

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2019	34	Recebimento taxa de anuidade - Instituto Marcelinho Carioca	10009	500,00	500,00D	500,00D
01/04/2019	35	Recebimento taxa de anuidade - Associação dos Moradores do Ipiranga	10009	500,00	1.000,00D	1.000,00D
01/04/2019	39	Recebimento de doação - Diretoria	10010	3.000,00	4.000,00D	4.000,00D
01/05/2019	36	Recebimento taxa de anuidade - Grêmio Recreativo e Cultural União de Vila	10009	500,00	500,00D	4.500,00D
01/05/2019	37	Recebimento taxa de anuidade - Associação Butantã Atlético Clube	10009	500,00	1.000,00D	5.000,00D
01/05/2019	38	Recebimento taxa de anuidade - Associação Poliesportiva São Remo	10009	500,00	1.500,00D	5.500,00D
02/05/2019	15	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	28,00	1.472,00D	5.472,00D
02/05/2019	16	21 TABELIAO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	10006	37,50	1.434,50D	5.434,50D
09/05/2019	17	10º OFICIAL DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS - ALTERAÇÃO DE ESTATUTO	10006	364,27	1.070,23D	5.070,23D
30/05/2019	14	21 TABELIAO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	10006	13,00	1.057,23D	5.057,23D
03/06/2019	12	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	30,00	30,00C	5.027,23D
05/06/2019	163	PAGAMENTO SERAQ SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	361	500,00	470,00D	5.527,23D
05/06/2019	13	criação LOGOMARCA	362	1.000,00	530,00C	4.527,23D
12/06/2019	11	21 TABELIAO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	10006	19,25	549,25C	4.507,98D
18/06/2019	10	CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ	10008	189,75	739,00C	4.318,23D
24/06/2019	9	21 TABELIAO DE NOTAS - AUTENTIFICAÇÕES	10006	21,60	760,60C	4.296,63D
05/07/2019	8	DARF 1345 - 26/03/2019 - DCTF EM ATRASO	352	250,00	250,00C	4.046,63D
23/07/2019	18	CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ	10008	235,00	485,00C	3.811,63D
23/07/2019	33	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	15,00	500,00C	3.796,63D
30/07/2019	162	PAGAMENTO NF 15349 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003	500,00	1.000,00C	3.296,63D
31/07/2019	20	GUIA TFE - PREFEITURA	10004	445,33	1.445,33C	2.851,30D
31/07/2019	21	MULTA SOBRE GUIA TFE - PREFEITURA	526	101,84	1.547,17C	2.749,46D
31/07/2019	22	MULTA JUROS GUIA TFE - PREFEITURA	372	125,00	1.672,17C	2.624,46D
31/07/2019	23	ATUALIZAÇÃO MONETARIA GUIA TFE - PREFEITURA	372	35,82	1.707,99C	2.588,64D
02/08/2019	24	21 TABELIAO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	10006	12,50	12,50C	2.576,14D
02/08/2019	25	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	16,00	28,50C	2.560,14D
08/08/2019	27	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	14,00	42,50C	2.546,14D
09/08/2019	19	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	15,00	57,50C	2.531,14D
09/08/2019	26	BOLETO REGISTRO DE SITE	10008	40,00	97,50C	2.491,14D
09/08/2019	28	22 TABELIAO DE NOTAS - AUTENTIFICAÇÕES	10006	21,60	119,10C	2.469,54D
12/08/2019	32	DESPESA COM TAXI	10007	25,00	144,10C	2.444,54D
13/08/2019	30	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	32,00	176,10C	2.412,54D
14/08/2019	31	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	90,00	266,10C	2.322,54D
15/08/2019	155	PAGAMENTO NF 2350997 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	10011	59,70	325,80C	2.262,84D
21/08/2019	52	DESPESA COM CARTÓRIO	10006	13,15	338,95C	2.249,69D
21/08/2019	53	DESPESA COM CARTÓRIO	10006	6,25	345,20C	2.243,44D
23/08/2019	49	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	20,00	365,20C	2.223,44D
29/08/2019	51	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	27,00	392,20C	2.196,44D
29/08/2019	54	PAGAMENTO PARA PAULO RIBEIRO - CRIAÇÃO DO SITE	362	1.000,00	1.392,20C	1.196,44D
29/08/2019	158	PAGAMENTO NF 15594 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003	500,00	1.892,20C	696,44D
05/09/2019	48	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	19,00	19,00C	677,44D
30/09/2019	55	PAGAMENTO PARA PAULO RIBEIRO - CRIAÇÃO DO SITE	362	1.000,00	1.019,00C	322,56C
30/09/2019	165	PAGAMENTO NF 15896 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003	500,00	1.519,00C	822,56C
30/09/2019	166	JUROS NF 15896 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	368	33,75	1.552,75C	856,31C
07/10/2019	47	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	26,00	26,00C	882,31C
25/10/2019	159	PAGAMENTO NF 16183 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003	500,00	526,00C	1.382,31C
25/10/2019	160	JUROS NF 16183 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	368	16,65	542,65C	1.398,96C
28/10/2019	56	PAGAMENTO PARA PAULO RIBEIRO - CRIAÇÃO DO SITE	362	1.000,00	1.542,65C	2.398,96C
29/10/2019	45	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	15,00	1.557,65C	2.413,96C
01/11/2019	59	PAGAMENTO NIC.BR - DOMINIO DO CONGRESSO SPORTS BUSINESS	10008	40,00	40,00C	2.453,96C
15/11/2019	46	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	18,00	58,00C	2.471,96C
18/11/2019	50	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10005	42,00	100,00C	2.513,96C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL				
25/11/2019	161 PAGAMENTO NF 16736 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003		500,00	600,00C	3.013,96C
29/11/2019	58 PAGAMENTO LOCAWEB - HOSPEDAGEM SITE	10008		107,70	707,70C	3.121,66C
04/12/2019	57 PAGAMENTO PARA PAULO RIBEIRO - CRIAÇÃO DO SITE	362		500,00	500,00C	3.621,66C
11/12/2019	156 PAGAMENTO NF 16486 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003		500,00	1.000,00C	4.121,66C
13/12/2019	157 PAGAMENTO NF 17262 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003		500,00	1.500,00C	4.621,66C
17/12/2019	154 PAGAMENTO SERAQ SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 13º	361	500,00		1.000,00C	4.121,66C
17/12/2019	167 JUROS PAGAMENTO SERAQ SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 13º	368		11,90	1.011,90C	4.133,56C
30/12/2019	152 Recebimento de doação - Diretoria	10010	4.133,56		3.121,66D	0,00
Conta:	8 - 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4305-2 CONTA 112518-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/12/2019	147 RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	10028	149.456,00		149.456,00D	149.456,00D
13/12/2019	115 PAGAMENTO NF 20 RENATA VIEGAS CARDAMONI	10017		18.000,00	131.456,00D	131.456,00D
13/12/2019	117 PAGAMENTO NF 22 FABIO PACHECO GIL DE OLIVEIRA	10014		2.850,00	128.606,00D	128.606,00D
13/12/2019	118 PAGAMENTO NF 23 FABIO PACHECO GIL DE OLIVEIRA	10014		2.900,00	125.706,00D	125.706,00D
13/12/2019	120 PAGAMENTO NF 50 CICERO ALEXANDRE DA SILVA	10018		9.600,00	116.106,00D	116.106,00D
13/12/2019	126 PAGAMENTO NF 4875 LADIMIR DE MORAES ME	10012		4.382,00	111.724,00D	111.724,00D
13/12/2019	131 PAGAMENTO FATURA DE LOCAÇÃO NR. 2019/022 DOUGLAS DUARTE ARRUDA	10020		35.844,00	75.880,00D	75.880,00D
13/12/2019	132 TARIFA BANCARIA	535		10,45	75.869,55D	75.869,55D
13/12/2019	133 TARIFA BANCARIA	535		10,45	75.859,10D	75.859,10D
13/12/2019	134 TARIFA BANCARIA	535		10,45	75.848,65D	75.848,65D
18/12/2019	113 PAGAMENTO NF 1 FABIANA CRISTINA DO AMARAL SOARES	10015		10.000,00	65.848,65D	65.848,65D
18/12/2019	114 PAGAMENTO NF 2 FABIANA CRISTINA DO AMARAL SOARES	10015		10.600,00	55.248,65D	55.248,65D
18/12/2019	116 PAGAMENTO NF 21 RENATA VIEGAS CARDAMONI	10017		2.000,00	53.248,65D	53.248,65D
18/12/2019	121 PAGAMENTO NF 336 JOSE RENATO DE FRANCA GOUVEA	10019		8.580,00	44.668,65D	44.668,65D
18/12/2019	123 PAGAMENTO NF 452 DOUGLAS DUARTE ARRUDA	10020		4.350,00	40.318,65D	40.318,65D
18/12/2019	127 PAGAMENTO NF 5 GABRIEL PALUDETE HERNANDES GRAFICA EIRELI	10001		7.200,00	33.118,65D	33.118,65D
18/12/2019	128 PAGAMENTO RECIBO Nº 019653 REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10026		1.000,00	32.118,65D	32.118,65D
18/12/2019	129 PAGAMENTO RECIBO Nº 51 SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PARCERIA	10025		1.900,00	30.218,65D	30.218,65D
18/12/2019	135 TARIFA BANCARIA	535		10,45	30.208,20D	30.208,20D
18/12/2019	136 TARIFA BANCARIA	535		10,45	30.197,75D	30.197,75D
18/12/2019	137 TARIFA BANCARIA	535		10,45	30.187,30D	30.187,30D
18/12/2019	138 TARIFA BANCARIA	535		10,45	30.176,85D	30.176,85D
18/12/2019	139 TARIFA BANCARIA	535		10,45	30.166,40D	30.166,40D
18/12/2019	140 TARIFA BANCARIA	535		10,45	30.155,95D	30.155,95D
18/12/2019	141 TARIFA BANCARIA	535		10,45	30.145,50D	30.145,50D
19/12/2019	119 PAGAMENTO NF 36 POLYANA PACHECO WINDL	10016		14.100,00	16.045,50D	16.045,50D
19/12/2019	124 PAGAMENTO NF 453 DATA CERTA PRODUÇÕES EIRELI	10013		3.500,00	12.545,50D	12.545,50D
19/12/2019	125 PAGAMENTO NF 460 DOUGLAS DUARTE ARRUDA	10020		1.900,00	10.645,50D	10.645,50D
19/12/2019	142 TARIFA BANCARIA	535		10,45	10.635,05D	10.635,05D
19/12/2019	143 TARIFA BANCARIA	535		10,45	10.624,60D	10.624,60D
19/12/2019	144 TARIFA BANCARIA	535		10,45	10.614,15D	10.614,15D
20/12/2019	122 PAGAMENTO NF 337 JOSE RENATO DE FRANCA GOUVEA	10019		5.200,00	5.414,15D	5.414,15D
20/12/2019	130 PAGAMENTO FATURA DE LOCAÇÃO NR. 2019/0234 TENKA MORAES ROBERTO DA SILVA	10024		3.550,00	1.864,15D	1.864,15D
20/12/2019	145 TARIFA BANCARIA	535		10,45	1.853,70D	1.853,70D
20/12/2019	146 TARIFA BANCARIA	535		10,45	1.843,25D	1.843,25D
30/12/2019	151 Recebimento de doação - Diretoria	10010	156,75		2.000,00D	2.000,00D
30/12/2019	150 PAGAMENTO NF 500 TAG AGENCIA DE VIANGENS E TURISMO	10021		2.000,00	0,00	0,00
Conta:	267 - 2.3.3.01.000002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 2.3.3.01.000002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS				
31/12/2019	184 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	523	120,00		120,00D	120,00D
Conta:	325 - 3.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/08/2019	164 NOTA FISCAL 15896 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003	500,00		500,00D	500,00D
31/12/2019	168 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		500,00	500,00C	0,00
Conta:	352 - 3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2019	8 DARF 1345 - 26/03/2019 - DCTF EM ATRASO	5	250,00		250,00D	250,00D
31/12/2019	169 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		250,00	250,00C	0,00
Conta:	361 - 3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2019	163 PAGAMENTO SERAQ SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5		500,00	500,00C	500,00C
12/07/2019	1 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15349 SERAQ SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003	500,00		500,00D	0,00
01/08/2019	2 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15594 SERAQ SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003	500,00		500,00D	500,00D
24/09/2019	104 NOTA FISCAL 16183 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003	500,00		500,00D	1.000,00D
23/10/2019	107 NOTA FISCAL 16486 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003	500,00		500,00D	1.500,00D
06/11/2019	110 NOTA FISCAL 16736 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003	500,00		500,00D	2.000,00D
05/12/2019	94 NOTA FISCAL 17262 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	10003	500,00		500,00D	2.500,00D
17/12/2019	154 PAGAMENTO SERAQ SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 13º	5		500,00	0,00	2.000,00D
31/12/2019	170 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		2.000,00	2.000,00C	0,00
Conta:	362 - 3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2019	13 CRIAÇÃO LOGOMARCA	5	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
29/08/2019	54 PAGAMENTO PARA PAULO RIBEIRO - CRIAÇÃO DO SITE	5	1.000,00		1.000,00D	2.000,00D
30/09/2019	55 PAGAMENTO PARA PAULO RIBEIRO - CRIAÇÃO DO SITE	5	1.000,00		1.000,00D	3.000,00D
28/10/2019	56 PAGAMENTO PARA PAULO RIBEIRO - CRIAÇÃO DO SITE	5	1.000,00		1.000,00D	4.000,00D
04/12/2019	57 PAGAMENTO PARA PAULO RIBEIRO - CRIAÇÃO DO SITE	5	500,00		500,00D	4.500,00D
31/12/2019	171 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		4.500,00	4.000,00C	0,00
Conta:	368 - 3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2019	166 JUROS NF 15896 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	5	33,75		33,75D	33,75D
25/10/2019	160 JUROS NF 16183 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	5	16,65		16,65D	50,40D
17/12/2019	167 JUROS PAGAMENTO SERAQ SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 13º	5	11,90		11,90D	62,30D
31/12/2019	172 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		62,30	50,40C	0,00
Conta:	372 - 3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2019	22 MULTA JUROS GUIA TFE - PREFEITURA	5	125,00		125,00D	125,00D
31/07/2019	23 ATUALIZAÇÃO MONETARIA GUIA TFE - PREFEITURA	5	35,82		160,82D	160,82D
31/12/2019	173 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		160,82	160,82C	0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2019	168 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	325	500,00		500,00D	500,00D
31/12/2019	169 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	352	250,00		750,00D	750,00D
31/12/2019	170 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	361	2.000,00		2.750,00D	2.750,00D
31/12/2019	171 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	362	4.500,00		7.250,00D	7.250,00D
31/12/2019	172 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	368	62,30		7.312,30D	7.312,30D
31/12/2019	173 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	372	160,82		7.473,12D	7.473,12D
31/12/2019	174 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	526	101,84		7.574,96D	7.574,96D
31/12/2019	175 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	535	156,75		7.731,71D	7.731,71D
31/12/2019	176 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	10004	445,33		8.177,04D	8.177,04D
31/12/2019	177 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	10005	407,00		8.584,04D	8.584,04D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2019	178 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	10006	509,12		9.093,16D	9.093,16D
31/12/2019	179 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	10007	25,00		9.118,16D	9.118,16D
31/12/2019	180 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	10008	792,15		9.910,31D	9.910,31D
31/12/2019	181 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	10009		2.500,00	7.410,31D	7.410,31D
31/12/2019	182 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	10010		7.290,31	120,00D	120,00D
31/12/2019	183 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	523		120,00	0,00	0,00
Conta:	523 - 2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2019	184 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	267		120,00	120,00C	120,00C
31/12/2019	183 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473	120,00		0,00	0,00
Conta:	526 - 3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2019	21 MULTA SOBRE GUIA TFE - PREFEITURA	5	101,84		101,84D	101,84D
31/12/2019	174 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		101,84	101,84C	0,00
Conta:	535 - 3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2019	132 TARIFA BANCARIA	8	10,45		10,45D	10,45D
13/12/2019	133 TARIFA BANCARIA	8	10,45		20,90D	20,90D
13/12/2019	134 TARIFA BANCARIA	8	10,45		31,35D	31,35D
18/12/2019	135 TARIFA BANCARIA	8	10,45		41,80D	41,80D
18/12/2019	136 TARIFA BANCARIA	8	10,45		52,25D	52,25D
18/12/2019	137 TARIFA BANCARIA	8	10,45		62,70D	62,70D
18/12/2019	138 TARIFA BANCARIA	8	10,45		73,15D	73,15D
18/12/2019	139 TARIFA BANCARIA	8	10,45		83,60D	83,60D
18/12/2019	140 TARIFA BANCARIA	8	10,45		94,05D	94,05D
18/12/2019	141 TARIFA BANCARIA	8	10,45		104,50D	104,50D
19/12/2019	142 TARIFA BANCARIA	8	10,45		114,95D	114,95D
19/12/2019	143 TARIFA BANCARIA	8	10,45		125,40D	125,40D
19/12/2019	144 TARIFA BANCARIA	8	10,45		135,85D	135,85D
20/12/2019	145 TARIFA BANCARIA	8	10,45		146,30D	146,30D
20/12/2019	146 TARIFA BANCARIA	8	10,45		156,75D	156,75D
31/12/2019	175 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		156,75	0,00	0,00
Conta:	10001 - 2.1.3.01.000001	FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2019	112 NOTA FISCAL 5 Gabriel Paludete Monila Hernandes Grafic	10028		7.200,00	7.200,00C	7.200,00C
18/12/2019	127 PAGAMENTO NF 5 GABRIEL PALUDETE HERNANDES GRAFICA EIRELI	8	7.200,00		0,00	0,00
Conta:	10003 - 2.1.3.01.000003	SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/07/2019	1 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15349 SERAQ SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SS EPP	361		500,00	500,00C	500,00C
30/07/2019	162 PAGAMENTO NF 15349 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	5	500,00		0,00	0,00
01/08/2019	2 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15594 SERAQ SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SS EPP	361		500,00	500,00C	500,00C
22/08/2019	164 NOTA FISCAL 15896 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	325		500,00	1.000,00C	1.000,00C
29/08/2019	158 PAGAMENTO NF 15594 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	5	500,00		500,00C	500,00C
24/09/2019	104 NOTA FISCAL 16183 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	361		500,00	500,00C	1.000,00C
30/09/2019	165 PAGAMENTO NF 15896 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	5	500,00		0,00	500,00C
23/10/2019	107 NOTA FISCAL 16486 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	361		500,00	500,00C	1.000,00C
25/10/2019	159 PAGAMENTO NF 16183 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	5	500,00		0,00	500,00C
06/11/2019	110 NOTA FISCAL 16736 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	361		500,00	500,00C	1.000,00C
25/11/2019	161 PAGAMENTO NF 16736 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	5	500,00		0,00	500,00C
05/12/2019	94 NOTA FISCAL 17262 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	361		500,00	500,00C	1.000,00C
11/12/2019	156 PAGAMENTO NF 16486 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	5	500,00		0,00	500,00C
13/12/2019	157 PAGAMENTO NF 17262 SERAQ SERVICOS DE CONTABILIDADE SS EPP	5	500,00		500,00D	0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10004 - 3.2.2.03.000008	TFE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2019	20 GUIA TFE - PREFEITURA	5	445,33		445,33D	445,33D
31/12/2019	176 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		445,33	445,33C	0,00
Conta:	10005 - 3.2.2.04.000017	ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2019	15 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	28,00		28,00D	28,00D
03/06/2019	12 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	30,00		30,00D	58,00D
23/07/2019	33 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	15,00		15,00D	73,00D
02/08/2019	25 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	16,00		16,00D	89,00D
08/08/2019	27 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	14,00		30,00D	103,00D
09/08/2019	19 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	15,00		45,00D	118,00D
13/08/2019	30 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	32,00		77,00D	150,00D
14/08/2019	31 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	90,00		167,00D	240,00D
23/08/2019	49 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	20,00		187,00D	260,00D
29/08/2019	51 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	27,00		214,00D	287,00D
05/09/2019	48 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	19,00		19,00D	306,00D
07/10/2019	47 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	26,00		26,00D	332,00D
29/10/2019	45 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	15,00		41,00D	347,00D
15/11/2019	46 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	18,00		18,00D	365,00D
18/11/2019	50 DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5	42,00		60,00D	407,00D
31/12/2019	177 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		407,00	407,00C	0,00
Conta:	10006 - 3.2.2.04.000018	CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2019	16 21 TABELIAO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	5	37,50		37,50D	37,50D
09/05/2019	17 10º OFICIAL DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS - ALTERAÇÃO DE ESTATUTO	5	364,27		401,77D	401,77D
30/05/2019	14 21 TABELIAO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	5	13,00		414,77D	414,77D
12/06/2019	11 21 TABELIAO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	5	19,25		19,25D	434,02D
24/06/2019	9 21 TABELIAO DE NOTAS - AUTENTIFICAÇÕES	5	21,60		40,85D	455,62D
02/08/2019	24 21 TABELIAO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	5	12,50		12,50D	468,12D
09/08/2019	28 22 TABELIAO DE NOTAS - AUTENTIFICAÇÕES	5	21,60		34,10D	489,72D
21/08/2019	52 DESPESA COM CARTÓRIO	5	13,15		47,25D	502,87D
21/08/2019	53 DESPESA COM CARTÓRIO	5	6,25		53,50D	509,12D
31/12/2019	178 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		509,12	509,12C	0,00
Conta:	10007 - 3.2.2.04.000019	DESPESAS COM TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2019	32 DESPESA COM TAXI	5	25,00		25,00D	25,00D
31/12/2019	179 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		25,00	25,00C	0,00
Conta:	10008 - 3.2.2.04.000020	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2019	10 CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ	5	189,75		189,75D	189,75D
23/07/2019	18 CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ	5	235,00		235,00D	424,75D
09/08/2019	26 BOLETO REGISTRO DE SITE	5	40,00		40,00D	464,75D
01/11/2019	59 PAGAMENTO NIC.BR - DOMINIO DO CONGRESSO SPORTS BUSINESS	5	40,00		40,00D	504,75D
08/11/2019	98 NOTA FISCAL 2350997 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	10011	59,70		99,70D	564,45D
08/11/2019	103 NOTA FISCAL 2350998 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	10011	120,00		219,70D	684,45D
29/11/2019	58 PAGAMENTO LOCAWEB - HOSPEDAGEM SITE	5	107,70		327,40D	792,15D
31/12/2019	180 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473		792,15	792,15C	0,00
Conta:	10009 - 4.1.1.02.000003	ANUIDADES DE FILIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2019	34 Recebimento taxa de anuidade - Instituto Marcelinho Carioca	5		500,00	500,00C	500,00C
01/04/2019	35 Recebimento taxa de anuidade - Associação dos Moradores do Ipiranga	5		500,00	1.000,00C	1.000,00C
01/05/2019	36 Recebimento taxa de anuidade - Grêmio Recreativo e Cultural União de Vila	5		500,00	500,00C	1.500,00C
01/05/2019	37 Recebimento taxa de anuidade - Associação Butantã Atlético Clube	5		500,00	1.000,00C	2.000,00C
01/05/2019	38 Recebimento taxa de anuidade - Associação Poliesportiva São Remo	5		500,00	1.500,00C	2.500,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10009 - 4.1.1.02.000003	ANUIDADES DE FILIADOS				
31/12/2019	181 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473	2.500,00		2.500,00D	0,00
Conta:	10010 - 4.1.5.01.000006	RECEITA DE DOAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2019	39 Recebimento de doação - Diretoria	5		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
30/12/2019	151 Recebimento de doação - Diretoria	8		156,75	156,75C	3.156,75C
30/12/2019	152 Recebimento de doação - Diretoria	5		4.133,56	4.290,31C	7.290,31C
31/12/2019	182 ENCERRAMENTO DE PERIODO REF. 2019	473	7.290,31		3.000,00D	0,00
Conta:	10011 - 2.1.3.01.000004	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2019	155 PAGAMENTO NF 2350997 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	5	59,70		59,70D	59,70D
08/11/2019	98 NOTA FISCAL 2350997 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	10008		59,70	59,70C	0,00
08/11/2019	103 NOTA FISCAL 2350998 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	10008		120,00	179,70C	120,00C
Conta:	10012 - 2.1.3.01.000005	LADIMIR DE MORAES ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2019	82 NOTA FISCAL 4875 LADIMIR DE MORAES ME	10028		4.382,00	4.382,00C	4.382,00C
13/12/2019	126 PAGAMENTO NF 4875 LADIMIR DE MORAES ME	8	4.382,00		0,00	0,00
Conta:	10013 - 2.1.3.01.000006	DATA CERTA PRODUÇÕES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/12/2019	83 NOTA FISCAL 453 DATA CERTA PRODUÇÕES EIRELI	10028		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
19/12/2019	124 PAGAMENTO NF 453 DATA CERTA PRODUÇÕES EIRELI	8	3.500,00		0,00	0,00
Conta:	10014 - 2.1.3.01.000007	FABIO PACHECO GIL DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2019	84 NOTA FISCAL 22 FABIO PACHECO GIL DE OLIVEIRA	10028		2.850,00	2.850,00C	2.850,00C
13/12/2019	85 NOTA FISCAL 23 FABIO PACHECO GIL DE OLIVEIRA	10028		2.900,00	5.750,00C	5.750,00C
13/12/2019	117 PAGAMENTO NF 22 FABIO PACHECO GIL DE OLIVEIRA	8	2.850,00		2.900,00C	2.900,00C
13/12/2019	118 PAGAMENTO NF 23 FABIO PACHECO GIL DE OLIVEIRA	8	2.900,00		0,00	0,00
Conta:	10015 - 2.1.3.01.000008	FABIANA CRISTINA DO AMARAL SOARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/12/2019	86 NOTA FISCAL 1 FABIANA CRISTINA DO AMARAL SOARES	10028		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
16/12/2019	87 NOTA FISCAL 2 FABIANA CRISTINA DO AMARAL SOARES	10028		10.600,00	20.600,00C	20.600,00C
18/12/2019	113 PAGAMENTO NF 1 FABIANA CRISTINA DO AMARAL SOARES	8	10.000,00		10.600,00C	10.600,00C
18/12/2019	114 PAGAMENTO NF 2 FABIANA CRISTINA DO AMARAL SOARES	8	10.600,00		0,00	0,00
Conta:	10016 - 2.1.3.01.000009	POLYANA PACHECO WINDL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2019	88 NOTA FISCAL 36 POLYANA PACHECO WINDL	10028		14.100,00	14.100,00C	14.100,00C
19/12/2019	119 PAGAMENTO NF 36 POLYANA PACHECO WINDL	8	14.100,00		0,00	0,00
Conta:	10017 - 2.1.3.01.000010	RENATA VIEGAS CARDAMONI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2019	89 NOTA FISCAL 20 RENATA VIEGAS CARDAMONI	10028		18.000,00	18.000,00C	18.000,00C
13/12/2019	115 PAGAMENTO NF 20 RENATA VIEGAS CARDAMONI	8	18.000,00		0,00	0,00
17/12/2019	90 NOTA FISCAL 21 RENATA VIEGAS CARDAMONI	10028		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
18/12/2019	116 PAGAMENTO NF 21 RENATA VIEGAS CARDAMONI	8	2.000,00		0,00	0,00
Conta:	10018 - 2.1.3.01.000011	CICERO ALEXANDRE DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2019	91 NOTA FISCAL 50 CICERO ALEXANDRE DA SILVA	10028		9.600,00	9.600,00C	9.600,00C
13/12/2019	120 PAGAMENTO NF 50 CICERO ALEXANDRE DA SILVA	8	9.600,00		0,00	0,00
Conta:	10019 - 2.1.3.01.000012	JOSE RENATO DE FRANCA GOUVEA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10019 - 2.1.3.01.000012	JOSE RENATO DE FRANCA GOUVEA				
13/12/2019	92	NOTA FISCAL 336 JOSE RENATO DE FRANCA GOUVEA	10028	8.580,00	8.580,00C	8.580,00C
18/12/2019	121	PAGAMENTO NF 336 JOSE RENATO DE FRANCA GOUVEA	8	8.580,00	0,00	0,00
19/12/2019	93	NOTA FISCAL 337 JOSE RENATO DE FRANCA GOUVEA	10028	5.200,00	5.200,00C	5.200,00C
20/12/2019	122	PAGAMENTO NF 337 JOSE RENATO DE FRANCA GOUVEA	8	5.200,00	0,00	0,00
Conta:	10020 - 2.1.3.01.000013	DOUGLAS DUARTE ARRUDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2019	99	FATURA DE LOCAÇÃO NR. 2019/022 DOUGLAS DUARTE ARRUDA	10028	35.844,00	35.844,00C	35.844,00C
13/12/2019	131	PAGAMENTO FATURA DE LOCAÇÃO NR. 2019/022 DOUGLAS DUARTE ARRUDA	8	35.844,00	0,00	0,00
16/12/2019	95	NOTA FISCAL 452 DOUGLAS DUARTE ARRUDA	10028	4.350,00	4.350,00C	4.350,00C
18/12/2019	96	NOTA FISCAL 460 DOUGLAS DUARTE ARRUDA	10028	1.900,00	6.250,00C	6.250,00C
18/12/2019	123	PAGAMENTO NF 452 DOUGLAS DUARTE ARRUDA	8	4.350,00	1.900,00C	1.900,00C
19/12/2019	125	PAGAMENTO NF 460 DOUGLAS DUARTE ARRUDA	8	1.900,00	0,00	0,00
Conta:	10021 - 2.1.3.01.000014	TAG AGENCIA DE VIANGENS E TURISMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2019	97	NOTA FISCAL 500 TAG AGENCIA DE VIANGENS E TURISMO	10028	2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
30/12/2019	150	PAGAMENTO NF 500 TAG AGENCIA DE VIANGENS E TURISMO	8	2.000,00	0,00	0,00
Conta:	10024 - 2.1.3.01.000015	TENKA MORAES ROBERTO DA SILVA PRODUÇÕES DE EVENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2019	100	FATURA DE LOCAÇÃO NR. 2019/0234 TENKA MORAES ROBERTO DA SILVA	10028	3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
20/12/2019	130	PAGAMENTO FATURA DE LOCAÇÃO NR. 2019/0234 TENKA MORAES ROBERTO DA SILVA	8	3.550,00	0,00	0,00
Conta:	10025 - 2.1.3.01.000016	KATIA S P DUTRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2019	101	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PARCERIA	10028	1.900,00	1.900,00C	1.900,00C
18/12/2019	129	PAGAMENTO RECIBO Nº 51 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PARCERIA	8	1.900,00	0,00	0,00
Conta:	10026 - 2.1.3.01.000017	CONTABILIDADE DE FRANCISCO SC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2019	102	RECIBO Nº 019653 REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10028	1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
18/12/2019	128	PAGAMENTO RECIBO Nº 019653 REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8	1.000,00	0,00	0,00
Conta:	10028 - 2.1.6.06.000001	RECURSOS PARA PROJETOS - 1º Prêmio & Fórum São Paulo				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2019	100	FATURA DE LOCAÇÃO NR. 2019/0234 TENKA MORAES ROBERTO DA SILVA	10024	3.550,00	3.550,00D	3.550,00D
02/12/2019	102	RECIBO Nº 019653 REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10026	1.000,00	4.550,00D	4.550,00D
11/12/2019	147	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8	149.456,00	144.906,00C	144.906,00C
12/12/2019	82	NOTA FISCAL 4875 LADIMIR DE MORAES ME	10012	4.382,00	140.524,00C	140.524,00C
12/12/2019	89	NOTA FISCAL 20 RENATA VIEGAS CARDAMONI	10017	18.000,00	122.524,00C	122.524,00C
12/12/2019	99	FATURA DE LOCAÇÃO NR. 2019/022 DOUGLAS DUARTE ARRUDA	10020	35.844,00	86.680,00C	86.680,00C
13/12/2019	84	NOTA FISCAL 22 FABIO PACHECO GIL DE OLIVEIRA	10014	2.850,00	83.830,00C	83.830,00C
13/12/2019	85	NOTA FISCAL 23 FABIO PACHECO GIL DE OLIVEIRA	10014	2.900,00	80.930,00C	80.930,00C
13/12/2019	91	NOTA FISCAL 50 CICERO ALEXANDRE DA SILVA	10018	9.600,00	71.330,00C	71.330,00C
13/12/2019	92	NOTA FISCAL 336 JOSE RENATO DE FRANCA GOUVEA	10019	8.580,00	62.750,00C	62.750,00C
13/12/2019	112	NOTA FISCAL 5 Gabriel Paludete Monila Hernandes Grafic	10001	7.200,00	55.550,00C	55.550,00C
16/12/2019	86	NOTA FISCAL 1 FABIANA CRISTINA DO AMARAL SOARES	10015	10.000,00	45.550,00C	45.550,00C
16/12/2019	87	NOTA FISCAL 2 FABIANA CRISTINA DO AMARAL SOARES	10015	10.600,00	34.950,00C	34.950,00C
16/12/2019	95	NOTA FISCAL 452 DOUGLAS DUARTE ARRUDA	10020	4.350,00	30.600,00C	30.600,00C
16/12/2019	101	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PARCERIA	10025	1.900,00	28.700,00C	28.700,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10028 - 2.1.6.06.000001			RECURSOS PARA PROJETOS - 1º Prêmio & Fórum São Paulo		
17/12/2019	83 NOTA FISCAL 453 DATA CERTA PRODUÇÕES EIRELI	10013	3.500,00		25.200,00C	25.200,00C
17/12/2019	90 NOTA FISCAL 21 RENATA VIEGAS CARDAMONI	10017	2.000,00		23.200,00C	23.200,00C
18/12/2019	88 NOTA FISCAL 36 POLYANA PACHECO WINDL	10016	14.100,00		9.100,00C	9.100,00C
18/12/2019	96 NOTA FISCAL 460 DOUGLAS DUARTE ARRUDA	10020	1.900,00		7.200,00C	7.200,00C
19/12/2019	93 NOTA FISCAL 337 JOSE RENATO DE FRANCA GOUVEA	10019	5.200,00		2.000,00C	2.000,00C
19/12/2019	97 NOTA FISCAL 500 TAG AGENCIA DE VIANGENS E TURISMO	10021	2.000,00		0,00	0,00



João Marcos Moreira Guimarães Santos  
Presidente