

RAZAO ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 2

-----  
 CONTA : 1.1.1.02.00001 - BB 318080-8 SALDO ANTERIOR: 2.925,89  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO	
10	00001	3.1.2.01.00001	00001		400,00		REC PATROCINIO REF. MES JANEIRO
21	00002	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES JANEIRO
					-----	-----	
					900,00	0,00	SALDO ATUAL: 3.825,89

-----  
 CONTA : 3.1.2.01.00001 - RECEITA DE PATROCINIO SALDO ANTERIOR: 0,00  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO	
10	00001	1.1.1.02.00001	00001			400,00	REC PATROCINIO REF. MES JANEIRO
21	00002	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES JANEIRO
					-----	-----	
					0,00	900,00	SALDO ATUAL: 900,00

RAZAO ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 3

-----  
 CONTA : 1.1.1.02.00001 - BB 318080-8 SALDO ANTERIOR: 3.825,89  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
11	00001	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES FEVEREIRO	
22	00002	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES FEVEREIRO	
					-----	-----		
					1.000,00	0,00		SALDO ATUAL: 4.825,89

-----  
 CONTA : 3.1.2.01.00001 - RECEITA DE PATROCINIO SALDO ANTERIOR: 900,00  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
11	00001	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES FEVEREIRO	
22	00002	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES FEVEREIRO	
					-----	-----		
					0,00	1.000,00		SALDO ATUAL: 1.900,00

RAZAO ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 4

-----  
 CONTA : 1.1.1.02.00001 - BB 318080-8 SALDO ANTERIOR: 4.825,89  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
11	00001	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES MARÇO	
20	00002	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES MARÇO	
					-----	-----		
					1.000,00	0,00		SALDO ATUAL: 5.825,89

-----  
 CONTA : 3.1.2.01.00001 - RECEITA DE PATROCINIO SALDO ANTERIOR: 1.900,00  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
11	00001	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES MARÇO	
20	00002	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES MARÇO	
					-----	-----		
					0,00	1.000,00		SALDO ATUAL: 2.900,00

RAZAO ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 5

CONTA : 1.1.1.01.00001 - CAIXA GERAL SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
01	00005	1.1.1.02.00004	00001			2,00	DEPOSITO COBERTURA DE DESPESAS		
01	00006	3.1.2.01.00001	00001		2,00		DOAÇÕES DIVERSAS		
					-----	-----			
					2,00	2,00		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 1.1.1.02.00001 - BB 318080-8 SALDO ANTERIOR: 5.825,89

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
10	00001	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES ABRIL		
22	00002	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES ABRIL		
					-----	-----			
					1.000,00	0,00		SALDO ATUAL:	6.825,89

CONTA : 1.1.1.02.00002 - BB 76779-4 SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
04	00003	3.1.1.01.00003	00001		179.244,58		RECEITA PROJETO CIRCUITO ABERTO TENIS JUV I SP 20 18		
					-----	-----			
					179.244,58	0,00		SALDO ATUAL:	179.244,58

CONTA : 1.1.1.02.00004 - BB 76778-6 SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
01	00005	1.1.1.01.00001	00001		2,00		DEPOSITO COBERTURA DE DESPESAS		
02	00004	4.2.1.02.00011	00001			2,00	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TARIFAS BANCARIAS		
					-----	-----			
					2,00	2,00		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 3.1.1.01.00003 - CIRC.ABERTO TENIS JUV I SP 18 SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
04	00003	1.1.1.02.00002	00001			179.244,58	RECEITA PROJETO CIRCUITO ABERTO TENIS JUV I SP 20 18		
					-----	-----			
					0,00	179.244,58		SALDO ATUAL:	179.244,58

CONTA : 3.1.2.01.00001 - RECEITA DE PATROCINIO SALDO ANTERIOR: 2.900,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
01	00006	1.1.1.01.00001	00001			2,00	DOAÇÕES DIVERSAS		
10	00001	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES ABRIL		
22	00002	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES ABRIL		



RAZAO ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 7

CONTA : 1.1.1.01.00001 - CAIXA GERAL SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
30	00030	1.1.1.02.00002	00001			279,00			
30	00031	3.1.2.01.00001	00001		279,00				
					-----	-----			
					279,00	279,00	SALDO ATUAL:		0,00

CONTA : 1.1.1.02.00001 - BB 318080-8 SALDO ANTERIOR: 6.825,89

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
10	00001	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES MAIO		
20	00002	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES MAIO		
					-----	-----			
					1.000,00	0,00	SALDO ATUAL:		7.825,89

CONTA : 1.1.1.02.00002 - BB 76779-4 SALDO ANTERIOR: 179.244,58

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
30	00014	4.2.1.01.00001	00001			19.924,58	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: SERVIÇOS DE TERC EIROS		
30	00015	4.2.1.01.00002	00001			5.000,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: ELABORAÇÃO DE PROJETO		
30	00016	4.2.1.01.00003	00001			21.600,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA		
30	00017	4.2.1.01.00004	00001			6.700,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GRAFICA		
30	00018	4.2.1.01.00005	00001			6.240,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: MATERIAL ESPORTIVO		
30	00019	4.2.1.01.00006	00001			5.600,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: TROFEUS		
30	00020	4.2.1.01.00007	00001			9.400,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: UNIFORMES		
30	00021	4.2.1.01.00008	00001			6.000,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		
30	00022	4.2.1.01.00009	00001			33.600,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: HOSPEDAGEM		
30	00023	4.2.1.01.00010	00001			6.580,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: ALIMENTACAO		
30	00024	4.2.1.01.00011	00001			30.600,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: RECURSOS HUMANOS		
30	00025	4.2.1.01.00012	00001			10.000,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: LOCACAO DE ESPAÇO PARA EVENTO		
30	00026	4.2.1.01.00013	00001			2.000,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: SERVIÇOS CONTABEIS		
30	00027	4.2.1.01.00014	00001			88,08	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: TARIFAS BANCARIAS		
30	00028	4.2.1.01.00015	00001			208,64	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: DEV SALDO REMANESCENTE		
30	00029	4.2.1.01.00016	00001			16.000,00	DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: TAXAS FED PAULISTA DE TENIS		
30	00030	1.1.1.01.00001	00001		279,00				
30	00032	3.2.1.01.00001	00001		17,72				
					-----	-----			
					296,72	179.541,30	SALDO ATUAL:		0,00

CONTA : 1.1.1.02.00004 - BB 76778-6 SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
08	00003	3.1.1.01.00001	00001		117.543,53		RECEITA PROJETO CRAQUES POTI		

RAZAO ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 8

CONTA : 1.1.1.02.00004 - BB 76778-6

DIA	LANC. CONTRA PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
08	00004 4.2.1.02.00011	00001		32,00	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TARIFAS BANCARIAS	
09	00005 4.2.1.02.00001	00001		8.200,71	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS	
09	00006 4.2.1.02.00002	00001		330,60	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. MATERIAL DE CONSUMO	
09	00007 4.2.1.02.00003	00001		12.447,22	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. MATERIAL ESPORTIVO	
10	00008 4.2.1.02.00011	00001		7,59	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TAR PROC CHEQUE	
10	00009 4.2.1.02.00011	00001		22,71	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TAR. COMP CHEQUE	
15	00010 4.2.1.02.00004	00001		7.770,00	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. UNIFORMES	
16	00011 4.2.1.02.00011	00001		11,07	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TARIFAS BANCARIAS	
17	00012 4.2.1.02.00002	00001		595,00	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. MATERIAL DE CONSUMO	
20	00013 4.2.1.02.00011	00001		2,53	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TARIFA BANCARIA	
			117.543,53	29.419,43		SALDO ATUAL: 88.124,10

CONTA : 3.1.1.01.00001 - PROJ. CRAQUES DE POTI SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC. CONTRA PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
08	00003 1.1.1.02.00004	00001		117.543,53	RECEITA PROJETO CRAQUES POTI	
			0,00	117.543,53		SALDO ATUAL: 117.543,53

CONTA : 3.1.2.01.00001 - RECEITA DE PATROCINIO SALDO ANTERIOR: 3.902,00

DIA	LANC. CONTRA PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
10	00001 1.1.1.02.00001	00001		500,00	REC PATROCINIO REF. MES MAIO	
20	00002 1.1.1.02.00001	00001		500,00	REC PATROCINIO REF. MES MAIO	
30	00031 1.1.1.01.00001	00001		279,00		
			0,00	1.279,00		SALDO ATUAL: 5.181,00

CONTA : 3.2.1.01.00001 - JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC. CONTRA PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00032 1.1.1.02.00002	00001		17,72		
			0,00	17,72		SALDO ATUAL: 17,72

CONTA : 4.2.1.01.00001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC. CONTRA PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00014 1.1.1.02.00002	00001	19.924,58		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: SERVIÇOS DE TERC EIROS	
			19.924,58	0,00		SALDO ATUAL: 19.924,58

RAZAO ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 9

CONTA : 4.2.1.01.00002 - ELABORAÇÃO DE PROJETO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00015	1.1.1.02.00002	00001		5.000,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: ELABORAÇÃO DE PROJETO	
					5.000,00	0,00		SALDO ATUAL: 5.000,00

CONTA : 4.2.1.01.00003 - LOCAÇÕES DE ESTRUTURA SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00016	1.1.1.02.00002	00001		21.600,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	
					21.600,00	0,00		SALDO ATUAL: 21.600,00

CONTA : 4.2.1.01.00004 - SERVIÇOS GRAFICOS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00017	1.1.1.02.00002	00001		6.700,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GRAFICA	
					6.700,00	0,00		SALDO ATUAL: 6.700,00

CONTA : 4.2.1.01.00005 - MATERIAL ESPORTIVO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00018	1.1.1.02.00002	00001		6.240,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: MATERIAL ESPORTIVO	
					6.240,00	0,00		SALDO ATUAL: 6.240,00

CONTA : 4.2.1.01.00006 - TROFEUS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00019	1.1.1.02.00002	00001		5.600,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: TROFEUS	
					5.600,00	0,00		SALDO ATUAL: 5.600,00

CONTA : 4.2.1.01.00007 - UNIFORMES SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00020	1.1.1.02.00002	00001		9.400,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: UNIFORMES	
					9.400,00	0,00		SALDO ATUAL: 9.400,00



RAZAO ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 10

CONTA : 4.2.1.01.00008 - TRANSPORTE SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00021	1.1.1.02.00002		00001	6.000,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	
					6.000,00	0,00		SALDO ATUAL: 6.000,00

CONTA : 4.2.1.01.00009 - HOSPEDAGEM E ESTADIAS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00022	1.1.1.02.00002		00001	33.600,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: HOSPEDAGEM	
					33.600,00	0,00		SALDO ATUAL: 33.600,00

CONTA : 4.2.1.01.00010 - ALIMENTAÇÃO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00023	1.1.1.02.00002		00001	6.580,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: ALIMENTACAO	
					6.580,00	0,00		SALDO ATUAL: 6.580,00

CONTA : 4.2.1.01.00011 - RECURSOS HUMANOS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00024	1.1.1.02.00002		00001	30.600,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: RECURSOS HUMANOS	
					30.600,00	0,00		SALDO ATUAL: 30.600,00

CONTA : 4.2.1.01.00012 - LOCAÇÃO ESPAÇOS ESPORTIVOS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00025	1.1.1.02.00002		00001	10.000,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: LOCACAO DE ESPAÇO PARA EVENTO	
					10.000,00	0,00		SALDO ATUAL: 10.000,00

CONTA : 4.2.1.01.00013 - SERVIÇOS CONTABEIS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00026	1.1.1.02.00002		00001	2.000,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: SERVIÇOS CONTABEIS	
					2.000,00	0,00		SALDO ATUAL: 2.000,00

RAZAO ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 11

CONTA : 4.2.1.01.00014 - TARIFAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
30	00027	1.1.1.02.00002	00001		88,08		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: TARIFAS BANCARIAS		
					88,08	0,00		SALDO ATUAL:	88,08

CONTA : 4.2.1.01.00015 - DEV SALDO REMANESCENTE SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
30	00028	1.1.1.02.00002	00001		208,64		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: DEV SALDO REMANESCENTE		
					208,64	0,00		SALDO ATUAL:	208,64

CONTA : 4.2.1.01.00016 - TAXAS FPT SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
30	00029	1.1.1.02.00002	00001		16.000,00		DESP PROJETO TENIS I SP 18 REF.: TAXAS FED PAULISTA DE TENIS		
					16.000,00	0,00		SALDO ATUAL:	16.000,00

CONTA : 4.2.1.02.00001 - SERV. TERC. P. JURIDICA SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
09	00005	1.1.1.02.00004	00001		8.200,71		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
					8.200,71	0,00		SALDO ATUAL:	8.200,71

CONTA : 4.2.1.02.00002 - MATERIAL DE CONSUMO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
09	00006	1.1.1.02.00004	00001		330,60		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. MATERIAL DE CONSUMO		
17	00012	1.1.1.02.00004	00001		595,00		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. MATERIAL DE CONSUMO		
					925,60	0,00		SALDO ATUAL:	925,60

CONTA : 4.2.1.02.00003 - MATERIAL ESPORTIVO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
09	00007	1.1.1.02.00004	00001		12.447,22		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. MATERIAL ESPORTIVO		
					12.447,22	0,00		SALDO ATUAL:	12.447,22

RAZAO ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 12

-----  
 CONTA : 4.2.1.02.00004 - UNIFORMES SALDO ANTERIOR: 0,00  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO
15	00010	1.1.1.02.00004	00001		7.770,00		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. UNIFORMES
					-----	-----	
					7.770,00	0,00	SALDO ATUAL: 7.770,00

-----  
 CONTA : 4.2.1.02.00011 - TARIFAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 2,00  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO
08	00004	1.1.1.02.00004	00001		32,00		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TARIFAS BANCARIAS
10	00008	1.1.1.02.00004	00001		7,59		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TAR PROC CHEQUE
10	00009	1.1.1.02.00004	00001		22,71		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TAR. COMP CHEQUE
16	00011	1.1.1.02.00004	00001		11,07		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TARIFAS BANCARIAS
20	00013	1.1.1.02.00004	00001		2,53		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TARIFA BANCARIA
					-----	-----	
					75,90	0,00	SALDO ATUAL: 77,90

RAZAO ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 13

CONTA : 1.1.1.02.00001 - BB 318080-8 SALDO ANTERIOR: 7.825,89

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
10	00001	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES JUNHO	
21	00002	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES JUNHO	
					1.000,00	0,00		SALDO ATUAL: 8.825,89

CONTA : 3.1.2.01.00001 - RECEITA DE PATROCINIO SALDO ANTERIOR: 5.181,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
10	00001	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES JUNHO	
21	00002	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES JUNHO	
					0,00	1.000,00		SALDO ATUAL: 6.181,00

RAZAO ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 14

-----  
 CONTA : 1.1.1.02.00001 - BB 318080-8 SALDO ANTERIOR: 8.825,89  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
10	00001	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES JULHO	
23	00002	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES JULHO	
					-----	-----		
					1.000,00	0,00		SALDO ATUAL: 9.825,89

-----  
 CONTA : 3.1.2.01.00001 - RECEITA DE PATROCINIO SALDO ANTERIOR: 6.181,00  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
10	00001	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES JULHO	
23	00002	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES JULHO	
					-----	-----		
					0,00	1.000,00		SALDO ATUAL: 7.181,00

RAZAO ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 15

CONTA : 1.1.1.02.00001 - BB 318080-8 SALDO ANTERIOR: 9.825,89

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
12	00001	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES AGOSTO	
20	00002	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES AGOSTO	
					-----	-----		
					1.000,00	0,00		SALDO ATUAL: 10.825,89

CONTA : 1.1.1.02.00003 - BB 77435-9 SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
16	00003	3.1.1.01.00002	00001		321.370,00		RECEITA PROJETO CIRCUITO ABERTO DE TENIS JUVENIL IV SP 2018	
					-----	-----		
					321.370,00	0,00		SALDO ATUAL: 321.370,00

CONTA : 3.1.1.01.00002 - CIRC.ABERT.TENIS JUV IV SP 18 SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
16	00003	1.1.1.02.00003	00001			321.370,00	RECEITA PROJETO CIRCUITO ABERTO DE TENIS JUVENIL IV SP 2018	
					-----	-----		
					0,00	321.370,00		SALDO ATUAL: 321.370,00

CONTA : 3.1.2.01.00001 - RECEITA DE PATROCINIO SALDO ANTERIOR: 7.181,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
12	00001	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES AGOSTO	
20	00002	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES AGOSTO	
					-----	-----		
					0,00	1.000,00		SALDO ATUAL: 8.181,00

RAZAO ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 16

-----  
 CONTA : 1.1.1.02.00001 - BB 318080-8 SALDO ANTERIOR: 10.825,89  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
10	00001	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES SETEMBRO	
20	00002	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES SETEMBRO	
					-----	-----		
					1.000,00	0,00		SALDO ATUAL: 11.825,89

-----  
 CONTA : 3.1.2.01.00001 - RECEITA DE PATROCINIO SALDO ANTERIOR: 8.181,00  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
10	00001	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES SETEMBRO	
20	00002	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES SETEMBRO	
					-----	-----		
					0,00	1.000,00		SALDO ATUAL: 9.181,00

RAZAO ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 17

CONTA : 1.1.1.01.00001 - CAIXA GERAL SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO	
30	00019	1.1.1.02.00003	00001			986,61	DEPOSITO ON LINE	
30	00022	3.1.2.01.00001	00001		986,61		DOAÇÕES DIVERSAS	
					986,61	986,61		
							SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 1.1.1.02.00001 - BB 318080-8 SALDO ANTERIOR: 11.825,89

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO	
10	00001	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES OUTUBRO	
					500,00	0,00		
							SALDO ATUAL:	12.325,89

CONTA : 1.1.1.02.00003 - BB 77435-9 SALDO ANTERIOR: 321.370,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO	
30	00002	4.2.1.03.00001	00001			15.000,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: ELABORAÇÃO DE PROJETO	
30	00003	4.2.1.03.00002	00001			40.700,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: PREST. SERV. CONF. MATERIAL PROMOCIONAL	
30	00004	4.2.1.03.00003	00001			14.400,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: MATERIAL ESPORTIVO - BOLAS	
30	00005	4.2.1.03.00004	00001			8.400,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: TROFEUS	
30	00006	4.2.1.03.00005	00001			15.500,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: SERV. DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	
30	00007	4.2.1.03.00006	00001			23.760,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: ALIMENTAÇÃO	
30	00008	4.2.1.03.00007	00001			53.200,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: HOSPEDAGENS E ESTADIAS	
30	00009	4.2.1.03.00008	00001			6.300,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	
30	00010	4.2.1.03.00009	00001			17.850,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30	00011	4.2.1.03.00010	00001			3.150,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	
30	00012	4.2.1.03.00011	00001			24.600,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	
30	00013	4.2.1.03.00012	00001			41.210,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: RECURSOS HUMANOS	
30	00014	4.2.1.03.00013	00001			7.000,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: LOCAÇÃO DE QUADRAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS	
30	00015	4.2.1.03.00014	00001			24.000,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: TAXAS FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	
30	00016	4.2.1.03.00015	00001			24.000,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: LOCAÇÃO DE SOM	
30	00017	4.2.1.03.00016	00001			3.000,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
30	00018	4.2.1.03.00017	00001			16,30	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	
30	00019	1.1.1.01.00001	00001		986,61		DEPOSITO ON LINE	
30	00020	4.2.1.03.00018	00001			472,12	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: TARIFAS BANCARIAS	
30	00021	3.1.1.01.00003	00001		201,81		RENDIMENTOS CTA BB 77435-9	
					1.188,42	322.558,42		
							SALDO ATUAL:	0,00



EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 18

CONTA : 3.1.1.01.00003 - CIRC.ABERTO TENIS JUV I SP 18 SALDO ANTERIOR: 179.244,58

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00021	1.1.1.02.00003		00001		201,81	RENDIMENTOS CTA BB 77435-9	
					0,00	201,81		SALDO ATUAL: 179.446,39

CONTA : 3.1.2.01.00001 - RECEITA DE PATROCINIO SALDO ANTERIOR: 9.181,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
10	00001	1.1.1.02.00001		00001		500,00	REC PATROCINIO REF. MES OUTUBRO	
30	00022	1.1.1.01.00001		00001		986,61	DOAÇÕES DIVERSAS	
					0,00	1.486,61		SALDO ATUAL: 10.667,61

CONTA : 4.2.1.03.00001 - ELABORAÇÃO DE PROJETO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00002	1.1.1.02.00003		00001	15.000,00		DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: ELABORAÇÃO DE PROJETO	
					15.000,00	0,00		SALDO ATUAL: 15.000,00

CONTA : 4.2.1.03.00002 - SERVIÇOS GRAFICOS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00003	1.1.1.02.00003		00001	40.700,00		DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: PREST. SERV. CO NF. MATERIAL PROMOCIONAL	
					40.700,00	0,00		SALDO ATUAL: 40.700,00

CONTA : 4.2.1.03.00003 - MATERIAL ESPORTIVO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00004	1.1.1.02.00003		00001	14.400,00		DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: MATERIAL ESPORTIVO - BOLAS	
					14.400,00	0,00		SALDO ATUAL: 14.400,00

CONTA : 4.2.1.03.00004 - TROFEUS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00005	1.1.1.02.00003		00001	8.400,00		DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: TROFEUS	
					8.400,00	0,00		SALDO ATUAL: 8.400,00

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 19

CONTA : 4.2.1.03.00005 - LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00006	1.1.1.02.00003	00001		15.500,00		DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: SERV. DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	
					-----	-----		
					15.500,00	0,00		SALDO ATUAL: 15.500,00

CONTA : 4.2.1.03.00006 - ALIMENTAÇÃO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00007	1.1.1.02.00003	00001		23.760,00		DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: ALIMENTAÇÃO	
					-----	-----		
					23.760,00	0,00		SALDO ATUAL: 23.760,00

CONTA : 4.2.1.03.00007 - HOSPEDAGENS E ESTADIAS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00008	1.1.1.02.00003	00001		53.200,00		DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: HOSPEDAGENS E ESTADIAS	
					-----	-----		
					53.200,00	0,00		SALDO ATUAL: 53.200,00

CONTA : 4.2.1.03.00008 - TRANSPORTE SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00009	1.1.1.02.00003	00001		6.300,00		DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	
					-----	-----		
					6.300,00	0,00		SALDO ATUAL: 6.300,00

CONTA : 4.2.1.03.00009 - SERVIÇOS DE TERCEIROS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00010	1.1.1.02.00003	00001		17.850,00		DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: SERVIÇOS DE TERCEIROS	
					-----	-----		
					17.850,00	0,00		SALDO ATUAL: 17.850,00

CONTA : 4.2.1.03.00010 - FOTOS E FILMAGENS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00011	1.1.1.02.00003	00001		3.150,00		DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS	
					-----	-----		
					3.150,00	0,00		SALDO ATUAL: 3.150,00

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 20

CONTA : 4.2.1.03.00011 - UNIFORMES SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO
30	00012	1.1.1.02.00003	00001		24.600,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
					-----	-----
					24.600,00	0,00
						SALDO ATUAL: 24.600,00

CONTA : 4.2.1.03.00012 - RECURSOS HUMANOS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO
30	00013	1.1.1.02.00003	00001		41.210,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: RECURSOS HUMANOS
					-----	-----
					41.210,00	0,00
						SALDO ATUAL: 41.210,00

CONTA : 4.2.1.03.00013 - LOCAÇÕES DE ESPAÇOS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO
30	00014	1.1.1.02.00003	00001		7.000,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: LOCAÇÃO DE QUADRAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS
					-----	-----
					7.000,00	0,00
						SALDO ATUAL: 7.000,00

CONTA : 4.2.1.03.00014 - TAXAS FPT SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO
30	00015	1.1.1.02.00003	00001		24.000,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: TAXAS FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS
					-----	-----
					24.000,00	0,00
						SALDO ATUAL: 24.000,00

CONTA : 4.2.1.03.00015 - SOM E ILUMINAÇÃO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO
30	00016	1.1.1.02.00003	00001		24.000,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: LOCAÇÃO DE SOM
					-----	-----
					24.000,00	0,00
						SALDO ATUAL: 24.000,00

CONTA : 4.2.1.03.00016 - SERVIÇOS CONTABEIS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO
30	00017	1.1.1.02.00003	00001		3.000,00	DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: SERVIÇOS CONTABEIS
					-----	-----
					3.000,00	0,00
						SALDO ATUAL: 3.000,00

RAZAO ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 21

-----  
 CONTA : 4.2.1.03.00017 - DEV SALDO REMANESCENTE SALDO ANTERIOR: 0,00  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00018	1.1.1.02.00003		00001	16,30		DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	
					-----	-----		
					16,30	0,00	SALDO ATUAL:	16,30

-----  
 CONTA : 4.2.1.03.00018 - TARIFAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 0,00  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00020	1.1.1.02.00003		00001	472,12		DESP PROJETO TENIS IV SP 18 REF.: TARIFAS BANCARIAS	
					-----	-----		
					472,12	0,00	SALDO ATUAL:	472,12

RAZAO ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 22

-----  
 CONTA : 1.1.1.02.00001 - BB 318080-8 SALDO ANTERIOR: 12.325,89  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
01	00001	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES NOVEMBRO		
11	00002	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES NOVEMBRO		
20	00003	3.1.2.01.00001	00001		500,00		REC PATROCINIO REF. MES NOVEMBRO		
					-----	-----			
					1.500,00	0,00		SALDO ATUAL:	13.825,89

-----  
 CONTA : 3.1.2.01.00001 - RECEITA DE PATROCINIO SALDO ANTERIOR: 10.667,61  
 -----

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
01	00001	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES NOVEMBRO		
11	00002	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES NOVEMBRO		
20	00003	1.1.1.02.00001	00001			500,00	REC PATROCINIO REF. MES NOVEMBRO		
					-----	-----			
					0,00	1.500,00		SALDO ATUAL:	12.167,61

RAZAO ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 23

CONTA : 1.1.1.01.00001 - CAIXA GERAL SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
01	00018	3.1.2.01.00001	00001		1.000,00		REC PATROCINIO REF. MES DEZEMBRO		
					1.000,00	0,00		SALDO ATUAL:	1.000,00

CONTA : 1.1.1.02.00001 - BB 318080-8 SALDO ANTERIOR: 13.825,89

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
30	00009	4.2.1.10.00006	00001			9.000,00	ALUGUEL		
30	00010	4.2.1.10.00001	00001			960,05	TARIFA BANCARIA		
30	00011	4.2.1.10.00002	00001			120,00	MATERIAL DE CONSUMO		
30	00012	4.2.1.10.00003	00001			500,00	PREMIAÇÕES A ATLETAS		
30	00013	4.2.1.10.00004	00001			550,00	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÃO		
30	00014	4.2.1.10.00005	00001			1.850,00	TAXAS FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO		
30	00015	4.2.1.10.00007	00001			400,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
30	00016	3.1.1.01.00002	00001		1.950,00		DOAÇÕES DIVERSAS		
30	00017	3.1.2.01.00001	00001		2,36		DIVIDENDOS CTA 318080-8		
					1.952,36	13.380,05		SALDO ATUAL:	2.398,20

CONTA : 1.1.1.02.00004 - BB 76778-6 SALDO ANTERIOR: 88.124,10

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
30	00001	4.2.1.02.00005	00001			14.000,00	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. ESTAGIARIOS		
30	00002	4.2.1.02.00006	00001			21.000,00	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
30	00003	4.2.1.02.00007	00001			17.500,00	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO PROJETO		
30	00004	4.2.1.02.00008	00001			29.400,00	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. PROFESSORES		
30	00005	4.2.1.02.00009	00001			6.300,00	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. SERVIÇOS CONTABEIS		
30	00006	4.2.1.02.00010	00001			369,23	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE		
30	00007	4.2.1.02.00011	00001			446,27	DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TARIFAS BANCARIAS		
30	00008	3.2.1.01.00001	00001		891,40		RENDIMENTOS CTA BB 76778-6		
					891,40	89.015,50		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 2.4.2.04.00002 - SUPERAVIT SALDO ANTERIOR: 2.925,89

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
31	00134	5.1.1.99.00001	99998			472,31	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
					0,00	472,31		SALDO ATUAL:	3.398,20

CONTA : 3.1.1.01.00001 - PROJ. CRAQUES DE POTI SALDO ANTERIOR: 117.543,53

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
31	00077	5.1.1.99.00001	99998		117.543,53		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 24

117.543,53 0,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 3.1.1.01.00002 - CIRC.ABERT.TENIS JUV IV SP 18 SALDO ANTERIOR: 321.370,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
30	00016	1.1.1.02.00001	00001			1.950,00	DOAÇÕES DIVERSAS		
31	00078	5.1.1.99.00001	99998		323.320,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
					323.320,00	1.950,00		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 3.1.1.01.00003 - CIRC.ABERTO TENIS JUV I SP 18 SALDO ANTERIOR: 179.446,39

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
31	00079	5.1.1.99.00001	99998		179.446,39		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
					179.446,39	0,00		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 3.1.2.01.00001 - RECEITA DE PATROCINIO SALDO ANTERIOR: 12.167,61

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
01	00018	1.1.1.01.00001	00001			1.000,00	REC PATROCINIO REF. MES DEZEMBRO		
30	00017	1.1.1.02.00001	00001			2,36	DIVIDENDOS CTA 318080-8		
31	00080	5.1.1.99.00001	99998		13.169,97		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
					13.169,97	1.002,36		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 3.2.1.01.00001 - JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SALDO ANTERIOR: 17,72

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
30	00008	1.1.1.02.00004	00001			891,40	RENDIMENTOS CTA BB 76778-6		
31	00081	5.1.1.99.00001	99998		909,12		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
					909,12	891,40		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 4.2.1.01.00001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS SALDO ANTERIOR: 19.924,58

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
31	00082	5.1.1.99.00001	99998			19.924,58	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
					0,00	19.924,58		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 4.2.1.01.00002 - ELABORAÇÃO DE PROJETO SALDO ANTERIOR: 5.000,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO	HISTORICO		
31	00083	5.1.1.99.00001	99998			5.000,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		

RAZAO ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 25

-----  
 -----  
 0,00 5.000,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00003 - LOCAÇÕES DE ESTRUTURA SALDO ANTERIOR: 21.600,00

-----  
 DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00084 5.1.1.99.00001 99998 21.600,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 21.600,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00004 - SERVIÇOS GRAFICOS SALDO ANTERIOR: 6.700,00

-----  
 DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00085 5.1.1.99.00001 99998 6.700,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 6.700,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00005 - MATERIAL ESPORTIVO SALDO ANTERIOR: 6.240,00

-----  
 DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00086 5.1.1.99.00001 99998 6.240,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 6.240,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00006 - TROFEUS SALDO ANTERIOR: 5.600,00

-----  
 DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00087 5.1.1.99.00001 99998 5.600,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 5.600,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00007 - UNIFORMES SALDO ANTERIOR: 9.400,00

-----  
 DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00088 5.1.1.99.00001 99998 9.400,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 9.400,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00008 - TRANSPORTE SALDO ANTERIOR: 6.000,00

-----  
 DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00089 5.1.1.99.00001 99998 6.000,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 6.000,00 SALDO ATUAL: 0,00



RAZAO ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 26

CONTA : 4.2.1.01.00009 - HOSPEDAGEM E ESTADIAS SALDO ANTERIOR: 33.600,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00090	5.1.1.99.00001	99998			33.600,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					0,00	33.600,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00010 - ALIMENTAÇÃO SALDO ANTERIOR: 6.580,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00091	5.1.1.99.00001	99998			6.580,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					0,00	6.580,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00011 - RECURSOS HUMANOS SALDO ANTERIOR: 30.600,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00092	5.1.1.99.00001	99998			30.600,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					0,00	30.600,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00012 - LOCAÇÃO ESPAÇOS ESPORTIVOS SALDO ANTERIOR: 10.000,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00093	5.1.1.99.00001	99998			10.000,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					0,00	10.000,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00013 - SERVIÇOS CONTABEIS SALDO ANTERIOR: 2.000,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00094	5.1.1.99.00001	99998			2.000,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					0,00	2.000,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00014 - TARIFAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 88,08

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00095	5.1.1.99.00001	99998			88,08	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					0,00	88,08		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00015 - DEV SALDO REMANESCENTE SALDO ANTERIOR: 208,64

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
-----	-------	--------	---------	-------	-----------	----------------------	--	--

RAZAO ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 27

31 00096 5.1.1.99.00001 99998 208,64 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 208,64 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.01.00016 - TAXAS FPT SALDO ANTERIOR: 16.000,00

DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00097 5.1.1.99.00001 99998 16.000,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 16.000,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.02.00001 - SERV. TERC. P. JURIDICA SALDO ANTERIOR: 8.200,71

DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00098 5.1.1.99.00001 99998 8.200,71 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 8.200,71 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.02.00002 - MATERIAL DE CONSUMO SALDO ANTERIOR: 925,60

DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00099 5.1.1.99.00001 99998 925,60 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 925,60 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.02.00003 - MATERIAL ESPORTIVO SALDO ANTERIOR: 12.447,22

DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00100 5.1.1.99.00001 99998 12.447,22 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 12.447,22 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.02.00004 - UNIFORMES SALDO ANTERIOR: 7.770,00

DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00101 5.1.1.99.00001 99998 7.770,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 7.770,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.02.00005 - ESTAGIARIOS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 30 00001 1.1.1.02.00004 00001 14.000,00 DESP PROJ CRAQUES POTI REF. ESTAGIARIOS  
 31 00102 5.1.1.99.00001 99998 14.000,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 28

14.000,00 14.000,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.02.00006 - SERV. ADMINISTRATIVOS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00002	1.1.1.02.00004	00001		21.000,00		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
31	00103	5.1.1.99.00001	99998			21.000,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					21.000,00	21.000,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.02.00007 - SERV. DE COORDENAÇÃO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00003	1.1.1.02.00004	00001		17.500,00		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO PROJETO	
31	00104	5.1.1.99.00001	99998			17.500,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					17.500,00	17.500,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.02.00008 - PROFESSORES SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00004	1.1.1.02.00004	00001		29.400,00		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. PROFESSORES	
31	00105	5.1.1.99.00001	99998			29.400,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					29.400,00	29.400,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.02.00009 - SERVIÇOS CONTÁBEIS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00005	1.1.1.02.00004	00001		6.300,00		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS	
31	00106	5.1.1.99.00001	99998			6.300,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					6.300,00	6.300,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.02.00010 - DEV. SALDO REMANESCENTE SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00006	1.1.1.02.00004	00001		369,23		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	
31	00107	5.1.1.99.00001	99998			369,23	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					369,23	369,23		SALDO ATUAL: 0,00

RAZAO ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 29

CONTA : 4.2.1.02.00011 - TARIFAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 77,90

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00007	1.1.1.02.00004	00001		446,27		DESP PROJ CRAQUES POTI REF. TARIFAS BANCARIAS	
31	00108	5.1.1.99.00001	99998			524,17	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					446,27	524,17		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.03.00001 - ELABORAÇÃO DE PROJETO SALDO ANTERIOR: 15.000,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00109	5.1.1.99.00001	99998			15.000,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					0,00	15.000,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.03.00002 - SERVIÇOS GRAFICOS SALDO ANTERIOR: 40.700,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00110	5.1.1.99.00001	99998			40.700,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					0,00	40.700,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.03.00003 - MATERIAL ESPORTIVO SALDO ANTERIOR: 14.400,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00111	5.1.1.99.00001	99998			14.400,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					0,00	14.400,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.03.00004 - TROFEUS SALDO ANTERIOR: 8.400,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00112	5.1.1.99.00001	99998			8.400,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					0,00	8.400,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.03.00005 - LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS SALDO ANTERIOR: 15.500,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00113	5.1.1.99.00001	99998			15.500,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					0,00	15.500,00		SALDO ATUAL: 0,00

RAZAO ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 30

CONTA : 4.2.1.03.00006 - ALIMENTAÇÃO SALDO ANTERIOR: 23.760,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
31	00114	5.1.1.99.00001	99998			23.760,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
					0,00	23.760,00		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 4.2.1.03.00007 - HOSPEDAGENS E ESTADIAS SALDO ANTERIOR: 53.200,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
31	00115	5.1.1.99.00001	99998			53.200,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
					0,00	53.200,00		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 4.2.1.03.00008 - TRANSPORTE SALDO ANTERIOR: 6.300,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
31	00116	5.1.1.99.00001	99998			6.300,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
					0,00	6.300,00		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 4.2.1.03.00009 - SERVIÇOS DE TERCEIROS SALDO ANTERIOR: 17.850,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
31	00117	5.1.1.99.00001	99998			17.850,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
					0,00	17.850,00		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 4.2.1.03.00010 - FOTOS E FILMAGENS SALDO ANTERIOR: 3.150,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
31	00118	5.1.1.99.00001	99998			3.150,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
					0,00	3.150,00		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 4.2.1.03.00011 - UNIFORMES SALDO ANTERIOR: 24.600,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
31	00119	5.1.1.99.00001	99998			24.600,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
					0,00	24.600,00		SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 4.2.1.03.00012 - RECURSOS HUMANOS SALDO ANTERIOR: 41.210,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO			
-----	-------	--------	---------	-------	-----------	----------------------	--	--	--

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 31

31 00120 5.1.1.99.00001 99998 41.210,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 41.210,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.03.00013 - LOCAÇÕES DE ESPAÇOS SALDO ANTERIOR: 7.000,00

DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00121 5.1.1.99.00001 99998 7.000,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 7.000,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.03.00014 - TAXAS FPT SALDO ANTERIOR: 24.000,00

DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00122 5.1.1.99.00001 99998 24.000,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 24.000,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.03.00015 - SOM E ILUMINAÇÃO SALDO ANTERIOR: 24.000,00

DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00123 5.1.1.99.00001 99998 24.000,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 24.000,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.03.00016 - SERVIÇOS CONTÁBEIS SALDO ANTERIOR: 3.000,00

DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00124 5.1.1.99.00001 99998 3.000,00 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 3.000,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.03.00017 - DEV SALDO REMANESCENTE SALDO ANTERIOR: 16,30

DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00125 5.1.1.99.00001 99998 16,30 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 16,30 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.03.00018 - TARIFAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 472,12

DIA LANC. CONTRA PARTIDA N.DOC VR DEBITO VR CREDITO HISTORICO  
 -----  
 31 00126 5.1.1.99.00001 99998 472,12 TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO  
 -----  
 0,00 472,12 SALDO ATUAL: 0,00

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 32

CONTA : 4.2.1.10.00001 - TARIFAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00010	1.1.1.02.00001	00001		960,05		TARIFA BANCARIA	
31	00127	5.1.1.99.00001	99998			960,05	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					960,05	960,05		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.10.00002 - MAT. USO E CONSUMO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00011	1.1.1.02.00001	00001		120,00		MATERIAL DE CONSUMO	
31	00128	5.1.1.99.00001	99998			120,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					120,00	120,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.10.00003 - PREMIAÇÕES SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00012	1.1.1.02.00001	00001		500,00		PREMIAÇÕES A ATLETAS	
31	00129	5.1.1.99.00001	99998			500,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					500,00	500,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.10.00004 - INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÃO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00013	1.1.1.02.00001	00001		550,00		INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÃO	
31	00130	5.1.1.99.00001	99998			550,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					550,00	550,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.10.00005 - TAXAS FED PAULISTA JUDO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00014	1.1.1.02.00001	00001		1.850,00		TAXAS FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	
31	00131	5.1.1.99.00001	99998			1.850,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
					1.850,00	1.850,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.10.00006 - ALUGUEL SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC.	CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00009	1.1.1.02.00001	00001		9.000,00		ALUGUEL	
31	00132	5.1.1.99.00001	99998			9.000,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	

EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 33

9.000,00 9.000,00 SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 4.2.1.10.00007 - SERVIÇOS DE TERCEIROS SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC. CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
30	00015	1.1.1.02.00001	00001	400,00		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31	00133	5.1.1.99.00001	99998		400,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
				400,00	400,00		SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 5.1.1.99.00001 - RESULTADOS DO EXERCICIO SALDO ANTERIOR: 0,00

DIA	LANC. CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00077	3.1.1.01.00001	99998		117.543,53	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00078	3.1.1.01.00002	99998		323.320,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00079	3.1.1.01.00003	99998		179.446,39	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00080	3.1.2.01.00001	99998		13.169,97	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00081	3.2.1.01.00001	99998		909,12	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00082	4.2.1.01.00001	99998	19.924,58		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00083	4.2.1.01.00002	99998	5.000,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00084	4.2.1.01.00003	99998	21.600,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00085	4.2.1.01.00004	99998	6.700,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00086	4.2.1.01.00005	99998	6.240,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00087	4.2.1.01.00006	99998	5.600,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00088	4.2.1.01.00007	99998	9.400,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00089	4.2.1.01.00008	99998	6.000,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00090	4.2.1.01.00009	99998	33.600,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00091	4.2.1.01.00010	99998	6.580,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00092	4.2.1.01.00011	99998	30.600,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00093	4.2.1.01.00012	99998	10.000,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00094	4.2.1.01.00013	99998	2.000,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00095	4.2.1.01.00014	99998	88,08		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00096	4.2.1.01.00015	99998	208,64		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00097	4.2.1.01.00016	99998	16.000,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00098	4.2.1.02.00001	99998	8.200,71		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00099	4.2.1.02.00002	99998	925,60		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00100	4.2.1.02.00003	99998	12.447,22		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00101	4.2.1.02.00004	99998	7.770,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00102	4.2.1.02.00005	99998	14.000,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00103	4.2.1.02.00006	99998	21.000,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00104	4.2.1.02.00007	99998	17.500,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00105	4.2.1.02.00008	99998	29.400,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00106	4.2.1.02.00009	99998	6.300,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00107	4.2.1.02.00010	99998	369,23		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00108	4.2.1.02.00011	99998	524,17		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00109	4.2.1.03.00001	99998	15.000,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00110	4.2.1.03.00002	99998	40.700,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00111	4.2.1.03.00003	99998	14.400,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00112	4.2.1.03.00004	99998	8.400,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00113	4.2.1.03.00005	99998	15.500,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00114	4.2.1.03.00006	99998	23.760,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00115	4.2.1.03.00007	99998	53.200,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00116	4.2.1.03.00008	99998	6.300,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	
31	00117	4.2.1.03.00009	99998	17.850,00		TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO	



EMPRESA: 0611 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATENEU MANSOR

CPF: 118.406.548-99 INSC. EST.: ISENTA

LIVRO: 1 PAGINA: 34

CONTA : 5.1.1.99.00001 - RESULTADOS DO EXERCICIO

DIA	LANC. CONTRA	PARTIDA	N.DOC	VR DEBITO	VR CREDITO HISTORICO		
31	00118	4.2.1.03.00010	99998	3.150,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00119	4.2.1.03.00011	99998	24.600,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00120	4.2.1.03.00012	99998	41.210,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00121	4.2.1.03.00013	99998	7.000,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00122	4.2.1.03.00014	99998	24.000,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00123	4.2.1.03.00015	99998	24.000,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00124	4.2.1.03.00016	99998	3.000,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00125	4.2.1.03.00017	99998	16,30	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00126	4.2.1.03.00018	99998	472,12	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00127	4.2.1.10.00001	99998	960,05	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00128	4.2.1.10.00002	99998	120,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00129	4.2.1.10.00003	99998	500,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00130	4.2.1.10.00004	99998	550,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00131	4.2.1.10.00005	99998	1.850,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00132	4.2.1.10.00006	99998	9.000,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00133	4.2.1.10.00007	99998	400,00	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
31	00134	2.4.2.04.00002	99998	472,31	TRANSFERENCIA PARA RESULTADOS DO PERIODO		
				-----	-----		
				634.389,01	634.389,01	SALDO ATUAL:	0,00