

### Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*\*32 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE \*\*\*\*1 A \*\*\*32 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 14 DA FIRMA YPIRANGA CLUBE.

ATIVIDADE : CLUBE DE FUTEBOL

COM SEDE EM MACAPA - MA,  
AV DESIDERIO ANTONIO COELHO, 271 , TREM - Cep: 68.901-080

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - MA  
NÚMERO 0123 EM 28/01/2013  
CNPJ: 05.985.056/0001-66  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0500214968  
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2020

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI No 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

MACAPA, 1 de Janeiro de 2020

\_\_\_\_\_  
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE - CPF: 820.476.261-53

\_\_\_\_\_  
BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA  
TESOUREIRO - CPF: 915.177.612-04

\_\_\_\_\_  
LUCELIA ARAUJO QUARESMA  
Contador - CRC - 002090/O-3  
CPF : 005.842.881-07

05.985.056/0001-66 YPIRANGA CLUBE DESIDERIO ANTONIO COELHO, 271 TREM - 68901080 MACAPA - MA
---

LUCELIA ARAUJO QUARESMA AV. ALAGOAS, 768 - PACOVAL Macapá - AP Tel. 31182482 Contador - CRC - 002090/O-3AP - 00584288107
--

SECRETARIA DE REGISTRO E DOCUMENTOS  
RUA GENERAL RONDON, Nº 45 - LAGUINHO - CEP 68.908-181 - MACAPÁ/AP - TEL. (96) 3227.0918  
www.cartoriovales.com.br

**CARTÓRIO VALES** Victor Ribeiro Fonseca Vales - Tabelião  
3º Ofício de Notas e Anexos de Macapá contato@cartoriovales.com.br  
Rua General Rondon, nº45 - Laguinho - CEP 68.908-181 - Macapá/AP - Tel. (96) 3227.0918

**Títulos e Documentos Livro B 13**

Apresentado hoje para REGISTRO, protocolizado e digitalizado sob o nº. 1198 e registrado sob nº. 1178 e folha inicial 249 final 249 Dou fe. Macapá/AP

01/07/2021 SELO DIGITAL 00032002111220013100079 Consulte a autenticidade em [extrajudicial.tjap.jus.br](http://extrajudicial.tjap.jus.br)

GABRIEL RABELO DE OLIVEIRA - Escrevente

*opaaaa*  
**Gabriele Rabelo de Oliveira**  
Escrevente

**CARTÓRIO VALES** Victor Ribeiro Fonseca Vales - Tabelião  
3º Ofício de Notas e Anexos de Macapá contato@cartoriovales.com.br  
Rua General Rondon, nº45 - Laguinho - CEP 68.908-181 - Macapá/AP - Tel. (96) 3227.0918

**SELO ELETRÔNICO**

00032002111220013100079  
E: mol.: 73,59 T: 3,67  
Consulte em [extrajudicial.tjap.jus.br/consult](http://extrajudicial.tjap.jus.br/consult)  
Macapá-AP, 01 de julho 2021



*opw*  
**Gabriele Rabelo de Oliveira**  
Escrevente

**Livro Diário**  
**Janeiro de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/01	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Manutenção do cartão	16,78	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Manutenção do cartão		16,78
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Resgistro automático	6,51	
	3.3.01.01.004	Torneios em Geral	Resgistro automático		6,51
			Total do dia :	23,29	23,29
22/01	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa de pagamento ref. a quitação	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de pagamento ref. a quitação		3.000,00
			Total do dia :	3.000,00	3.000,00
			Total do mês :	3.023,29	3.023,29
05/02	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição para os atletas	35,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição para os atletas		35,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	39,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		39,00
			Total do dia :	74,00	74,00
10/02	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com pagamento de jogador,	200,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento de jogador,		200,00
	4.1.01.01.018	Viaqens e Representações	Despesa com passagens dos atletas	5.650,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com passagens dos atletas		5.650,00
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Manutenção do cartão	0,13	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Manutenção do cartão		0,13
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Resgistro automático	0,13	
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Resgistro automático		0,13
			Total do dia :	5.850,26	5.850,26
13/02	4.1.01.01.007	Despesas Leqais e	Despesa com recibo referente a	2.550,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com recibo referente a		2.550,00
			Total do dia :	2.550,00	2.550,00
15/02	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com marteriais de	113,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com marteriais de		113,00
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com marteriais de	57,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com marteriais de		57,00
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com marteriais de	109,84	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com marteriais de		109,84
	4.5.01.01.006	Material de Escritório	Despesa com Material de Escritório-	24,30	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Material de Escritório-		24,30
			Total do dia :	304,14	304,14
17/02	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentos ( legumes e	64,47	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentos ( legumes e		64,47
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	105,35	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		105,35
			Total do dia :	169,82	169,82
18/02	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	78,40	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		78,40
			Total do dia :	78,40	78,40
19/02	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	57,86	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		57,86
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	29,93	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		29,93
			Total do dia :	87,79	87,79
21/02	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	59,01	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		59,01
			Total do dia :	59,01	59,01
22/02	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	142,93	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		142,93
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	151,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		151,00
			Saldo a transportar no dia :	293,93	293,93

**Livro Diário**  
**Fevereiro de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 2	293,93	293,93
22/02	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	30,49	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		30,49
	4.3.01.01.006	Materiais para Piscinas e	Despesa com marateriais para Piscinas	129,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com marateriais para Piscinas		129,00
			Total do dia :	453,42	453,42
24/02	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	34,59	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		34,59
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	5,79	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		5,79
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	40,38	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		40,38
			Total do dia :	80,76	80,76
26/02	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	47,50	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		47,50
			Total do dia :	47,50	47,50
27/02	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	74,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		74,00
			Total do dia :	74,00	74,00
29/02	4.3.01.01.004	Materiais de Limpeza e	Despesa com materiais de limpeza-	38,48	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais de limpeza-		38,48
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	24,07	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		24,07
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	133,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		133,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	9,08	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		9,08
			Total do dia :	204,63	204,63
			Total do mês :	10.033,73	10.033,73
03/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	28,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		28,00
	4.3.01.01.009	Uniformes	Despesa com uniforme p/os atletas,	170,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com uniforme p/os atletas,		170,00
			Total do dia :	198,00	198,00
04/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	151,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		151,00
	4.3.01.01.003	Materiais Esportivos	Despesa com Materiais Esportivos p/	30,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Materiais Esportivos p/		30,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	51,74	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		51,74
			Total do dia :	232,74	232,74
06/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	189,31	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		189,31
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	189,31	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		189,31
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	139,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		139,00
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Manutenção do cartão	42,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Manutenção do cartão		42,00
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Manutenção de conta	36,50	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Manutenção de conta		36,50
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Recebimento de Campeonato	6.610,90	
	3.3.01.01.004	Torneios em Geral	Recebimento de Campeonato		6.610,90
			Total do dia :	7.207,02	7.207,02
07/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	160,90	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		160,90
			Total do dia :	160,90	160,90

**Livro Diário**  
**Março de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
08/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	54,04	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		54,04
			Total do dia :	54,04	54,04
09/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	111,47	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		111,47
	1.1.01.01.001	Caixa	Saque Bancário	6.500,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Saque Bancário		6.500,00
			Total do dia :	6.611,47	6.611,47
10/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	74,85	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		74,85
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	13,30	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		13,30
			Total do dia :	88,15	88,15
11/03	4.1.01.01.006	Aluguéis	Despesa de aluguel do campo para	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de aluguel do campo para		600,00
			Total do dia :	600,00	600,00
12/03	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição dos jogadores	30,87	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos jogadores		30,87
	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição para os	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição para os		110,00
	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição para os	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição para os		110,00
	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição para os	110,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição para os		110,00
	3.3.01.01.004	Torneios em Geral	Despesa com inscrição para os	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição para os		1.500,00
	3.3.01.01.004	Torneios em Geral	Despesa com inscrição para os	1.200,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição para os		1.200,00
	4.2.01.01.006	Impostos e Contribuições	Despesa com inscrição dos jogadores	30,87	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos jogadores		30,87
	3.3.01.01.004	Torneios em Geral	Despesa com inscrição dos jogadores-	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos jogadores-		1.500,00
	3.3.01.01.004	Torneios em Geral	Despesa com inscrição dos jogadores-	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos jogadores-		1.500,00
	3.3.01.01.004	Torneios em Geral	Despesa com inscrição dos jogadores-	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos jogadores-		1.500,00
	3.3.01.01.004	Torneios em Geral	Despesa com inscrição dos jogadores-	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos jogadores-		1.500,00
	3.3.01.01.004	Torneios em Geral	Despesa com inscrição dos jogadores-	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos jogadores-		1.500,00
			Total do dia :	10.591,74	10.591,74
13/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	93,65	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		93,65
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	182,61	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		182,61
			Total do dia :	276,26	276,26
14/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	21,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		21,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	48,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		48,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com recibo de serviço	300,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com recibo de serviço		300,00
			Total do dia :	369,00	369,00
15/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	133,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		133,00
			Total do dia :	133,00	133,00
16/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	110,39	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		110,39
			Total do dia :	110,39	110,39

**Livro Diário**  
**Março de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
17/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	73,40	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		73,40
			Total do dia :	73,40	73,40
19/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	38,27	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		38,27
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	350,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		350,00
			Total do dia :	388,27	388,27
20/03	4.9.01.01.005	Vale Transporte	Despesa com Vale Transporte dos	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Vale Transporte dos		1.000,00
			Total do dia :	1.000,00	1.000,00
22/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	162,77	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		162,77
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	84,16	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		84,16
			Total do dia :	246,93	246,93
23/03	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	35,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		35,00
			Total do dia :	35,00	35,00
27/03	4.1.01.01.007	Despesas Leqais e	Pagamento ref. ao Tribunal Regional	650,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Pagamento ref. ao Tribunal Regional		650,00
			Total do dia :	650,00	650,00
			Total do mês :	29.026,31	29.026,31
07/04	4.1.01.01.018	Viagens e Representações	Despesa com recibo de passagem	4.530,39	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com recibo de passagem		4.530,39
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesa com 10 recargas de gás-	810,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com 10 recargas de gás-		810,00
			Total do dia :	5.340,39	5.340,39
08/04	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Doação CBF para o Ypiranga Clube	120.000,00	
	3.2.01.02.003	Doação CBF (Pandemia)	Doação CBF para o Ypiranga Clube		120.000,00
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Manutenção do cartão	42,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Manutenção do cartão		42,00
			Total do dia :	120.042,00	120.042,00
09/04	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa de pagamento ref. a quitação	2.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de pagamento ref. a quitação		2.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa de pagamento de Serviços	2.150,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de pagamento de Serviços		2.150,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa de pagamento de Serviços	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de pagamento de Serviços		1.500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		1.500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		1.500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de jogador-	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de jogador-		1.500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de jogador-	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de jogador-		500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com serviços prestado p/ o	2.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com serviços prestado p/ o		2.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de jogador-	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de jogador-		1.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de jogador-	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de jogador-		1.500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com Serviços Prestados-	1.950,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Serviços Prestados-		1.950,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de jogador-	1.000,00	
			Saldo a transportar no dia :	18.100,00	17.100,00

**Livro Diário**  
**Abril de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:5	18.100,00	17.100,00
09/04	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de jogador-		1.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de serviços	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de serviços		500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de jogador do	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de jogador do		1.500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	1.800,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		1.800,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		1.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	1.800,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		1.800,00
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesa com conserto de duas	250,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com conserto de duas		250,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa de pagamento parcial de	2.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de pagamento parcial de		2.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com pagamento parcial de	2.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento parcial de		2.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de salário - Dori	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de salário - Dori		1.500,00
	1.1.01.01.001	Caixa	Saque Bancário	49.900,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Saque Bancário		49.900,00
	1.1.01.01.001	Caixa	Saque bancário	20.000,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Saque bancário		20.000,00
	1.1.01.01.001	Caixa	Saque Bancário	45.000,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Saque Bancário		45.000,00
	1.1.01.01.001	Caixa	Saque Bancário	2.000,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Saque Bancário		2.000,00
	1.1.01.01.001	Caixa	Saque Bancário	500,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Saque Bancário		500,00
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Tarifa mensal	17,50	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Tarifa mensal		17,50
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Tarifa mensal	1,50	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Tarifa mensal		1,50
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Tarifa mensal	1,50	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Tarifa mensal		1,50
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Tarifa mensal	1,50	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Tarifa mensal		1,50
			Total do dia :	147.872,00	147.872,00
10/04	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com pagamento de atletas-	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento de atletas-		500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com pagamento de Serviços	2.250,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento de Serviços		2.250,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa de Serviços Prestados Por	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de Serviços Prestados Por		1.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa de repasse de atleta- Yan	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de repasse de atleta- Yan		500,00
	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Despesa- Justiça Trabalhista ref. ao nº	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa- Justiça Trabalhista ref. ao nº		600,00
			Total do dia :	4.850,00	4.850,00
11/04	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com pagamento de atleta-	1.400,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento de atleta-		1.400,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com Serviços Prestados-	2.240,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Serviços Prestados-		2.240,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	3.450,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		3.450,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- L.	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- L.		1.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	2.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		2.000,00
			Total do dia :	10.090,00	10.090,00
13/04	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com pagamento Serviços	800,00	
			Saldo a transportar no dia :	800,00	0,00

**Livro Diário**  
**Abril de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:6	800,00	0,00
13/04	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento Serviços		800,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- Kaio	1.070,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- Kaio		1.070,00
	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Despesa com recibo ref. ao processo	2.550,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com recibo ref. ao processo		2.550,00
			Total do dia :	4.420,00	4.420,00
14/04	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com Serviços Prestados por	1.485,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Serviços Prestados por		1.485,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- Luan	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- Luan		1.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de Serviços	1.150,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de Serviços		1.150,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de serviços	1.230,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de serviços		1.230,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	1.700,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		1.700,00
	1.1.01.01.001	Caixa	Saque Bancário	2.560,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Saque Bancário		2.560,00
			Total do dia :	9.125,00	9.125,00
15/04	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa de pagamento ref. a quitação	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de pagamento ref. a quitação		3.000,00
			Total do dia :	3.000,00	3.000,00
16/04	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com pagamento de atletas-	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento de atletas-		500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	700,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		700,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de jogador-	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de jogador-		500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de jogador-	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de jogador-		500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de jogador-	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de jogador-		500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- Yan	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- Yan		500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	2.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		2.000,00
			Total do dia :	5.200,00	5.200,00
18/04	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	1.230,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		1.230,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- Aldair	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- Aldair		1.500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de jogador	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de jogador		1.500,00
			Total do dia :	4.230,00	4.230,00
20/04	4.4.01.01.003	Serviços Contábeis	Despesa com Serviços Contábeis ref.	700,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Serviços Contábeis ref.		700,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa de repasse para Academia-	300,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de repasse para Academia-		300,00
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	Despesa de recibo do uso da	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de recibo do uso da		600,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com pagamento de atletas-	750,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento de atletas-		750,00
			Total do dia :	2.350,00	2.350,00
22/04	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de jogador-	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de jogador-		500,00
			Total do dia :	500,00	500,00
25/04	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de Serviços	300,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de Serviços		300,00
			Total do dia :	300,00	300,00
			Total do mês :	317.319,39	317.319,39



**Livro Diário**  
**Maio de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
06/05	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Despesa com pagamento ref.a Justiça	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento ref.a Justiça		600,00
			Total do dia :	600,00	600,00
11/05	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Manutenção do cartão	8,40	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Manutenção do cartão		8,40
			Total do dia :	8,40	8,40
30/05	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa de quitação de pagamento -	4.650,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de quitação de pagamento -		4.650,00
			Total do dia :	4.650,00	4.650,00
			Total do mês :	5.258,40	5.258,40
02/06	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Despesa com recibo ref. ao processo	2.550,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com recibo ref. ao processo		2.550,00
			Total do dia :	2.550,00	2.550,00
04/06	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Despesa com pagamento ref.a Justiça	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento ref.a Justiça		600,00
			Total do dia :	600,00	600,00
15/06	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Despesa de pagamento ref.a Justiça	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de pagamento ref.a Justiça		1.000,00
			Total do dia :	1.000,00	1.000,00
17/06	1.1.01.01.001	Caixa	Empréstimo Presidente José Barros	59.910,00	
	2.1.01.01.003	Empréstimo do Presidente	Empréstimo Presidente José Barros		59.910,00
			Total do dia :	59.910,00	59.910,00
22/06	4.3.01.01.009	Uniformes	Despesa com uniformes p/ os	5.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com uniformes p/ os		5.000,00
			Total do dia :	5.000,00	5.000,00
30/06	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa de pagamento de quitação	2.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de pagamento de quitação		2.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com pagamento de quitação	2.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento de quitação		2.000,00
			Total do dia :	4.000,00	4.000,00
			Total do mês :	73.060,00	73.060,00
02/07	4.1.01.01.008	Serviços de Terceiros	Despesa com repasse de atleta-	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com nota promissória	5.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com nota promissória		5.000,00
	4.4.01.01.004	Serviços Advocáticos	Despesa ref. a honorários advocatícios	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa ref. a honorários advocatícios		500,00
			Total do dia :	6.000,00	6.000,00
06/07	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com nota promissória	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com nota promissória		500,00
			Total do dia :	500,00	500,00
07/07	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Despesa com pagamento ref.a Justiça	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento ref.a Justiça		600,00
			Total do dia :	600,00	600,00
08/07	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Despesa de pagamento ref.a Justiça	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de pagamento ref.a Justiça		1.000,00
			Total do dia :	1.000,00	1.000,00
11/07	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	100,56	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		100,56
			Total do dia :	100,56	100,56

**Livro Diário**  
**Julho de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
17/07	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesa com recibo ref. a confecção	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com recibo ref. a confecção		3.000,00
			Total do dia :	3.000,00	3.000,00
25/07	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	172,13	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		172,13
			Total do dia :	172,13	172,13
			Total do mês :	11.372,69	11.372,69
04/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	136,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		136,00
			Total do dia :	136,00	136,00
05/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	125,21	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		125,21
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com material de construção-	60,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com material de construção-		60,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com Serviços de limpeza na	70,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Serviços de limpeza na		70,00
			Total do dia :	255,21	255,21
06/08	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com material de construção-	52,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com material de construção-		52,00
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com material de construção-	43,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com material de construção-		43,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com serviço de pintura da	400,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com serviço de pintura da		400,00
	4.1.01.01.019	Transportes de Pessoas	Despesa com transporte dos atletas -	200,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com transporte dos atletas -		200,00
			Total do dia :	695,00	695,00
07/08	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Despesa com pagamento ref.a Justiça	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pagamento ref.a Justiça		600,00
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesa com manutencao e limpeza	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com manutencao e limpeza		500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de serviços	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de serviços		600,00
			Total do dia :	1.700,00	1.700,00
08/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	10,59	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		10,59
			Total do dia :	10,59	10,59
09/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	71,57	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		71,57
			Total do dia :	71,57	71,57
11/08	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	Despesa diversa- Comercial	83,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa diversa- Comercial		83,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	218,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		218,00
			Total do dia :	301,00	301,00
12/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	45,34	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		45,34
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	46,75	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		46,75
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse do restante do	300,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse do restante do		300,00
	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição dos atletas-	18,73	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos atletas-		18,73
	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição dos atletas-	18,73	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos atletas-		18,73
			Total do dia :	429,55	429,55

**Livro Diário**  
**Agosto de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
13/08	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa de contrato e quitação de	800,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de contrato e quitação de		800,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	30,05	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		30,05
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	21,82	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		21,82
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com serviço de encanação e	1.200,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com serviço de encanação e		1.200,00
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesa com conserto de Frigobar-	100,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com conserto de Frigobar-		100,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de jogador	800,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de jogador		800,00
			Total do dia :	2.951,87	2.951,87
14/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/	82,97	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/		82,97
			Total do dia :	82,97	82,97
15/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	162,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		162,00
	2.1.01.01.003	Empréstimo do Presidente	Devolução de empréstimo do	850,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Devolução de empréstimo do		850,00
			Total do dia :	1.012,00	1.012,00
17/08	4.1.01.01.007	Despesas Leqais e	Despesa de pagamento ref.a Justiça	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa de pagamento ref.a Justiça		1.000,00
			Total do dia :	1.000,00	1.000,00
18/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	93,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		93,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	11,07	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		11,07
			Total do dia :	104,07	104,07
19/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	49,20	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		49,20
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	7,38	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		7,38
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	11,07	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		11,07
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	83,20	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		83,20
			Total do dia :	150,85	150,85
20/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	14,76	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		14,76
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	70,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		70,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	6,48	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		6,48
	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição dos atletas-	16,37	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos atletas-		16,37
	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição dos atletas-	18,73	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos atletas-		18,73
	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição dos atletas-	16,37	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos atletas-		16,37
	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição dos atletas-	16,37	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos atletas-		16,37
			Total do dia :	159,08	159,08
21/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	37,80	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		37,80
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	51,26	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		51,26
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	12,37	
			Total do dia :	101,43	89,06

**Livro Diário**  
**Agosto de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 10	101,43	89,06
21/08	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		12,37
	4.1.01.01.006	Aluguéis	Despesa com aluguel do campo de	150,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com aluguel do campo de		150,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/	161,11	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/		161,11
	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição dos atletas-	16,37	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos atletas-		16,37
	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com inscrição dos atletas-	16,37	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com inscrição dos atletas-		16,37
			Total do dia :	445,28	445,28
22/08	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesa com recargade gás-	83,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com recargade gás-		83,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	127,33	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		127,33
	4.1.01.01.019	Transportes de Pessoas	Despesa com transporte dos atletas p/	200,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com transporte dos atletas p/		200,00
			Total do dia :	410,33	410,33
24/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	342,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		342,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com água mineral	10,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com água mineral		10,00
			Total do dia :	352,00	352,00
25/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	44,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		44,00
			Total do dia :	44,00	44,00
26/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	116,70	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		116,70
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	79,11	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		79,11
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	11,07	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		11,07
	4.1.01.01.006	Aluguéis	Despesa com aluguel do campo de	150,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com aluguel do campo de		150,00
	4.1.01.01.019	Transportes de Pessoas	Despesa com transporte dos atletas	400,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com transporte dos atletas		400,00
			Total do dia :	756,88	756,88
27/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	129,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		129,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	107,05	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		107,05
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com água mineral 20L	13,50	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com água mineral 20L		13,50
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com assistência médica, em	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com assistência médica, em		600,00
	4.1.01.01.019	Transportes de Pessoas	Despesa com transporte dos atletas p/	400,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com transporte dos atletas p/		400,00
			Total do dia :	1.249,55	1.249,55
28/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	55,51	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		55,51
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	7,38	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		7,38
			Total do dia :	62,89	62,89
29/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	83,20	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		83,20
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	14,76	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		14,76
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	18,60	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		18,60
			Total do dia :	116,56	116,56

**Livro Diário**  
**Agosto de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
30/08	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	9,38	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		9,38
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	11,07	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		11,07
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	12,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		12,00
			Total do dia :	32,45	32,45
			Total do mês :	12.529,70	12.529,70
01/09	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesa com recarga de gás-	83,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com recarga de gás-		83,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	77,48	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		77,48
			Total do dia :	160,48	160,48
02/09	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	17,54	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		17,54
			Total do dia :	17,54	17,54
03/09	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	360,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		360,00
	4.5.01.01.005	Farmácia	Despesa com medicamentos-	280,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com medicamentos-		280,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	93,91	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		93,91
	4.5.01.01.005	Farmácia	Despesa com medicamentos-	138,15	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com medicamentos-		138,15
	4.3.01.01.009	Uniformes	Despesa com uniforme p/ os	2.100,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com uniforme p/ os		2.100,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	606,95	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		606,95
			Total do dia :	3.579,01	3.579,01
04/09	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	62,32	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		62,32
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	16,09	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		16,09
	4.3.01.01.003	Materiais Esportivos	Despesa com material esportivo	196,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com material esportivo		196,00
	4.3.01.01.009	Uniformes	Despesa com uniforme p/ os	725,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com uniforme p/ os		725,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com serviços prestados por	300,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com serviços prestados por		300,00
			Total do dia :	1.299,41	1.299,41
06/09	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	37,34	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		37,34
			Total do dia :	37,34	37,34
07/09	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	90,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		90,00
			Total do dia :	90,00	90,00
08/09	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	27,13	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		27,13
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	40,07	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		40,07
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	158,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		158,00
	4.1.01.01.019	Transportes de Pessoas	Despesa com transporte p/ os	200,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com transporte p/ os		200,00
	4.3.01.01.003	Materiais Esportivos	Despesa com materiais esportivos	210,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais esportivos		210,00
	4.3.01.01.003	Materiais Esportivos	Despesa com materiais esportivos	210,00	
			Saldo a transportar no dia :	845,20	635,20

**Livro Diário**  
**Setembro de 2020**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			Saldo a transportar da Folha: 12	845,20	635,20
08/09	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais esportivos		210,00
	4.3.01.01.003	Materiais Esportivos	Despesa com materiais esportivos	210,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais esportivos		210,00
			Total do dia :	1.055,20	1.055,20
09/09	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	163,17	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		163,17
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	178,38	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		178,38
			Total do dia :	341,55	341,55
10/09	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação dos	41,17	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação dos		41,17
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	109,12	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		109,12
	4.1.01.01.001	Combustíveis e	Despesa com roçagem, veneno e	300,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com roçagem, veneno e		300,00
			Total do dia :	450,29	450,29
11/09	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com adiantamento de salário	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com adiantamento de salário		500,00
			Total do dia :	500,00	500,00
14/09	2.1.01.01.003	Empréstimo do Presidente	Devolução de empréstimo do	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Devolução de empréstimo do		600,00
			Total do dia :	600,00	600,00
15/09	1.1.01.01.001	Caixa	Emprestimo através do caixa do Sro	30.000,00	
	2.1.01.01.002	Empréstimo Pessoa Física	Emprestimo através do caixa do Sro		30.000,00
			Total do dia :	30.000,00	30.000,00
18/09	4.4.01.01.004	Serviços Advocáticos	Despesa com Serviços Advocáticos	2.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Serviços Advocáticos		2.000,00
			Total do dia :	2.000,00	2.000,00
28/09	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com processo Jailton	560,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com processo Jailton		560,00
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesa com 3 Recargas de gás-	255,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com 3 Recargas de gás-		255,00
			Total do dia :	815,00	815,00
29/09	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	55,20	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		55,20
	4.1.01.01.006	Aluguéis	Despesa com aluguel do campo de	150,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com aluguel do campo de		150,00
	4.1.01.01.003	Propanganda e	Despesa com publicação do edital-	100,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com publicação do edital-		100,00
			Total do dia :	305,20	305,20
30/09	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	59,80	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		59,80
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	90,48	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		90,48
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesa com reforma de freezer-	700,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com reforma de freezer-		700,00
			Total do dia :	850,28	850,28
			Total do mês :	42.101,30	42.101,30
01/10	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	31,13	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		31,13
	4.5.01.01.005	Farmácia	Despesa com medicamentos-	35,78	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com medicamentos-		35,78
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	34,97	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		34,97
			Total do dia :	101,88	101,88

**Livro Diário**  
**Outubro de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
02/10	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	198,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		198,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	97,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		97,00
	4.1.01.01.018	Viagens e Representações	Despesa com passagens- Miltur	660,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com passagens- Miltur		660,00
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesa com 2 recargas de gás-	170,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com 2 recargas de gás-		170,00
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	66,12	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		66,12
			Total do dia :	1.191,12	1.191,12
03/10	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	279,90	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		279,90
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	64,68	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		64,68
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	22,93	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		22,93
			Total do dia :	367,51	367,51
04/10	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	148,56	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		148,56
			Total do dia :	148,56	148,56
05/10	4.4.01.01.004	Serviços Advocáticos	Despesa com Serviços Advocáticos	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Serviços Advocáticos		1.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de serviços	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de serviços		600,00
			Total do dia :	1.600,00	1.600,00
06/10	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	98,89	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		98,89
	4.5.01.01.007	Material de Higiene e	Despesa com Material de Higiene e	57,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Material de Higiene e		57,00
			Total do dia :	155,89	155,89
07/10	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	29,11	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		29,11
			Total do dia :	29,11	29,11
08/10	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	164,74	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		164,74
			Total do dia :	164,74	164,74
09/10	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	30,03	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		30,03
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com materiais de	68,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais de		68,00
			Total do dia :	98,03	98,03
13/10	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- João	2.250,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- João		2.250,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- José	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- José		1.500,00
			Total do dia :	3.750,00	3.750,00
14/10	4.1.01.01.007	Despesas Leqais e	Despesa com parcelas de acordo,	2.400,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com parcelas de acordo,		2.400,00
	2.1.01.01.003	Empréstimo do Presidente	Devolução de empréstimo do	460,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Devolução de empréstimo do		460,00
	2.1.01.01.003	Empréstimo do Presidente	Devolução de empréstimo do	24.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Devolução de empréstimo do		24.500,00
	2.1.01.01.003	Empréstimo do Presidente	Devolução de empréstimo do	24.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Devolução de empréstimo do		24.500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	2.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		2.000,00
			Saldo a transportar no dia :	53.860,00	53.860,00

**Livro Diário**  
**Outubro de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 14	53.860,00	53.860,00
14/10	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de Serviços	2.250,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de Serviços		2.250,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		3.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de serviços	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de serviços		3.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- Luiz	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- Luiz		3.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- Luiz	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- Luiz		3.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	3.450,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		3.450,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		3.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- Kaio	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- Kaio		3.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		3.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	3.750,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		3.750,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		3.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		3.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	4.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		4.500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	3.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		3.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- Dori	2.250,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- Dori		2.250,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta	775,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta		775,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com recibo de acordo	11.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com recibo de acordo		11.000,00
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Doação CBF para o Ypiranga Clube	150.000,00	
	3.2.01.02.003	Doação CBF (Pandemia)	Doação CBF para o Ypiranga Clube		150.000,00
	1.1.01.01.001	Caixa	Saque Bancário	49.999,99	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Saque Bancário		49.999,99
	1.1.01.01.001	Caixa	Saque Bancário	49.999,99	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Saque Bancário		49.999,99
	1.1.01.01.001	Caixa	Saque Bancário	49.000,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Saque Bancário		49.000,00
			Total do dia :	410.834,98	410.834,98
15/10	4.1.01.01.018	Viagens e Representações	Despesa com passagem- Marcelo	1.180,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com passagem- Marcelo		1.180,00
	4.1.01.01.018	Viagens e Representações	Despesa com passagem- Fernanado	1.240,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com passagem- Fernanado		1.240,00
	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Despesa com processo judicial- Eliane	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com processo judicial- Eliane		1.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	2.250,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		2.250,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de serviços	1.200,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de serviços		1.200,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	2.250,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		2.250,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- Roi	2.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- Roi		2.000,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- David	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- David		1.500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta,	400,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta,		400,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de serviços	500,00	
			Saldo a transportar no dia :	13.520,00	13.020,00



**Livro Diário**  
**Outubro de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 15	13.520,00	13.020,00
15/10	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de serviços		500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de serviços	1.200,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de serviços		1.200,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- João	2.250,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- João		2.250,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de serviço	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de serviço		1.000,00
	4.1.01.01.018	Viagens e Representações	Despesa com passagem de navio	1.330,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com passagem de navio		1.330,00
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com porta 80x20 ( 10	2.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com porta 80x20 ( 10		2.500,00
			Total do dia :	21.800,00	21.800,00
16/10	4.8.01.01.009	Internet	Despesa com Serviços de Internet-	204,90	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Serviços de Internet-		204,90
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse para o atleta-	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse para o atleta-		1.000,00
	4.1.01.01.018	Viagens e Representações	Despesa com passagem- Francisca	1.207,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com passagem- Francisca		1.207,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de serviços	200,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de serviços		200,00
	4.1.01.01.018	Viagens e Representações	Despesa com passagem- Fernando	2.120,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com passagem- Fernando		2.120,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de serviços	1.500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de serviços		1.500,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta -	2.250,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta -		2.250,00
	2.1.01.01.002	Empréstimo Pessoa Física	Empréstimo- Valdenil de Sousa	30.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Empréstimo- Valdenil de Sousa		30.000,00
			Total do dia :	38.481,90	38.481,90
17/10	4.5.01.01.005	Farmácia	Despesa com medicamentos-	186,48	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com medicamentos-		186,48
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse para o atleta-	1.400,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse para o atleta-		1.400,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta-	2.300,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta-		2.300,00
			Total do dia :	3.886,48	3.886,48
19/10	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com materiais de	76,50	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais de		76,50
			Total do dia :	76,50	76,50
20/10	4.4.01.01.003	Serviços Contábeis	Despesa com serviços contábeis-	700,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com serviços contábeis-		700,00
	4.4.01.01.004	Serviços Advocáticos	Despesa com serviços advocatícios-	1.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com serviços advocatícios-		1.000,00
	4.1.01.01.007	Despesas Leqais e	Despesa com serviços advocatícios,	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com serviços advocatícios,		600,00
			Total do dia :	2.300,00	2.300,00
21/10	4.5.01.01.006	Material de Escritório	Despesa com Material de Escritório	232,75	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Material de Escritório		232,75
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta do	800,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta do		800,00
			Total do dia :	1.032,75	1.032,75
22/10	4.3.01.01.003	Materiais Esportivos	Despesa com materiais esportivos	192,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais esportivos		192,00
			Total do dia :	192,00	192,00
23/10	4.5.01.01.006	Material de Escritório	Despesa com Material de Escritório-	5,60	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Material de Escritório-		5,60
			Total do dia :	5,60	5,60
26/10	4.4.01.01.004	Serviços Advocáticos	Despesa com Serviços advocatícios-	5.000,00	
			Saldo a transportar no dia :	5.000,00	0,00

**Livro Diário**  
**Outubro de 2020**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 16	5.000,00	0,00
26/10	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Serviços advocatícios-		5.000,00
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Manutenção do Cartão	49,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Manutenção do Cartão		49,00
			Total do dia :	5.049,00	5.049,00
27/10	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Despesa com Inscrições e	100,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Inscrições e		100,00
	4.8.01.01.009	Internet	Despesa com Internet- Você Telecom	212,35	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Internet- Você Telecom		212,35
			Total do dia :	312,35	312,35
28/10	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Processo- Drª Letícia Ruela Santana	650,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Processo- Drª Letícia Ruela Santana		650,00
	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Processo nº	5.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Processo nº		5.000,00
			Total do dia :	5.650,00	5.650,00
			Total do mês :	497.228,40	497.228,40
08/11	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Despesa com alimentação p/ os	190,47	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com alimentação p/ os		190,47
			Total do dia :	190,47	190,47
09/11	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Processo Trabalhista do Alexandre	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Processo Trabalhista do Alexandre		600,00
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	Despesas diversas (aparador de	127,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas diversas (aparador de		127,00
			Total do dia :	727,00	727,00
13/11	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com materiais de	334,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais de		334,00
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com materiais de	232,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais de		232,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de serviços	550,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de serviços		550,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Despesa com repasse de atleta- João	500,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com repasse de atleta- João		500,00
			Total do dia :	1.616,00	1.616,00
14/11	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com materiais de construção-	57,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais de construção-		57,00
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com materiais de	30,20	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais de		30,20
	4.1.01.01.003	Propanganda e	Despesa com publicação do edital	100,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com publicação do edital		100,00
			Total do dia :	187,20	187,20
15/11	4.1.01.01.018	Viagens e Representações	Despesa com 7 passagens- Santa	1.330,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com 7 passagens- Santa		1.330,00
			Total do dia :	1.330,00	1.330,00
21/11	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesa com colocação de 10 portas	1.100,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com colocação de 10 portas		1.100,00
			Total do dia :	1.100,00	1.100,00
23/11	4.4.01.01.004	Serviços Advocatícios	Despesa com serviços advocatícios-	600,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com serviços advocatícios-		600,00
	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Despesas Judiciais	6,32	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesas Judiciais		6,32
			Total do dia :	606,32	606,32
25/11	4.1.01.01.026	Xerox e Encardenação	Despesa com serviços de	78,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com serviços de		78,00
	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Processo nº	5.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Processo nº		5.000,00
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Manutenção do Cartão	49,00	
			Saldo a transportar no dia :	5.127,00	5.078,00

**Livro Diário**  
**Novembro de 2020**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			Saldo a transportar da Folha: 17	5.127,00	5.078,00
25/11	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Manutenção do Cartão		49,00
	2.1.01.01.003	Empréstimo do Presidente	Pagamento de Empréstimo Presidente	9.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Pagamento de Empréstimo Presidente		9.000,00
			Total do dia :	14.127,00	14.127,00
26/11	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com materiais de construção	6,30	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais de construção		6,30
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com materiais de	35,90	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais de		35,90
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Despesa com materiais de	208,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais de		208,00
			Total do dia :	250,20	250,20
27/11	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Processo- Drª Letícia Ruela Santana	650,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Processo- Drª Letícia Ruela Santana		650,00
			Total do dia :	650,00	650,00
30/11	4.3.01.01.003	Materiais Esportivos	Despesa com materiais esportivos	210,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com materiais esportivos		210,00
			Total do dia :	210,00	210,00
			Total do mês :	20.994,19	20.994,19
01/12	4.8.01.01.009	Internet	Internet- Você Telecom	159,40	
	1.1.01.01.001	Caixa	Internet- Você Telecom		159,40
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Despesa com pintura de 10 portas na	200,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com pintura de 10 portas na		200,00
			Total do dia :	359,40	359,40
21/12	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Manutenção da conta	36,50	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Manutenção da conta		36,50
			Total do dia :	36,50	36,50
28/12	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Manutenção do cartão	49,00	
	1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento -	Manutenção do cartão		49,00
			Total do dia :	49,00	49,00
30/12	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Processo nº	5.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Processo nº		5.000,00
			Total do dia :	5.000,00	5.000,00
31/12	4.1.01.01.008	Serviços de Terceiros	Despesa com Tecnico de Futebol	27.000,00	
	1.1.01.01.001	Caixa	Despesa com Tecnico de Futebol		27.000,00
	3.2.01.02.003	Doação CBF (Pandemia)	Transferência para conta resultado	270.000,00	
	3.3.01.01.004	Torneios em Geral	Transferência para conta resultado		3.582,59
	2.4.01.04.003	Superávit/Déficit do	Transferência para conta resultado		266.417,41
	4.1.01.01.001	Combustíveis e	Transferência para conta resultado		300,00
	4.1.01.01.003	Propanganda e	Transferência para conta resultado		200,00
	4.1.01.01.004	Inscrições e Participações	Transferência para conta resultado		633,91
	4.1.01.01.006	Aluguéis	Transferência para conta resultado		1.050,00
	4.1.01.01.007	Despesas Legais e	Transferência para conta resultado		35.206,32
	4.1.01.01.008	Serviços de Terceiros	Transferência para conta resultado		27.500,00
	4.1.01.01.018	Viaçens e Representações	Transferência para conta resultado		19.247,39
	4.1.01.01.019	Transportes de Pessoas	Transferência para conta resultado		1.400,00
	4.1.01.01.026	Xerox e Encardenação	Transferência para conta resultado		78,00
	4.2.01.01.006	Impostos e Contribuições	Transferência para conta resultado		30,87
	4.3.01.01.003	Materiais Esportivos	Transferência para conta resultado		1.258,00
	4.3.01.01.004	Materiais de Limpeza e	Transferência para conta resultado		38,48
	4.3.01.01.006	Materiais para Piscinas e	Transferência para conta resultado		129,00
	4.3.01.01.009	Uniformes	Transferência para conta resultado		7.995,00
	4.3.01.01.013	Despesas Diversas	Transferência para conta resultado		810,00
	4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por	Transferência para conta resultado		179.180,00
	4.4.01.01.003	Serviços Contábeis	Transferência para conta resultado		1.400,00
	4.4.01.01.004	Serviços Advocáticos	Transferência para conta resultado		10.100,00
	4.5.01.01.005	Farmácia	Transferência para conta resultado		640,41
			Saldo a transportar no dia :	297.000,00	584.197,38

**Livro Diário**  
**Dezembro de 2020**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			Saldo a transportar da Folha: 18	297.000,00	584.197,38
31/12	4.5.01.01.006	Material de Escritório	Transferência para conta resultado		262,65
	4.5.01.01.007	Material de Higiene e	Transferência para conta resultado		57,00
	4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	Transferência para conta resultado		7.251,00
	4.5.01.01.010	Materias de construção	Transferência para conta resultado		3.982,74
	4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	Transferência para conta resultado		351,18
	4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	Transferência para conta resultado		11.616,05
	4.8.01.01.009	Internet	Transferência para conta resultado		576,65
	4.9.01.01.005	Vale Transporte	Transferência para conta resultado		1.000,00
	2.4.01.04.003	Superávit/Déficit do	Transferência para conta resultado	312.294,65	
			Total do dia :	609.294,65	609.294,65
			Total do mês :	614.739,55	614.739,55

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2020 até 31/12/2020**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	47.202,65 D	641.987,52	687.864,76	1.325,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.202,65 D	641.987,52	687.864,76	1.325,41 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	47.202,65 D	641.987,52	687.864,76	1.325,41 D
1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	47.202,65 D	641.987,52	687.864,76	1.325,41 D
1.1.01.01.001	Caixa	47.083,49 D	365.369,98	412.053,47	400,00 D
1.1.01.01.002	Banco Conta Movimento - CEF AG: 31(	119,16 D	276.617,54	275.811,29	925,41 D
1.4	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01	ATIVO IMOBILIZADO	383.142,73 D	0,00	0,00	383.142,73 D
1.4.01.01	ATIVO IMOBILIZADO	383.142,73 D	0,00	0,00	383.142,73 D
1.4.01.01.001	Imóveis	375.398,08 D	0,00	0,00	375.398,08 D
1.4.01.01.002	Móveis e utensílios	7.744,65 D	0,00	0,00	7.744,65 D
1.4.02	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	383.142,73 C	0,00	0,00	383.142,73 C
1.4.02.01	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	383.142,73 C	0,00	0,00	383.142,73 C
1.4.02.01.004	(-) Depreciação Acumulada- Edifício	375.398,08 C	0,00	0,00	375.398,08 C
1.4.02.01.005	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e	7.744,65 C	0,00	0,00	7.744,65 C
2	PASSIVO	47.202,65 C	402.204,65	356.327,41	1.325,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	89.910,00	89.910,00	0,00
2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	89.910,00	89.910,00	0,00
2.1.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	89.910,00	89.910,00	0,00
2.1.01.01.002	Empréstimo Pessoa Física	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.01.01.003	Empréstimo do Presidente	0,00	59.910,00	59.910,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.202,65 C	312.294,65	266.417,41	1.325,41 C
2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.202,65 C	312.294,65	266.417,41	1.325,41 C
2.4.01.04	RESULTADOS SOCIAIS	47.202,65 C	312.294,65	266.417,41	1.325,41 C
2.4.01.04.001	Superávits Acumulados	74.099,45 C	0,00	0,00	74.099,45 C
2.4.01.04.003	Superávit/Déficit do exercício	27.326,28 D	312.294,65	266.417,41	73.203,52 D
2.4.01.04.004	Ajuste de Exercício Anteriores	429,48 C	0,00	0,00	429,48 C
3	RECEITAS	0,00	280.200,00	280.200,00	0,00
3.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
3.2.01	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
3.2.01.02	SUBVENÇÕES	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
3.2.01.02.003	Doação CBF (Pandemia)	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
3.3	RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIV	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.01	RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIV	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.01.01	RENDA DE COMPETIÇÕES	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.01.01.004	Torneios em Geral	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
4	DESPESAS	0,00	312.294,78	312.294,78	0,00
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	85.615,62	85.615,62	0,00
4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	85.615,62	85.615,62	0,00
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	85.615,62	85.615,62	0,00
4.1.01.01.001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.01.01.003	Propaganda e publicidade	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.01.01.004	Inscrições e Participações em Eventos	0,00	633,91	633,91	0,00
4.1.01.01.006	Aluguéis	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.01.01.007	Despesas Legais e Judiciais	0,00	35.206,32	35.206,32	0,00
4.1.01.01.008	Serviços de Terceiros	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
4.1.01.01.018	Viagens e Representações	0,00	19.247,39	19.247,39	0,00
4.1.01.01.019	Transportes de Pessoas	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.1.01.01.026	Xerox e Encardenação	0,00	78,00	78,00	0,00
4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	30,87	30,87	0,00
4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	30,87	30,87	0,00
4.2.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	30,87	30,87	0,00
4.2.01.01.006	Impostos e Contribuições	0,00	30,87	30,87	0,00
4.3	MATERIAIS	0,00	10.230,48	10.230,48	0,00
4.3.01	MATERIAIS	0,00	10.230,48	10.230,48	0,00
4.3.01.01	MATERIAIS	0,00	10.230,48	10.230,48	0,00
4.3.01.01.003	Materiais Esportivos	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
4.3.01.01.004	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	38,48	38,48	0,00
4.3.01.01.006	Materiais para Piscinas e saunas	0,00	129,00	129,00	0,00
4.3.01.01.009	Uniformes	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
4.3.01.01.013	Despesas Diversas	0,00	810,00	810,00	0,00
4.4	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	190.680,00	190.680,00	0,00
4.4.01	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	190.680,00	190.680,00	0,00
4.4.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	190.680,00	190.680,00	0,00
4.4.01.01.001	Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	179.180,00	179.180,00	0,00
4.4.01.01.003	Serviços Contábeis	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.01.01.004	Serviços Advocáticos	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
4.5	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	12.193,80	12.193,80	0,00
4.5.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	12.193,80	12.193,80	0,00
4.5.01.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	12.193,80	12.193,80	0,00
4.5.01.01.005	Farmácia	0,00	640,41	640,41	0,00
4.5.01.01.006	Material de Escritório	0,00	262,65	262,65	0,00

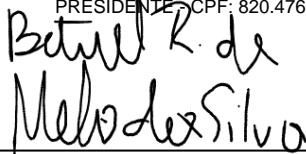
**Balancete de Verificação  
De 01/01/2020 até 31/12/2020**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.01.01.007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	57,00	57,00	0,00
4.5.01.01.009	Manutenção e Reparos	0,00	7.251,00	7.251,00	0,00
4.5.01.01.010	Materias de construção	0,00	3.982,74	3.982,74	0,00
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	351,31	351,31	0,00
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	351,31	351,31	0,00
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	351,31	351,31	0,00
4.6.01.01.003	Tarifas Bancárias	0,00	351,31	351,31	0,00
4.8	DESPESAS GERAIS	0,00	12.192,70	12.192,70	0,00
4.8.01	DESPESAS GERAIS	0,00	12.192,70	12.192,70	0,00
4.8.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	12.192,70	12.192,70	0,00
4.8.01.01.005	Lanches e Refeições	0,00	11.616,05	11.616,05	0,00
4.8.01.01.009	Internet	0,00	576,65	576,65	0,00
4.9	DESPESA PESSOAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.9.01	DESPESA PESSOAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.9.01.01	DESPESA DE PESSOAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.9.01.01.005	Vale Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

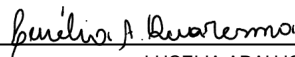
ATIVO	1.325,41 D
PASSIVO	1.325,41 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
	0,00
Resultado	0,00



RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE - CPF: 820.476.261-53



BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA  
TESOUREIRO - CPF: 915.177.612-04



LUCELIA ARAUJO QUARESMA  
Contador - CRC - 002090/O-3  
CPF : 005.842.881-07

## 20 a 21 Balancete de Verificação.pdf

Documento número e320639c-dfce-498b-875e-281c0c3dc50a



### Assinaturas



**Ricardo Oliveira de Souza**  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.24.227.72 / Geolocalização: 0.001991, -51.087560  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g 5G)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 13:56:06  
E-mail: ricardo.oliveira@ypirangaclubepage  
Telefone: +5596984129163  
Token: 4f32432a-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-0ece7418d123

Assinatura de Ricardo Oliveira de Souza



**Lucélia Araújo Quaresma**  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.61.1 / Geolocalização: 0.058675, -51.055712  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; motorola one vision)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 11 Junho 2021, 13:32:22  
E-mail: lusilva84@hotmail.com  
Telefone: +5596991432880  
Token: cfed6ac3-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-fe4ba44fd34f

Assinatura de Lucélia Araújo Quaresma



**Betuel Rodrigues de Melo da Silva**  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 170.79.193.241 / Geolocalização: 0.092695, -51.048370  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K200)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 14:46:08  
E-mail: betorodrigues.ap@gmail.com  
Telefone: +5596984139583  
Token: ab119779-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-2db0d03aa181

Assinatura de Betuel Rodrigues de Melo d...

Hash do documento original (SHA256):  
528476fc518ad3a914eba5262ab96c0636cd9e85c8358b3207e3bc79cd6db5e0

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=e320639c-dfce-498b-875e-281c0c3dc50a>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):  
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



---

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e320639c-dfce-498b-875e-281c0c3dc50a, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)





## Balço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

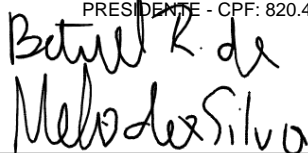
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	400,00 D
Banco Conta Movimento - CEF AG: 3101 C/C: 308-7 BURITIZAL	925,41 D
	1.325,41 D
	1.325,41 D
	1.325,41 D
ATIVO IMOBILIZADO	
ATIVO IMOBILIZADO	
ATIVO IMOBILIZADO	
Imóveis	375.398,08 D
Móveis e utensílios	7.744,65 D
	383.142,73 D
	383.142,73 D
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS	
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS	
(-) Depreciacão Acumulada- Edifício	375.398,08 C
(-) Depreciacão Acumulada - Móveis e Utensílios	7.744,65 C
	383.142,73 C
	383.142,73 C
	0,00
Total Geral do Ativo	1.325,41 D
PASSIVO	
PATRIMÔNIO SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	
RESULTADOS SOCIAIS	
Superávits Acumulados	74.099,45 C
Superávit/Déficit do exercício	73.203,52 D
Ajuste de Exercício Anteriores	429,48 C
	1.325,41 C
	1.325,41 C
	1.325,41 C
Total Geral do Passivo	1.325,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MIL, TREZENTO S E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

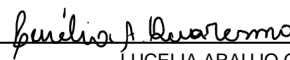
MACAPA, 31 de Dezembro de 2020



RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE - CPF: 820.476.261-53



BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA  
TESOUREIRO - CPF: 915.177.612-04



LUCELIA ARAUJO QUARESMA  
Contador - CRC - 002090/O-3  
CPF : 005.842.881-07

## 22 Balanço Patrimonial.pdf

Documento número a1a9df89-04a0-4511-997a-192913e9ef63



### Assinaturas

✓ Ricardo Oliveira de Souza  
Assinou

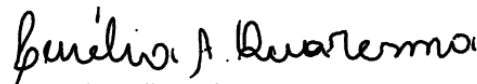
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.24.227.72 / Geolocalização: 0.001991, -51.087560  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g 5G)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 13:56:06  
E-mail: ricardo.oliveira@ypirangaclubepage  
Telefone: +5596984129163  
Token: 4f32432a-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-0ece7418d123



Assinatura de Ricardo Oliveira de Souza

✓ Lucélia Araújo Quaresma  
Assinou

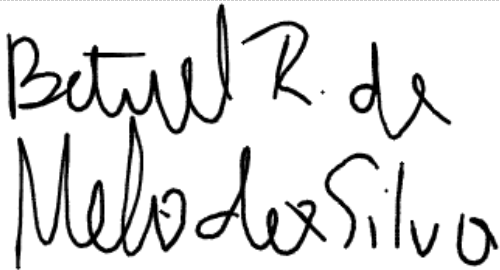
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.61.1 / Geolocalização: 0.058675, -51.055712  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; motorola one vision)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 11 Junho 2021, 13:32:22  
E-mail: lusilva84@hotmail.com  
Telefone: +5596991432880  
Token: cfed6ac3-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-fe4ba44fd34f



Assinatura de Lucélia Araújo Quaresma

✓ Betuel Rodrigues de Melo da Silva  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 170.79.193.241 / Geolocalização: 0.092695, -51.048370  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K200)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 14:46:08  
E-mail: betorodrigues.ap@gmail.com  
Telefone: +5596984139583  
Token: ab119779-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-2db0d03aa181



Assinatura de Betuel Rodrigues de Melo d...

Hash do documento original (SHA256):  
e0e6c47897f64ab999b2b86e81ffacc30b0586fc7c8833f025be8c563668664e

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=a1a9df89-04a0-4511-997a-192913e9ef63>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):  
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



---

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número a1a9df89-04a0-4511-997a-192913e9ef63, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)




## Balanco Patrimonial

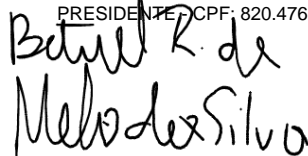
### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

Conta	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	1.325,41 D	47.202,65 D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.325,41 D	47.202,65 D
DISPONIBILIDADES	1.325,41 D	47.202,65 D
DISPONIBILIDADES	1.325,41 D	47.202,65 D
Caixa	400,00 D	47.083,49 D
Banco Conta Movimento - CEF AG: 3101 C/C: 308-7 BURITIZAL	925,41 D	119,16 D
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	0,00	0,00
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	383.142,73 D	383.142,73 D
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	383.142,73 D	383.142,73 D
Imóveis	375.398,08 D	375.398,08 D
Móveis e utensílios	7.744,65 D	7.744,65 D
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS	383.142,73 C	383.142,73 C
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS	383.142,73 C	383.142,73 C
(-) Depreciação Acumulada- Edifício	375.398,08 C	375.398,08 C
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	7.744,65 C	7.744,65 C
<b>PASSIVO</b>	1.325,41 C	47.202,65 C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	1.325,41 C	47.202,65 C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	1.325,41 C	47.202,65 C
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	1.325,41 C	47.202,65 C
Superávits Acumulados	74.099,45 C	74.099,45 C
Superávit/Déficit do exercício	73.203,52 D	27.326,28 D
Ajuste de Exercício Anteriores	429,48 C	429,48 C

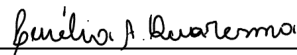
MACAPA, 31 de Dezembro de 2020



RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE - CPF: 820.476.261-53



BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA  
TESOUREIRO - CPF: 915.177.612-04



LUCELIA ARAUJO QUARESMA  
Contador - CRC - 002090/O-3  
CPF : 005.842.881-07

## 23 Balanço Patrimonial Comparativo.pdf

Documento número 3bfbb403-6e20-4e33-a1b8-64e6a6c5392c



### Assinaturas

✓ Ricardo Oliveira de Souza  
Assinou

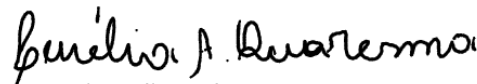
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.24.227.72 / Geolocalização: 0.001991, -51.087560  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g 5G)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 13:56:06  
E-mail: ricardo.oliveira@ypirangaclubepage  
Telefone: +5596984129163  
Token: 4f32432a-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-0ece7418d123



Assinatura de Ricardo Oliveira de Souza

✓ Lucélia Araújo Quaresma  
Assinou

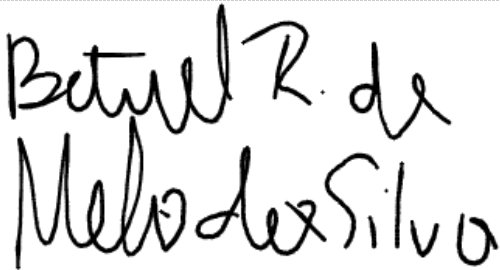
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.61.1 / Geolocalização: 0.058675, -51.055712  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; motorola one vision)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 11 Junho 2021, 13:32:22  
E-mail: lusilva84@hotmail.com  
Telefone: +5596991432880  
Token: cfed6ac3-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-fe4ba44fd34f



Assinatura de Lucélia Araújo Quaresma

✓ Betuel Rodrigues de Melo da Silva  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 170.79.193.241 / Geolocalização: 0.092695, -51.048370  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K200)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 14:46:08  
E-mail: betorodrigues.ap@gmail.com  
Telefone: +5596984139583  
Token: ab119779-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-2db0d03aa181



Assinatura de Betuel Rodrigues de Melo d...

Hash do documento original (SHA256):  
3daa67cfc45238faf33b166025e719cbcc928c6ea3355057e228bc4a8fb041aa

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=3bfbb403-6e20-4e33-a1b8-64e6a6c5392c>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):  
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



---

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 3bfbb403-6e20-4e33-a1b8-64e6a6c5392c, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)



## Demonstração do Resultado

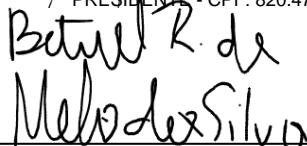
### Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		266.417,41 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		266.417,41 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Combustíveis e lubrificantes	300,00D	
Propaganda e publicidade	200,00D	
Inscrições e Participações em Eventos	633,91D	
Aluguéis	1.050,00D	
Despesas Legais e Judiciais	35.206,32D	
Serviços de Terceiros	27.500,00D	
Viagens e Representações	19.247,39D	
Transportes de Pessoas	1.400,00D	
Xerox e Encardenação	78,00D	
		85.615,62D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Impostos e Contribuições	30,87D	
		30,87D
MATERIAIS		
Materiais Esportivos	1.258,00D	
Materiais de Limpeza e Higiene	38,48D	
Materiais para Piscinas e saunas	129,00D	
Uniformes	7.995,00D	
Despesas Diversas	810,00D	
		10.230,48D
SERVIÇOS TERCEIROS		
Serviços Prestados Por Pessoa Física	179.180,00D	
Serviços Contábeis	1.400,00D	
Serviços Advocáticos	10.100,00D	
		190.680,00D
UTILIDADES E SERVIÇOS		
Farmácia	640,41D	
Material de Escritório	262,65D	
Material de Higiene e Limpeza	57,00D	
Manutenção e Reparos	7.251,00D	
Materias de construção	3.982,74D	
		12.193,80D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	351,18D	
		351,18D
DESPESAS GERAIS		
Lanches e Refeições	11.616,05D	
Internet	576,65D	
		12.192,70D
DESPESA PESSOAL		
Vale Transporte	1.000,00D	
		1.000,00D
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		45.877,24D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO		45.877,24D

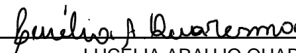
MACAPA, 31 de Dezembro de 2020



RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE - CPF: 820.476.261-53



BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA  
TESOUREIRO - CPF: 915.177.612-04




LUCÉLIA ARAUJO QUARESMA  
Contador - CRC - 002090/O-3  
CPF : 005.842.881-07

## 24 Demonstrativo de Resultado.pdf

Documento número 46daa357-c912-4efe-8c3e-699835cbd7ff




### Assinaturas

 Ricardo Oliveira de Souza  
Assinou

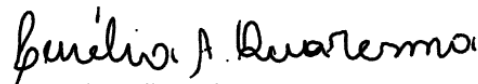
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.24.227.72 / Geolocalização: 0.001991, -51.087560  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g 5G)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 13:56:06  
E-mail: ricardo.oliveira@ypirangaclubepage  
Telefone: +5596984129163  
Token: 4f32432a-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-0ece7418d123



Assinatura de Ricardo Oliveira de Souza

 Lucélia Araújo Quaresma  
Assinou

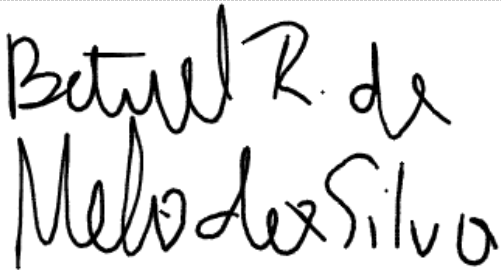
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.61.1 / Geolocalização: 0.058675, -51.055712  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; motorola one vision)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 11 Junho 2021, 13:32:22  
E-mail: lusilva84@hotmail.com  
Telefone: +5596991432880  
Token: cfed6ac3-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-fe4ba44fd34f



Assinatura de Lucélia Araújo Quaresma

 Betuel Rodrigues de Melo da Silva  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 170.79.193.241 / Geolocalização: 0.092695, -51.048370  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K200)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 14:46:08  
E-mail: betorodrigues.ap@gmail.com  
Telefone: +5596984139583  
Token: ab119779-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-2db0d03aa181



Assinatura de Betuel Rodrigues de Melo d...



Hash do documento original (SHA256):  
d6047d0c7b0a01a8bbd910ebdee7549fe8189db15cca52a4748ee04ea4c85861

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=46daa357-c912-4efe-8c3e-699835cbd7ff>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):  
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



---

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 46daa357-c912-4efe-8c3e-699835cbd7ff, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)





## YPIRANGA CLUBE

CNPJ: 05.985.056/0001-66

Fundado em 15 de Maio de 1963

Av. Desidério Antônio Coelho, 271

### Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O YPIRANGA CLUBE (Clube de Futebol) é uma sociedade civil, de caráter desportivo, fundada em 15 de maio de 1963, possui a personalidade jurídica distinta de seus sócios, os quais não respondem, direta ou indiretamente pelas obrigações por ela contraídas.

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, cumprindo, ao **YPIRANGA** prover atividades esportivas, sociais, recreativas, culturais e cívicas, bem como incentivar, por si e/ou em convênio, o desenvolvimento da educação física pela prática do desporto em quaisquer de suas modalidades, e a prática de todos os esportes amadores, notadamente os olímpicos, além do futebol profissional nos termos da legislação em vigor.

#### 2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras e contábeis foram elaboradas em obediência aos Princípios Fundamentais da Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade, com as disposições gerais constantes que abrangem a legislação societária, os pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade e em especial a resolução 1.005/04 do Conselho Federal de Contabilidade, no pressuposto da continuidade normal das atividades do Clube, o que contempla a realização dos ativos e o pagamento dos passivos no curso normal dessas atividades.

#### 3. ATIVO CIRCULANTE E PASSIVO CIRCULANTE

- a) Os valores do Ativo e do Passivo Circulante das demonstrações do balanço patrimonial são livremente realizáveis e não está vinculada a linha de crédito ou de financiamento;
- b) Todos os ativos e passivos conhecidos, estão refletidos nas demonstrações contábeis do exercício.
- c) O Imobilizado está demonstrado ao custo da aquisição, deduzidos os encargos de depreciações calculados e apropriados parcialmente no exercício.

#### 4. DISPONIBILIDADES

Caixa e Bancos

- a- O Caixa representa os valores constituídos do título de fundo fixo e de doações realizadas por pessoa físicas e do presidente do clube para realização e pagamento das despesas.
- b- Bancos referem-se à conta corrente em instituições financeiras de primeira linha, Caixa Econômica Federal.

## 5. RECEITAS E DESPESAS

O ingresso e dispêndio no período foram provenientes de doações de pessoas físicas, jurídicas, subvenções e Timemania.

## 6. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR R\$	TOTAL
Imóveis	31/12/2020	375.398,08	375.398,08
Móveis e Utensílios	31/12/2020	7.744,65	7.744,65

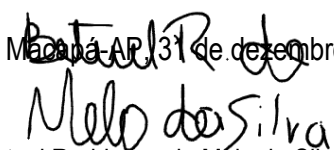
## 7. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

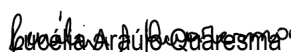
Os valores da depreciação de Imóveis com valores lançados errados (Depreciação com o valor maior que o original do bem) foram feitos ajustes para que os saldos das contas ficassem corretos.

## 8. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Ypiranga Clube apresentou resultado operacional SUPERAVIT do exercício em 31/12/2020 no valor de R\$ 22.606,90 (Vinte e Dois Mil Seiscentos e Seis Reais Noventa Centavos).

  
Ricardo Oliveira de Souza  
Presidente

Machado - AP 31 de dezembro de 2020.  
  
Betuel Rodrigues de Melo da Silva  
Tesoureiro

  
Luísa Araújo Quaresma  
CRC-AP nº 002090/O-3  
Contadora

## 25 a 26 NOTA EXPLICATIVA 2020.pdf


Documento número b4130c75-dce9-42f0-beb5-6447cfa85721



### Assinaturas

✓ Ricardo Oliveira de Souza  
Assinou

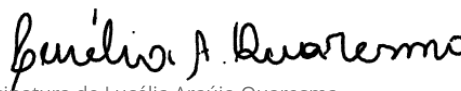
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.24.227.72 / Geolocalização: 0.001685, -51.087571  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g 5G)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 15:07:26  
E-mail: ricardo.oliveira@ypirangaclubepage  
Telefone: +5596984129163  
Token: f0fdbdba-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-08493d9de37a



Assinatura de Ricardo Oliveira de Souza

✓ Lucélia Araújo Quaresma  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.62.67 / Geolocalização: 0.039723, -51.066227  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; motorola one vision)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.120 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 24 Junho 2021, 16:20:44  
E-mail: lusilva84@hotmail.com  
Telefone: +5596991432880  
Token: 4bfb4d16-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-33a1e84fcf90



Assinatura de Lucélia Araújo Quaresma

✓ Betuel Rodrigues de Melo da Silva  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.24.230.222 / Geolocalização: 0.001700, -51.077069  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K200)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 17:36:19  
E-mail: betorodrigues.ap@gmail.com  
Telefone: +5596984139583  
Token: 776780bf-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-29d6ebefb6ee



Assinatura de Betuel Rodrigues de Melo d...

Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro  
Assinou



Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.64.140 / Geolocalização: 0.027201, -51.054302  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_4\_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1  
Data e hora: 24 Junho 2021, 15:50:21  
E-mail: edinhoduartemcp@hotmail.com  
Telefone: +5596984183195  
Token: a59cbad4-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-bf48c1163690



Assinatura de Jorge Evaldo Edinho Duarte...



Luiz Omar Cardoso Pinheiro  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.64.125  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G975F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 16:33:06  
E-mail: luizopinheiro@globo.com  
Telefone: +5591991448642  
Token: 6c234383-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-316ec87814e6



Assinatura de Luiz Omar Cardoso Pinheiro



Carlos Alberto Nery Matias  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.62.222  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1  
Data e hora: 24 Junho 2021, 16:56:23  
E-mail: carlosnerymatias@gmail.com  
Telefone: +5596991266210  
Token: 1e9ec993-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-898102c012aa



Assinatura de Carlos Alberto Nery Matias

Hash do documento original (SHA256):  
c2f1b600d537888f1496b7a77ba4cf69cb5983859ee67231cb44a23c165b3b04

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=b4130c75-dce9-42f0-beb5-6447cfa85721>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):  
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número b4130c75-dce9-42f0-beb5-6447cfa85721, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)





## YPIRANGA CLUBE

CNPJ: 05.985.056/0001-66

Fundado em 15 de Maio de 1963

Av. Desidério Antonio Coelho, 271

### Parecer dos Auditores Independentes

#### RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**Aos,  
Conselheiros e Administradores do Ypiranga Clube  
Macapá/AP**

Examinamos as demonstrações contábeis do Ypiranga Clube, que compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

#### **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis**

A administração do Ypiranga Clube é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

#### **Responsabilidade dos auditores independentes**

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente se causada por fraude ou erro.


Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Ypiranga Clube, para planejar os procedimentos de

auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### **Opinião**

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Ypiranga Clube em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2020.

  
Carlos Alberto Mery Matias  
CRC-AP 0113/O-0  
**Auditor Contábil**

# 27 a 28 RELATÓRIO DE AUDITORES INDEPENDENTE NTE 2020.pdf




Documento número 51bfa3e2-aa57-47a2-b693-c4ad4de5bdd7

## Assinaturas

✓ Ricardo Oliveira de Souza  
Assinou

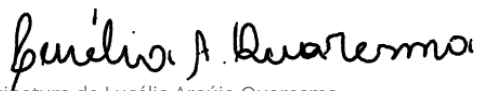
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.24.227.72 / Geolocalização: 0.001685, -51.087571  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g 5G)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 15:07:26  
E-mail: ricardo.oliveira@ypirangaclubepage  
Telefone: +5596984129163  
Token: f0fdbdba-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-08493d9de37a



Assinatura de Ricardo Oliveira de Souza

✓ Lucélia Araújo Quaresma  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.62.67 / Geolocalização: 0.039723, -51.066227  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; motorola one vision) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.120 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 24 Junho 2021, 16:20:44  
E-mail: lusilva84@hotmail.com  
Telefone: +5596991432880  
Token: 4bfb4d16-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-33a1e84fcf90



Assinatura de Lucélia Araújo Quaresma

✓ Betuel Rodrigues de Melo da Silva  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.24.230.222 / Geolocalização: 0.001700, -51.077069  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K200)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 17:36:19  
E-mail: betorodrigues.ap@gmail.com  
Telefone: +5596984139583  
Token: 776780bf-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-29d6ebefb6ee



Assinatura de Betuel Rodrigues de Melo d...

Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro  
Assinou





Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.79.64.140 / Geolocalização: 0.027201, -51.054302

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_4\_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 24 Junho 2021, 15:50:21

E-mail: edinhoduartemcp@hotmail.com

Telefone: +5596984183195

Token: a59cbad4-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-bf48c1163690



Assinatura de Jorge Evaldo Edinho Duarte...



Luiz Omar Cardoso Pinheiro

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.79.64.125

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G975F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36

Data e hora: 09 Junho 2021, 16:33:06

E-mail: luizopinheiro@globo.com

Telefone: +5591991448642

Token: 6c234383-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-316ec87814e6



Assinatura de Luiz Omar Cardoso Pinheiro



Carlos Alberto Nery Matias

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.79.62.222

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 24 Junho 2021, 16:56:23

E-mail: carlosnerymatias@gmail.com

Telefone: +5596991266210

Token: 1e9ec993-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-898102c012aa



Assinatura de Carlos Alberto Nery Matias

Hash do documento original (SHA256):

58e75ca0112956168175f7171e03bbf73e39ee0e6281ebeda44e55d443fcb66

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=51bfa3e2-aa57-47a2-b693-c4ad4de5bdd7>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 51bfa3e2-aa57-47a2-b693-c4ad4de5bdd7, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)





## YPIRANGA CLUBE

CNPJ: 05.985.056/0001-66

Fundado em 15 de Maio de 1963

Av. Desidério Antônio Coelho, 271

### Parecer do Conselho Deliberativo – Comissão Fiscal

#### RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO – COMISSÃO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Egrégio Conselho Deliberativo do Ypiranga Clube

**Ilustres Senhores Conselheiros:**

Os abaixo assinados membros da “Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo”, em atendimento ao disposto no artigo 112 do estatuto Social, examinando as contas que compõem o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 com seus respectivos Demonstrativos, Notas Explicativas e o “**Relatório e Parecer da Auditoria Independente**”, emitido pelo auditor independente Srº **Carlos Alberto Nery Matias**, vêm a presença dos ilustres senhores conselheiros expor:

1. Que efetuamos nossos exames consoantes padrões reconhecidos de Contabilidade, incluindo revisões parciais dos livros e documentos de contabilidade, bem como aplicando outros processos de análise, na forma que a comissão entendeu necessário;
2. Que efetuamos um acompanhamento das contas do Clube;
3. Que solicitamos, através de ofício, algumas informações e apresentação de documentos as pessoas responsáveis pela Divisão de Contabilidade, subordinada ao Departamento de Administração e Finanças, para exame de lançamentos contábeis sempre no sagrado direito de exercer, de forma eficiente, nossas obrigações e prerrogativas estatutárias;
4. Que todos os documentos e informações solicitadas por esta Comissão Fiscal à Diretoria Executiva, no sentido de viabilizar seus estudos e parecer conclusivo, foram atendidos, bem como também comparecendo às reuniões desta Comissão, quando por nós solicitados, o contador do clube e o próprio Presidente da Diretoria Executiva, para dirimir dúvidas pertinentes;
5. Que em relação às explicações da Diretoria Executiva quanto à extrapolação da Previsão Orçamentária do Clube durante o ano de 2020, verificamos que a Diretoria Executiva ainda não conseguiu adequar a sua forma de administração financeira do Clube, para, na medida do possível, limitar as despesas ao valor de suas receitas sendo que a mesma ainda utiliza doações internas para pagar suas despesas.
6. Que o Balanço Patrimonial e os seus Demonstrativos acima referidos foram auditados pelo Auditor Independente Srº **Carlos Alberto Nery Matias**, que apresentou seu parecer de Auditoria Independente, com relação à situação financeira e patrimonial do **Ypiranga Clube** para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020;

**Concluindo concordamos em apresentar nosso parecer da forma abaixo:**

Av: Desidério Antônio Coelho nº 271 – Bairro Trem – CEP nº 68900-000  
Macapá-Amapá

Diante do exposto e em plena concordância com o Parecer Final da Auditoria Independente do Srº **Carlos Alberto Nery Matias**, esta Comissão Fiscal recomenda a aprovação pelos ilustres membros do Egrégio Conselho Deliberativo do Ypiranga Clube, das contas que compõe o Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2020.

  
Jorge Eivaldo Edinhe Duarte Pinheiro  
Presidente


  
Luiz Omar Cardoso Pinheiro  
Vice-Presidente

# 29 a 30 RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO - COMISSÃO FISCAL 2020.pdf

Documento número 4f2dfc63-3dbf-41e3-b95a-738626ec0718




## Assinaturas

 Ricardo Oliveira de Souza  
Assinou

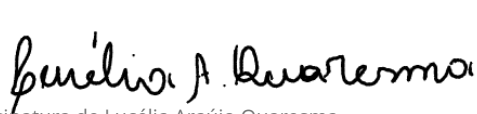
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.24.227.72 / Geolocalização: 0.001685, -51.087571  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g 5G)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 15:07:26  
E-mail: ricardo.oliveira@ypirangaclubepage.com.br  
Telefone: +5596984129163  
Token: f0fdbdba-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-08493d9de37a



Assinatura de Ricardo Oliveira de Souza

 Lucélia Araújo Quaresma  
Assinou

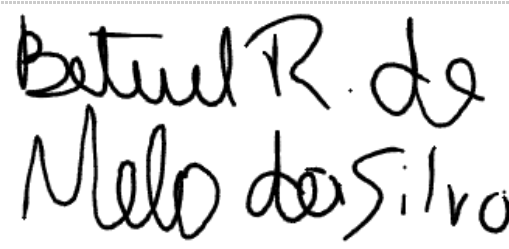
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.62.67 / Geolocalização: 0.039723, -51.066227  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; motorola one vision)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.120 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 24 Junho 2021, 16:20:44  
E-mail: lusilva84@hotmail.com  
Telefone: +5596991432880  
Token: 4bfb4d16-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-33a1e84fcf90



Assinatura de Lucélia Araújo Quaresma

 Betuel Rodrigues de Melo da Silva  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.24.230.222 / Geolocalização: 0.001700, -51.077069  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K200)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 17:36:19  
E-mail: betorodrigues.ap@gmail.com  
Telefone: +5596984139583  
Token: 776780bf-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-29d6ebefb6ee



Assinatura de Betuel Rodrigues de Melo d...

Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro  
Assinou



Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.64.140 / Geolocalização: 0.027201, -51.054302  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_4\_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1  
Data e hora: 24 Junho 2021, 15:50:21  
E-mail: edinhoduartemcp@hotmail.com  
Telefone: +5596984183195  
Token: a59cbad4-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-bf48c1163690



Assinatura de Jorge Evaldo Edinho Duarte...



**Luiz Omar Cardoso Pinheiro**  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.64.125  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G975F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 16:33:06  
E-mail: luizopinheiro@globo.com  
Telefone: +5591991448642  
Token: 6c234383-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-316ec87814e6



Assinatura de Luiz Omar Cardoso Pinheiro



**Carlos Alberto Nery Matias**  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.62.222  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1  
Data e hora: 24 Junho 2021, 16:56:23  
E-mail: carlosnerymatias@gmail.com  
Telefone: +5596991266210  
Token: 1e9ec993-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-898102c012aa



Assinatura de Carlos Alberto Nery Matias

Hash do documento original (SHA256):  
8aa7c59d1eb7dbb5f3c1eef8d1f2de37ee2c73ea75330f6e1a2fd420ac52102e

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=4f2dfc63-3dbf-41e3-b95a-738626ec0718>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):  
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4f2dfc63-3dbf-41e3-b95a-738626ec0718, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AP**

Certidão n.º: AP/2021/00000929  
Nome: LUCELIA ARAUJO QUARESMA CPF: 005.842.881-07  
CRC/UF n.º AP-002090/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 31.08.2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 014 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página [www.crcap.org.br](http://www.crcap.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **005.842.881-07** Controle : **3906.5161.6102.6730**

**Termo de Encerramento do Livro Diário**

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*\*32 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE \*\*\*\*1 A \*\*\*32 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 14 DA FIRMA YPIRANGA CLUBE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

ATIVIDADE : CLUBE DE FUTEBOL

COM SEDE EM MACAPA - MA,  
AV DESIDERIO ANTONIO COELHO, 271 , TREM - Cep: 68.901-080

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - MA  
NÚMERO 0123 EM 28/01/2013  
CNPJ: 05.985.056/0001-66  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0500214968

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI No 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

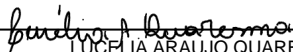
MACAPA, 31 de Dezembro de 2020



Betuel R. de  
Melo da Silva

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA  
PRESIDENTE - CPF: 820.476.261-53

BETUEL RODRIGUES DE MELO DA SILVA  
TESOUREIRO - CPF: 915.177.612-04



LUCELIA ARAUJO QUARESMA  
Contador - CRC - 002090/O-3  
CPF : 005.842.881-07

05.985.056/0001-66

YPIRANGA CLUBE

DESIDERIO ANTONIO COELHO, 271

TREM - 68901080  
MACAPA - MA

LUCELIA ARAUJO QUARESMA

AV. ALAGOAS, 768

- PACOVAL

Macapá - AP Tel. 31182482

Contador - CRC - 002090/O-3AP - 00584288107

## 32 Termo de Encerramento Diário.pdf


Documento número 0112dfc7-2406-42be-815d-352fe952f7e1



### Assinaturas

✓ Ricardo Oliveira de Souza  
Assinou

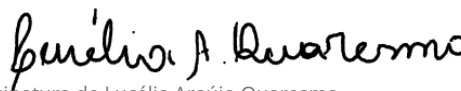
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.24.227.72 / Geolocalização: 0.001685, -51.087571  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g 5G)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 15:07:26  
E-mail: ricardo.oliveira@ypirangaclubepage  
Telefone: +5596984129163  
Token: f0fdbdba-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-08493d9de37a



Assinatura de Ricardo Oliveira de Souza

✓ Lucélia Araújo Quaresma  
Assinou

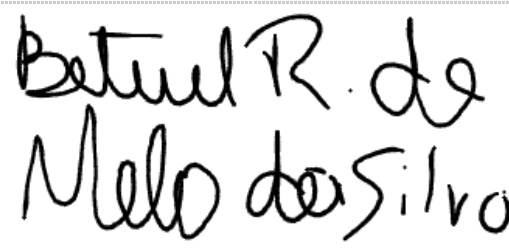
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.62.67 / Geolocalização: 0.039723, -51.066227  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; motorola one vision)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.120 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 24 Junho 2021, 16:20:44  
E-mail: lusilva84@hotmail.com  
Telefone: +5596991432880  
Token: 4bfb4d16-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-33a1e84fcf90



Assinatura de Lucélia Araújo Quaresma

✓ Betuel Rodrigues de Melo da Silva  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 187.24.230.222 / Geolocalização: 0.001700, -51.077069  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K200)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36  
Data e hora: 09 Junho 2021, 17:36:19  
E-mail: betorodrigues.ap@gmail.com  
Telefone: +5596984139583  
Token: 776780bf-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-29d6ebefb6ee



Assinatura de Betuel Rodrigues de Melo d...

Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro  
Assinou





Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.79.64.140 / Geolocalização: 0.027201, -51.054302

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_4\_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 24 Junho 2021, 15:50:21

E-mail: edinhoduartemcp@hotmail.com

Telefone: +5596984183195

Token: a59cbad4-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-bf48c1163690



Assinatura de Jorge Evaldo Edinho Duarte...



Luiz Omar Cardoso Pinheiro

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.79.64.125

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G975F)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36

Data e hora: 09 Junho 2021, 16:33:06

E-mail: luizopinheiro@globo.com

Telefone: +5591991448642

Token: 6c234383-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-316ec87814e6



Assinatura de Luiz Omar Cardoso Pinheiro



Carlos Alberto Nery Matias

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.79.62.222

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_6 like

Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version/14.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 24 Junho 2021, 16:56:23

E-mail: carlosnerymatias@gmail.com

Telefone: +5596991266210

Token: 1e9ec993-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-898102c012aa



Assinatura de Carlos Alberto Nery Matias

Hash do documento original (SHA256):

5a7665507595eafd76416434015be2f9736f2e4ad0d6808218a291a98a0e1421

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=0112dfc7-2406-42be-815d-352fe952f7e1>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 0112dfc7-2406-42be-815d-352fe952f7e1, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

