CC - DISJUNTOR E TOMADA	12372	24,97		194,76D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	480106	- 4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO			
07/03/2019	549	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HEDEL COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA NF 1955	215002	60,00		254,76D
						2.733,46D
			Total do mês:	254,76	0,00	
01/04/2019	678	OS CARVALHOS - CC - VERNIZ	12372	83,90		83,90D
09/04/2019	723	ROGERIO MELZI - DESP. MANUTENÇÃO ROGERIO	12372	2.000,00		2.083,90D
						4.817,36D
			Total do mês:	2.083,90	0,00	
02/05/2019	807	OS CARVALHOS - OS CARVALHOS DO RECREIO	12372	103,15		103,15D
						4.920,51D
			Total do mês:	103,15	0,00	
03/06/2019	743	BRADESCO CARTÃO ELLO - BAZANI – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12372	86,70		86,70D
03/06/2019	743	BRADESCO CARTÃO ELLO - OS CARVALHOS-COMPRA DE MATERIAL ACADEMIA	12372	103,15		189,85D
						5.110,36D
			Total do mês:	189,85	0,00	
03/07/2019	962	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12372	75,02		75,02D
						5.185,38D
			Total do mês:	75,02	0,00	
01/08/2019	1023	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12372	143,75		143,75D
05/08/2019	1069	BLINDEX - APARTAMENTO	12372	340,00		483,75D
						5.329,13D
			Total do mês:	483,75	0,00	
02/09/2019	1171	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ACADEMIA	12372	164,70		164,70D
						5.833,83D
			Total do mês:	164,70	0,00	
01/10/2019	1205	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - QUARTO 1	12372	30,00		30,00D
						5.863,83D
			Total do mês:	30,00	0,00	
01/11/2019	1281	OS CARVALHOS - PRESILHAS LONA	12372	11,55		11,55D
						5.875,38D
			Total do mês:	11,55	0,00	
31/12/2019	1649	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		5.875,38	5.875,38C
						0,00
			Total do mês:	0,00	5.875,38	
Conta:	490102	- 4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	404	ANUIDADE CARTAO	12373	40,25		40,25D
02/01/2019	404	TARIFA SAQUE EXTERIOR	12373	62,69		102,94D
02/01/2019	404	ANUIDADE CARTAO	12373	40,25		143,19D
07/01/2019	432	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED	12372	4,63		147,82D
07/01/2019	444	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED	12372	4,63		152,45D
07/01/2019	445	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED	12372	4,63		157,08D
07/01/2019	446	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED	12372	4,63		161,71D
07/01/2019	447	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED	12372	4,63		166,34D
08/01/2019	439	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED	12372	4,63		170,97D
08/01/2019	440	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED	12372	4,63		175,60D
10/01/2019	403	ANUIDADE CARTÃO	12373	102,50		278,10D
10/01/2019	428	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE - 1/12	12372	31,50		309,60D
14/01/2019	434	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED	12372	4,63		314,23D
15/01/2019	433	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 1/12	12372	74,60		388,83D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	490102	- 4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS			
15/01/2019	467	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 1/12	12373	74,60		463,43D
			Total do mês:	463,43	0,00	
01/02/2019	463	CARTAO CREDITO ANUIDADE	12373	80,50		543,93D
06/02/2019	417	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		548,56D
06/02/2019	418	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		553,19D
06/02/2019	419	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		557,82D
06/02/2019	420	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		562,45D
11/02/2019	410	ANUIDADE CARTÃO BRADESCO CHRIS	12373	102,50		664,95D
11/02/2019	413	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE - 2/12	12372	31,50		696,45D
15/02/2019	412	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 2/12	12372	80,00		776,45D
15/02/2019	544	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 1/12	12373	80,00		856,45D
			Total do mês:	393,02	0,00	
06/03/2019	593	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		861,08D
07/03/2019	589	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		865,71D
08/03/2019	591	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		870,34D
08/03/2019	592	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,63		874,97D
15/03/2019	563	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 3/12	12372	80,00		954,97D
15/03/2019	570	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 3/12	12373	80,00		1.034,97D
20/03/2019	596	BRADESCO - TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	12372	2,40		1.037,37D
			Total do mês:	180,92	0,00	
08/04/2019	715	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		1.042,07D
08/04/2019	716	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		1.046,77D
08/04/2019	717	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		1.051,47D
15/04/2019	685	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 4/12	12372	80,00		1.131,47D
15/04/2019	693	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 4/12	12373	80,00		1.211,47D
			Total do mês:	174,10	0,00	
06/05/2019	819	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		1.216,17D
06/05/2019	820	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		1.220,87D
06/05/2019	821	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		1.225,57D
06/05/2019	822	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		1.230,27D
07/05/2019	835	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		1.234,97D
15/05/2019	814	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 5/12	12372	80,00		1.314,97D
15/05/2019	839	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 5/12	12373	80,00		1.394,97D
20/05/2019	812	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		1.399,67D
			Total do mês:	188,20	0,00	
06/06/2019	754	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		1.404,37D
06/06/2019	755	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		1.409,07D
10/06/2019	745	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - ANUIDADE CARTÃO INSTITUTO - MIGUEL - 1/3	12372	45,50		1.454,57D
14/06/2019	748	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 6/12	12372	80,00		1.534,57D
14/06/2019	761	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 6/12	12373	80,00		1.614,57D
			Total do mês:	214,90	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	490102	- 4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS				
05/07/2019	969	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		4,70D	1.619,27D
08/07/2019	980	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		9,40D	1.623,97D
08/07/2019	981	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		14,10D	1.628,67D
08/07/2019	982	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		18,80D	1.633,37D
11/07/2019	984	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		23,50D	1.638,07D
15/07/2019	936	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 7/12	12372	80,00		103,50D	1.718,07D
15/07/2019	943	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 7/12	12373	80,00		183,50D	1.798,07D
Total do mês:				183,50	0,00		
06/08/2019	1055	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		4,70D	1.802,77D
06/08/2019	1056	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		9,40D	1.807,47D
06/08/2019	1057	BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		14,10D	1.812,17D
12/08/2019	1019	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - ANUIDADE CARTÃO INSTITUTO - MIGUEL - 3/3	12372	45,50		59,60D	1.857,67D
15/08/2019	1039	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 8/12	12372	80,00		139,60D	1.937,67D
15/08/2019	1041	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 8/12	12373	80,00		219,60D	2.017,67D
Total do mês:				219,60	0,00		
06/09/2019	1123	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		4,70D	2.022,37D
06/09/2019	1130	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		9,40D	2.027,07D
09/09/2019	1124	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		14,10D	2.031,77D
10/09/2019	1175	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - ANUIDADE CARTÃO INSTITUTO - MIGUEL - 3/3	12372	45,50		59,60D	2.077,27D
17/09/2019	1115	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 9/12	12372	80,00		139,60D	2.157,27D
17/09/2019	1131	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 9/12	12373	80,00		219,60D	2.237,27D
Total do mês:				219,60	0,00		
07/10/2019	1229	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		4,70D	2.241,97D
07/10/2019	1235	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		9,40D	2.246,67D
07/10/2019	1236	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		14,10D	2.251,37D
15/10/2019	1217	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 10/12	12372	80,00		94,10D	2.331,37D
15/10/2019	1220	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 10/12	12373	80,00		174,10D	2.411,37D
Total do mês:				174,10	0,00		
05/11/2019	1300	ENCARGO SALDO VINCULADO	12372	0,23		0,23D	2.411,60D
06/11/2019	1298	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		4,93D	2.416,30D
06/11/2019	1299	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,70		9,63D	2.421,00D
14/11/2019	1285	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 11/12	12372	80,00		89,63D	2.501,00D
14/11/2019	1304	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 - 11/12	12373	80,00		169,63D	2.581,00D
Total do mês:				169,63	0,00		
02/12/2019	1394	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	12372	17,50		17,50D	2.598,50D
04/12/2019	1406	ENCARGO SALDO VINCULADO	12372	1,29		18,79D	2.599,79D
06/12/2019	1407	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,84		23,63D	2.604,63D
06/12/2019	1409	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,84		28,47D	2.609,47D
09/12/2019	1414	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,84		33,31D	2.614,31D
13/12/2019	1418	CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	10,41		43,72D	2.624,72D
13/12/2019	1422	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	12372	86,70		130,42D	2.711,42D
13/12/2019	1424	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	12373	86,70		217,12D	2.798,12D
13/12/2019	1480	TARIFA NESTA DATA	12376	86,70		303,82D	2.884,82D
17/12/2019	1417	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,84		308,66D	2.889,66D
30/12/2019	1429	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,84		313,50D	2.894,50D
30/12/2019	1430	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	12372	4,84		318,34D	2.899,34D
31/12/2019	1481	ajuste no saldo da conta	10013	0,10		318,44D	2.899,44D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta: 490102 - 4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS					
31/12/2019	1650	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		2.899,44	2.581,00C 0,00
Total do mês:				318,44	2.899,44	
Conta: 490104 - 4.9.10.100.4	JUROS					
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
04/02/2019	422	BRABESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	12372	23,83		23,83D 23,83D
04/02/2019	464	BRABESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	12373	0,97		24,80D 24,80D
Total do mês:				24,80	0,00	
02/04/2019	718	BRABESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	12372	18,98		18,98D 43,78D
Total do mês:				18,98	0,00	
04/06/2019	759	Multa paga ref MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 5/12	12372	0,60		0,60D 44,38D
Total do mês:				0,60	0,00	
08/07/2019	942	Multa paga ref THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/11	12372	10,00		10,00D 54,38D
Total do mês:				10,00	0,00	
03/09/2019	1132	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	12373	2,95		2,95D 57,33D
Total do mês:				2,95	0,00	
04/11/2019	1302	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	12372	3,34		3,34D 60,67D
04/11/2019	1305	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	12373	7,60		10,94D 68,27D
Total do mês:				10,94	0,00	
02/12/2019	1410	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,99%	12373	7,47		7,47D 75,74D
03/12/2019	1397	ENCARGOS LIMITE DE CRED	12372	0,89		8,36D 76,63D
03/12/2019	1408	ENCARGOS LIMITE DE CRED	12373	1,60		9,96D 78,23D
09/12/2019	1457	JUROS SOBRE FGTS		5,91		15,87D 84,14D
31/12/2019	1651	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		84,14	68,27C 0,00
Total do mês:				15,87	84,14	
Conta: 491102 - 4.9.20.100.2	INBOUND					
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	521	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 184	215002	916,67		916,67D 916,67D
Total do mês:				916,67	0,00	
11/02/2019	392	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 185	215002	916,67		916,67D 1.833,34D
Total do mês:				916,67	0,00	
05/03/2019	548	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 186	215002	916,67		916,67D 2.750,01D
Total do mês:				916,67	0,00	
04/04/2019	672	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 190	215002	916,67		916,67D 3.666,68D
Total do mês:				916,67	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 491102 - 4.9.20.100.2	INBOUND						
10/05/2019	862	HELAINÉ FERREIRA (GREEN WEBSITE - 6/12	10013	916,67		916,67D	4.583,35D
Total do mês:				916,67	0,00		
10/06/2019	767	HELAINÉ FERREIRA (GREEN WEBSITE - 7/12	10013	916,67		916,67D	5.500,02D
Total do mês:				916,67	0,00		
05/07/2019	1002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINÉ FERREIRA PINTO SANTOS NF 197	215002	916,67		916,67D	6.416,69D
Total do mês:				916,67	0,00		
06/08/2019	1090	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINÉ FERREIRA PINTO SANTOS NF 199	215002	916,67		916,67D	7.333,36D
Total do mês:				916,67	0,00		
05/09/2019	1159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINÉ FERREIRA PINTO SANTOS NF 201	215002	916,67		916,67D	8.250,03D
Total do mês:				916,67	0,00		
07/10/2019	1197	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINÉ FERREIRA PINTO SANTOS NF 202	215002	916,67		916,67D	9.166,70D
24/10/2019	1199	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINÉ FERREIRA PINTO SANTOS NF 211	215002	916,67		1.833,34D	10.083,37D
Total do mês:				1.833,34	0,00		
31/12/2019	1652	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	514101		10.083,37	10.083,37C	0,00
Total do mês:				0,00	10.083,37		
Conta: 492105 - 4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS						
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
01/07/2019	973	ACADEMIA TENNIS ROUTE - PATROCÍNIO TORNEIO - ACADEMIA TENNIS ROUTE	12372	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
Total do mês:				10.000,00	0,00		
31/12/2019	1653	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	514101		10.000,00	10.000,00C	0,00
Total do mês:				0,00	10.000,00		
Conta: 493101 - 4.9.40.100.1	CONTA & DOMÍNIOS						
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
11/02/2019	399	DOMÍNIO - CC - DOMÍNIO TENNIS ROUTE - SITE	12372	76,00		76,00D	76,00D
Total do mês:				76,00	0,00		
01/03/2019	598	DOMÍNIO - CC - DOMÍNIO TENNIS ROUTE - SITE (.COM.BR)	12372	76,00		76,00D	152,00D
Total do mês:				76,00	0,00		
31/12/2019	1654	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	514101		152,00	152,00C	0,00
Total do mês:				0,00	152,00		
Conta: 493102 - 4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES						
	SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	493102	- 4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES			
10/01/2019	407	CONTA AZUL - INSTITUTO (CARTÃO DE CRÉDITO) - 7/12	12372	87,20		87,20D
			Total do mês:	87,20	0,00	
11/02/2019	399	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 1/12	12372	87,20		87,20D
			Total do mês:	87,20	0,00	
11/03/2019	553	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 2/12		87,20		87,20D
			Total do mês:	87,20	0,00	
01/04/2019	719	GOOGLE DRIVE - JANEIRO/FEVEREIRO/ MARÇO (6,54)	12372	19,62		19,62D
10/04/2019	677	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 3/12	12372	87,20		106,82D
			Total do mês:	106,82	0,00	
03/05/2019	829	CERTIFICADO DIGITAL PRONOVA	12372	333,00		333,00D
06/05/2019	837	C.CAMP CERTIFICADO DIGITAL INSTITUTO	12372	465,60		798,60D
10/05/2019	827	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 4/12	12372	87,20		885,80D
			Total do mês:	885,80	0,00	
10/06/2019	745	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 5/12	12372	87,20		87,20D
			Total do mês:	87,20	0,00	
01/07/2019	964	GOOGLE DRIVE - ABRIL/MAIO/JUNHO(6,54)	12372	19,62		19,62D
05/07/2019	965	LUIZ PAULO DOS PRAZERES - MIGRAÇÃO SISTEMA SITE	12372	750,00		769,62D
11/07/2019	966	LUIZ PAULO DOS PRAZERES - MIGRAÇÃO SISTEMA SITE	12372	750,00		1.519,62D
			Total do mês:	1.519,62	0,00	
01/08/2019	1023	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 6/12	12372	87,20		87,20D
01/08/2019	1023	HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM DO SITE	12372	134,31		221,51D
01/08/2019	1023	HOSPEDAGEM - 1 MÊS SITE	12372	117,57		339,08D
30/08/2019	1094	PAGAMENTO REFERENTE A SITE NESTA DATA	12372	1.500,00		1.839,08D
			Total do mês:	1.839,08	0,00	
02/09/2019	1171	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 8/12	12372	87,20		87,20D
30/09/2019	1190	MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - GOOGLE DRIVE - MIGUEL	12372	19,62		106,82D
			Total do mês:	106,82	0,00	
01/10/2019	1205	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 9/12	12372	87,20		87,20D
24/10/2019	1252	PAGAMENTO - SITE METAS - 1/2	12372	1.200,00		1.287,20D
			Total do mês:	1.287,20	0,00	
01/11/2019	1281	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 10/12	12372	87,20		87,20D
			Total do mês:	87,20	0,00	
02/12/2019	1394	CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 11/12	12372	87,20		87,20D
31/12/2019	1655	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	514101		6.268,54	6.181,34C
			Total do mês:	87,20	6.268,54	
Conta:	493103	- 4.9.40.100.3	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	493103	- 4.9.40.100.3	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS				
27/06/2019	798	LUIZ PAULO DOS PRAZERES - SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE HOSPEDAGEM SITE ANTIGO - LUIZ PAULO DOS PRAZERES JUNIOR	12372	110,00		110,00D	110,00D
Total do mês:				110,00	0,00		
31/12/2019	1656	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	514101		110,00	110,00C	0,00
Total do mês:				0,00	110,00		
Conta:	514101	- 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
SALDO ANTERIOR							0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
31/12/2019	1617	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	410102	11.276,54		11.276,54D	11.276,54D
31/12/2019	1618	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	410106	1.952,90		13.229,44D	13.229,44D
31/12/2019	1619	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	410107	122,16		13.351,60D	13.351,60D
31/12/2019	1620	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	410108	291.622,76		304.974,36D	304.974,36D
31/12/2019	1621	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	410110	52.654,46		357.628,82D	357.628,82D
31/12/2019	1622	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	410111	54.699,16		412.327,98D	412.327,98D
31/12/2019	1623	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	410112	32.491,22		444.819,20D	444.819,20D
31/12/2019	1624	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	410113	91.617,66		536.436,86D	536.436,86D
31/12/2019	1625	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	410114	275,01		536.711,87D	536.711,87D
31/12/2019	1626	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	410115	3.518,27		540.230,14D	540.230,14D
31/12/2019	1627	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	420101	193.080,00		733.310,14D	733.310,14D
31/12/2019	1628	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	420102	4.000,00		737.310,14D	737.310,14D
31/12/2019	1629	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	420103	11.241,92		748.552,06D	748.552,06D
31/12/2019	1630	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	430101	5.000,00		753.552,06D	753.552,06D
31/12/2019	1631	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	430103	3.929,75		757.481,81D	757.481,81D
31/12/2019	1632	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	430104	73.775,27		831.257,08D	831.257,08D
31/12/2019	1633	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	430105	687,31		831.944,39D	831.944,39D
31/12/2019	1634	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	440101	121,80		832.066,19D	832.066,19D
31/12/2019	1635	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	440104	80.000,00		912.066,19D	912.066,19D
31/12/2019	1636	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	440105	95.000,00		1.007.066,19D	1.007.066,19D
31/12/2019	1637	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	440111	1.485,00		1.008.551,19D	1.008.551,19D
31/12/2019	1638	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	450101	5.179,20		1.013.730,39D	1.013.730,39D
31/12/2019	1639	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	450103	2.180,00		1.015.910,39D	1.015.910,39D
31/12/2019	1640	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	460101	9.091,91		1.025.002,30D	1.025.002,30D
31/12/2019	1641	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	460102	56.833,07		1.081.835,37D	1.081.835,37D
31/12/2019	1642	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	460103	97.340,23		1.179.175,60D	1.179.175,60D
31/12/2019	1643	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	460105	147.117,50		1.326.293,10D	1.326.293,10D
31/12/2019	1644	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	470101	303,19		1.326.596,29D	1.326.596,29D
31/12/2019	1645	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	470102	20.593,33		1.347.189,62D	1.347.189,62D
31/12/2019	1646	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	470103	141.697,50		1.488.887,12D	1.488.887,12D
31/12/2019	1647	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	470104	887,06		1.489.774,18D	1.489.774,18D
31/12/2019	1648	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	470105	43.814,41		1.533.588,59D	1.533.588,59D
31/12/2019	1649	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	480106	5.875,38		1.539.463,97D	1.539.463,97D
31/12/2019	1650	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	490102	2.899,44		1.542.363,41D	1.542.363,41D
31/12/2019	1651	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2019	490104	84,14		1.542.447,55D	1.542.447,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514101 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2019	1652 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	491102	10.083,37		1.552.530,92D	1.552.530,92D
31/12/2019	1653 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	492105	10.000,00		1.562.530,92D	1.562.530,92D
31/12/2019	1654 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	493101	152,00		1.562.682,92D	1.562.682,92D
31/12/2019	1655 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	493102	6.268,54		1.568.951,46D	1.568.951,46D
31/12/2019	1656 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	493103	110,00		1.569.061,46D	1.569.061,46D
31/12/2019	1611 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	310103		502.496,21	1.066.565,25D	1.066.565,25D
31/12/2019	1612 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	310104		896.374,32	170.190,93D	170.190,93D
31/12/2019	1613 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	310108		13.405,48	156.785,45D	156.785,45D
31/12/2019	1614 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	320101		19.457,53	137.327,92D	137.327,92D
31/12/2019	1615 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	320104		4.104,23	133.223,69D	133.223,69D
31/12/2019	1616 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	320106		24.845,51	108.378,18D	108.378,18D
31/12/2019	1657 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2019	241003		108.378,18	0,00	0,00
Total do mês:			1.569.061,46	1.569.061,46		