



Relatório Financeiro 2019

PROJETOS EXECUTADOS EM 2019

Receitas Instituto Esperança do Amanhã- 2019

A receita principal do Instituto Esperança do Amanhã é oriunda de projetos incentivados através das leis de incentivo ao esporte, da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e da Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. No Ano de 2019 o Instituto recebeu R\$4.351.608,17 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos e oito reais e oito centavos) de verbas incentivadas. Todos os projetos já foram finalizados e as devidas prestações de contas entregues aos órgãos competentes.

Estes aportes foram feitos em 06 projetos:

- 1 – Circuito Feminino Future de Tênis- R\$1.1000.000,00
- 2- Torneio Internacional de Tênis Feminino- ano IV- R\$504.304,49
- 3- Torneio Internacional Masculino de Tênis- Ano IV- R\$682.583,20
- 4- Torneio Internacional Estado de São Paulo- R\$417.172,26
- 5- Urban Walk- R\$1.268.918,62
- 6- Virada Esportiva- Areia São Paulo- Está é a minha praia- R\$378.629,60

Os recursos foram utilizados para pagamento de: Contratação de recursos humanos, encargos trabalhistas, compra de materiais esportivos, alimentação, hospedagem, transporte, comunicação visual, locação de ambulância, contratação de serviços fisioterápicos, assessoria de imprensa, assessoria contábil,, assessoria técnica, locação de estrutura, locação de clubes, taxas federativas e fretes.

Receitas doações associados:

Para as despesas administrativas, relacionadas ao ano de 2019, o Instituto recebeu doações de seus associados.

Valor das doações- R\$5.600,00

Conclusão- Relatório financeiro 2019

CONCLUSÃO

Além das despesas relativas aos projetos incentivados, que são 100% custeadas pelas devidas leis de incentivo, o Instituto Esperança do Amanhã tem outras despesas fixas não contempladas nos projetos. Estas despesas, mencionadas no slide 2, foram custeadas mediante a doação de seus associados.

Os aportes foram destinados para o custeio das seguintes despesas:

- Serviço de cartórios
- Contas mensais de luz, telefone, água e internet
- Serviços jurídicos e contábeis
- Transporte urbano



Relatório Financeiro 2019

CIRCUITO FEMININO FUTURE DE TÊNIS



Circuito Feminino Future de Tênis 2019

- O Circuito Feminino Future de Tênis teve as seguintes entradas de recursos financeiros na conta do projeto
- Repasse Ministério do Esporte- R\$1.100.000,00
- Os recursos recebidos no evento Circuito Feminino Future de Tênis foram utilizados conforme demonstrativo abaixo:
- Recursos Humanos- R\$50.834,66
- Serviços Operacionais- R\$423.626,72
- Material de Consumo/Esportivo- R\$25.858,56
- Uniformes- R\$4.800,00
- Divulgação/Promoção- R\$150.100,00
- Transporte/Locomoção- R\$20.760,00
- Hospedagem/Alimentação- R\$32.398,80
- Locação de Espaços- R\$40.000,00
- Competições Internacionais- R\$142.548,88
- Taxas Inscrições- R\$29.750,00
- Encargos Trabalhistas- R\$19.725,33
- Atividade Meio- R\$66.000,00
- Captação de Recursos- R\$50.933,44
- Total- R\$1.057.336,39
- Sobra de recursos transferidos para projetos do Instituto Esperança do Amanhã
- R\$42.663,61



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: CIRCUITO FEMININO FUTURE DE TÊNIS

2 - N.º SLIE: 1814003-32

3 - PROPONENTE: INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHÃ

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
REPASSE MINISTÉRIO DO ESPORTE	1.100.000,00	RECURSOS HUMANOS	50.834,66
		SERVIÇOS OPERACIONAIS	423.626,72
		MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO	25.858,56
		UNIFORMES	4.800,00
		DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO	150.100,00
		TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	20.760,00
		HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	32.398,80
		LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	40.000,00
		COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS	142.548,88
		TAXAS/INSCRIÇÕES	29.750,00
		ENCARGOS TRABALHISTAS	19.725,33
		ATIVIDADES DE MEIO- SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.000,00
		CAPTAÇÃO DE RECURSOS	50.933,44
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE PROJETOS	42.663,61
8 - TOTAL.....	1.100.000,00	8 - TOTAL.....	1.100.000,00

10 - SALDO..... 0,00

LOCAL - DATA :

SÃO PAULO, 23/05/2019

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO



Relatório Financeiro 2019

TORNEIO INTERNACIONAL DE TÊNIS
FEMININO - ANO IV



Torneio Internacional de Tênis Feminino- Ano IV

O Torneio Internacional de Tênis Feminino- Ano IV teve as seguintes entradas de recursos financeiros na conta do projeto

Repasse valor captado + Juros conta bloqueada- R\$504.304,49

Os recursos recebidos no evento Torneio Internacional de Tênis Feminino- Ano IV foram utilizados conforme demonstrativo abaixo:

Recursos Humanos- R\$13.069,92

Serviços Operacionais- R\$222.000,00

Divulgação/Promoção- R\$60.650,00

Hospedagem/Alimentação- R\$2.987,00

Taxas/Inscrições- R\$14.875,00

Encargos Trabalhistas- R\$4.834,08

Locação de Espaços- R\$15.000,00

Material/Premiação- R\$73.327,98

Atividade Meio- R\$50.724,48

Elaboração/Captação de Recursos- R\$23.809,52

Total= R\$481.277,98

Sobra de recursos transferidos para projetos do Instituto Esperança do Amanhã
R\$23.026,51



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: TORNEIO INTERNACIONAL DE TÊNIS FEMININO- ANO IV

2 - N.º SLIE:1814114.58

3 - PROPONENTE: ESPERANÇA DO AMANHÃ

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
REPASSE VALOR CAPTADO + JUROS CONTA BLOQUEIO	504.304,49	RECURSOS HUMANOS	13.069,92
		SERVIÇOS OPERACIONAIS	222.000,00
		DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO	60.650,00
		HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	2.987,00
		TAXAS/INSCRIÇÕES	14.875,00
		ENCARGOS TRABALHISTAS	4.834,08
		LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	15.000,00
		MATERIAL/PREMIAÇÃO	73.327,98
		ATIVIDADE MEIO (SERVIÇO DE TERCEIROS)	50.724,48
		ELABORAÇÃO/CAPTAÇÃO DE RECURSOS	23.809,52
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE PROJETOS	23.026,51
8 - TOTAL.....	504.304,49	8 - TOTAL.....	504.304,49

10 - SALDO..... 0,00

LOCAL - DATA :

São Paulo, 22/05/2019

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ricardo Eichenberg de Camargo



Relatório Financeiro 2019

TORNEIO INTERNACIONAL MASCULINO DE
TÊNIS - ANO IV



Torneio Internacional Masculino de Tênis- Ano IV

O Torneio Internacional Masculino de Tênis- Ano IV teve as seguintes entradas de recursos financeiros na conta do projeto

Transferência Repassador- R\$682.583,20

Rendimento Financeiro Outubro – R\$263,55

Rendimento Financeiro Novembro- R\$3,41

Rendimento Financeiro Dezembro- R\$8,23

Rendimento Financeiro Janeiro- R\$363,92

Devolução juros e multa por atraso no pagto do GPS e IRRF- R\$363,92

Total = R\$683.224,99

Os recursos recebidos no evento Torneio Internacional Masculino de Tênis- Ano IV foram utilizados conforme demonstrativo abaixo:

Recursos Humanos- R\$34.920,00

Serviços Operacionais- R\$343.091,80

Material de Consumo/Esportivo- R\$17.441,54

Uniformes- R\$3.250,00

Divulgação/Promoção- R\$62.550,00

Transporte/Locomoção- R\$22.500,00

Hospedagem/Alimentação- R\$30.679,63

Encargos- R\$7.337,32

Premiação- R\$80.382,28

Atividade Meio- R\$47.000,00

Elaboração/Captação de Recursos- R\$27.163,92

Taxas Bancárias- R\$10,60

Total = R\$676.327,09

Sobra de recursos transferidos para projetos do Instituto Esperança do Amanhã

R\$6.897,90





Relatório Financeiro 2019

TORNEIO INTERNACIONAL ESTADO DE SÃO
PAULO



TORNEIO INTERNACIONAL ESTADO DE SÃO PAULO

O Torneio Internacional Estado de São Paulo teve as seguintes entradas de recursos financeiros na conta do projeto

Repasse Secretaria Estadual de Esportes do Estado de São Paulo- R\$417.172,26

Ressarcimento tarifas bancárias- R\$295,25

Juros conta movimento- R\$117,22

Total- R\$417.584,73

Os recursos recebidos no evento Torneio Internacional Estado de São Paulo foram utilizados conforme demonstrativo abaixo:

Recursos Humanos- R\$35.800,00

Serviços Operacionais- R\$268.000,00

Material Esportivo/Uniformes- R\$12.691,04

Divulgação/Promoção- R\$59.500,00

Hospedagem/Alimentação- R\$7.560,00

Serviços Médicos- R\$15.000,00

Despesas Administrativas- R\$4.000,00

Elaboração do Projeto- R\$14.620,26

Tarifas Bancárias- R\$295,25

Total- R\$417.584,73

Sobra de recursos transferidos para o fundo de projetos da Secretaria Estadual de Esportes do Estado de São Paulo

R\$118,18



SECRETARIA DE ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE



PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:							
Torneio Internacional Estado de São Paulo							
2. NOME DO PROPONENTE:						3. Nº DO PROCESSO	
Instituto Esperança do Amanhã						SEESP 2029182/2019	
RECEITA			DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº CHEQUE	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
20/09/2019	Ordem bancária	417.172,26	20/09/2019	Winers Brasil Produtos Esportivos Ltda	553.336.000.006.210	NF 61127	8.279,04
30/09/2019	Rendimento juros agosto	243,31	23/09/2019	Malriza Freire Serviços de Remoções ME	92.301	NF 3138	10.000,00
21/10/2019	Dev tarifas banc e pagt exced.	274,35	24/09/2019	TS Sport Center Ltda- EPP	92.401	NF 4354	14.620,26
24/10/2019	Dev pagto equivocado	3.754,00	27/09/2019	Redoc Esportes. e Produção Artística Ltda	554.328.000.020.856	NF 315	11.000,00
24/10/2019	Dev Tarifas bancárias	10,45	27/09/2019	CRF Promoções Ltda.Epp	92.701	Fatura 606	80.000,00
24/10/2019	Rendimento juros setembro	-126,09	27/09/2019	CRF Promoções Ltda.Epp	92.702	Fatura 607	20.000,00
25/10/2019	Dev tarifas bancárias	10,45	30/09/2019	Redoc Esportes. e Produção Artística Ltda	554.328.000.020.856	NF 317	16.000,00
			30/09/2019	Redoc Esportes. e Produção Artística Ltda	554.328.000.020.856	NF 316	30.000,00
			30/09/2019	Redoc Esportes. e Produção Artística Ltda	554.328.000.020.856	NF 318	35.800,00
			30/09/2019	Motivo- Serviços de Decoração Ltda	93.001	NF 132	12.000,00
			30/09/2019	CG Digital Print Ltda Epp	93.002	NF 7945	6.300,00
			30/09/2019	Alexandre Milani 12983758869	93.303	NF 05	3.000,00
			30/09/2019	Tarifas bancárias	832.731.300.059.773		10,45
			30/09/2019	Tarifas bancárias	832.731.300.059.774		10,45
			01/10/2019	STP Locação de Estruturas Ltda	100.101	Fatura 199	96.000,00
			01/10/2019	Tatica Marketing Esportivo Eireli	100.102	NF 463738	43.200,00
			01/10/2019	Villa Olimpica Serviço Eireli-Epp	100.103	NF 1340257	5.000,00
			01/10/2019	Jose Nilton Machado Dalcim ME	100.104	NF 1249	5.000,00
			03/10/2019	Esporte Clube Pinheiros	100.301	NF 6269	7.650,00
			04/10/2019	J Remac Contabil Ltda	100.401	NF 384	3.754,00
			04/10/2019	DARF J Remac NF 384	100.403		60,00
			04/10/2019	DARF J Remac NF 384	100.402		186,00
			15/10/2019	Tarifas bancárias			153,00
			16/10/2019	Chiemsee Comércio de Roupas Esp. Ltda	101.601	NF 1820	4.412,00



SECRETARIA DE ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE



			16/10/2019	Tarifas bancárias	832.891.200.142.765		10,45	
			23/10/2019	Tarifas bancárias	822.961.200.330.323		10,45	
			24/10/2019	J Remac Contabil Ltda	102.402	NF 384	3.754,00	
			24/10/2019	Faciroli & Honorato- Clínica de Fisiote Ltda	102.401	NF 202	5.000,00	
			24/10/2019	Devolução Saldo Remanescente	551.897.000.139.625		118,18	
			25/10/2019	Tarifas bancárias	10.845		10,45	
			12. TOTAL					421.338,73
13. TOTAL		421.338,73	14. SALDO					0,00
15. LOCAL E DATA			16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.					
São Paulo, 25 de outubro de 2019			Ricardo Eichenberg de Camargo _____ Proponente/Responsável					Catarina Pernabel dos Santo _____ Contador



Relatório Financeiro 2019

U R B A N W A L K



Urban Walk

O Urban Walk teve as seguintes entradas de recursos financeiros na conta do projeto

Repasse valor captado – R\$1.612.208,74

Juros conta bloqueio + movimento- R\$52.189,48

Depósito para pagto multa atraso de pagto INSS/IRRF- R\$162,82

Total- R\$1.664.561,04

Os recursos recebidos no evento Urban Walk foram utilizados conforme demonstrativo abaixo:

Recursos Humanos- R\$27.486,30

Serviços Operacionais- R\$573.984,60

Serviços Operacionais Atividade Meio- R\$34.500,00

Serviços de Terceiros Atividade Meio– R\$31.800,00

Hospedagem/Alimentação- R\$32.140, 80

Uniformes- R\$169.280,00

Encargos Trabalhistas- R\$5.497,26

Transporte/Locomoção- R\$22.500,00

Material/Premiação- R\$58.000,00

Material de Consumo/Esportivo- R\$104.400,00

Divulgação/Promoção- R\$4.960,00

Elaboração/Captação de Recursos- R\$81.735,86

Total= R\$1.146.284,82

Sobra de recursos transferidos para projetos do Instituto Esperança do Amanhã

R\$599.138,40

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()			
FINAL (X)			
1 - NOME DO PROJETO:	PROJETO URBAN WALK		
3 - PROPONENTE:	INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHÃ		
4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
2 - N.º SLIE:	1814176-50		
APORTE	R\$ 1.612.208,74	1-RECURSOS HUMANOS-Atividade Fim	R\$ 27.486,30
RENDIMENTO CONTA BLOQUEADA O:	R\$ 48.931,35	2-ENCARGOS TRABALHISTAS-Atividade Fim	R\$ 5.497,26
RENDIMENTO CONTA MOVIMENTO O:	R\$ 3.258,13	3-MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO-Atividade Fim	R\$ 104.400,00
CRÉDITO DO TED 102901 PAGO EM 29/10/2019 REF. RECIBO DE DIÁRIAS DE JAQUELINE KEIKO OSHIRO	R\$ 1.162,24	4-SERVIÇOS OPERACIONAIS	R\$ 573.984,60
DÉBITO DO TED 111902 PAGO EM 19/11/2019 REF. RPA DE RAFAEL SCHMITZ DE CARVALHO 019/2019	R\$ 3.808,98	5-UNIFORMES-Atividade Fim	R\$ 169.280,00
DÉBITO DO TED 111903 PAGO EM 19/11/2019 REF. RPA ALEXANDRE SOMENZARI 018/2019	R\$ 1.691,00	6-HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO-Atividade Fim	R\$ 32.140,80
CRÉDITO DO TED 112201 PAGO EM 22/11/2019 REF NFS-e 530037 DA TÁTICA MARKETING ESPORTIVO EIRELI	R\$ 6.211,60	7-MATERIAL/PREMIAÇÃO-Atividade Fim	R\$ 58.000,00
CRÉDITO DO TED 112901 PAGO EM 29/11/2019 REF. NF 0093 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DA CULTURA - IDEC	R\$ 3.500,00	AM 1 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 31.800,00
CRÉDITO DO TED 120301 PAGO EM 03/12/2019 REF.DANFE 0404 DA AJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 51.675,00	AM 2 SERVIÇOS OPERACIONAIS	R\$ 34.500,00
CRÉDITO REF. DEPÓSITO INDEVIDO EFETUADO PELA FIRMA E V DO NASCIMENTO CONFECOES	R\$ 79.500,00	AM 3 LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	R\$ -
CRÉDITO DO VALOR PAGO EM 27/11/2019 A MAIOR REF.RECIBO 000494 DA FIRMA PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA	R\$ 1.425,00	AM 4 TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	R\$ 22.500,00

EMBRANC

DEPÓSITO EFETUADO DIA 25/03/20 DA MULTA PAGA INDEVIDAMENTE REF. INSS DO MÊS 10/2019 REF. RPA'S PAGOS REF. CHEQUE 850001	R\$	111,79	AM 5 DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO	R\$	4.960,00
DEPÓSITO EFETUADO DIA 25/03/20 REF MULTA PAGA INDEVIDAMENTE REF. IRRF DO MÊS 10/2019 REF. RPA'S PAGOS REF. CHEQUE 850002	R\$	51,03	ELABORAÇÃO/CAPITAÇÃO	R\$	81.735,86
CRÉDITO REF. DEPÓSITO EFETUADO PELA FIRMA ELIZA OTILIA ROCHA REF. DEVOLUÇÃO DE 4000 CAMISSETAS ADQUIRIDAS EM 24/10/2019, ATRAVÉS DO DANFE 00018	R\$	79.600,00	DÉBITO DO TED 1029031 PAGO EM 29/10/2019 REF. RECIBO DE DIÁRIAS DE JAQUELINE KEIKO OSHIRO	R\$	1.163,24
			DÉBITO DO TED 111902 PAGO EM 19/11/2019 REF. RPA DE RAFAEL SCHMITZ DE CARVALHO 01/9/2019	R\$	3.803,98
			DÉBITO DO TED 111903 PAGO EM 19/11/2019 REF. RPA ALEXANDRE SOMENZARI 01/8/2019	R\$	1.691,00
			DÉBITO DO TED 112201 PAGO EM 22/11/2019 REF NFS-e 530037 DA TÁTICA MARKETING ESPORTIVO FIRELI	R\$	6.211,60
			DÉBITO DO TED 112901 PAGO EM 29/11/2019 REF. NF 0093 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DA CULTURA - IDEC	R\$	3.500,00
			DÉBITO DO TED 120301 PAGO EM 03/12/2019 REF. DANIE 0404 DA AJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$	51.675,00
			MULTA PAGA INDEVIDAMENTE EM 28/11/2019 REF. INSS DO MÊS 10/2019 REF. RPA'S PAGOS-INCLUIDA NO CHEQUE 850001	R\$	111,79
			MULTA PAGA INDEVIDAMENTE EM 28/11/2019 REF. IRRF DO MÊS 10/2019 REF. RPA'S PAGOS-INCLUIDA NO CHEQUE 850002	R\$	51,03
			DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DO TED 21301 PAGO EM 13/02/2020 REF. DEPÓSITO INDEVIDO DA FIRMA E V DO NASCIMENTO	R\$	79.600,00
8 - TOTAL.....	R\$	1.893.234,86	9 - TOTAL.....	R\$	1.294.096,46
LOCAL - DATA :				10 - SAÍDO	
				R\$ 599.138,40	
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Ricardo Eichenberg de Camargo					
São Paulo, 30 de Março de 2020					

000502



Relatório Financeiro 2019

VIRADA ESPORTIVA 2019 - AREIA SÃO
PAULO - ESTÁ É A MINHA PRAIA



Virada Esportiva- Areia São Paulo- Esta é a Minha Praia



Repasse órgão concessor- R\$378.629,60

Despesas- R\$379.365,97

Depósito taxas e tarifas bancárias- R\$736,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:							
Areia São Paulo- Esta é Minha Praia (Virada Esportiva)							
2. NOME DO PROPONENTE:						3. Nº DO PROCESSO	
Instituto Esperança do Amanhã						6019.2019/0004314-9	
RECEITA			DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº CHEQUE	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
03/12/2019	Repasse Sec. Municl da Fazenda	378.629,60	03/12/2019	Redoc Esportes e Produção Artistica Ltda	554.328.000.020.856	NF 326	40.200,00
07/02/2020	Devolução tarifas banc e multas	430,37	03/12/2019	Redoc Esportes e Produção Artistica Ltda	554.328.000.020.856	NF 327	2.750,00
27/03/2020	Devolução tarifas bancárias	306,00	03/12/2019	AJ Comércio de Equipamentos Ltda	120.301	NF 404	51.675,00
			03/12/2019	Ana Cristina de Sousa	120.302	NF 92	12.620,00
			04/12/2019	Sergio Luis Teixeira da Silva Me	550.699.000.008.014	NF 295	5.095,48
			04/12/2019	Redoc Esportes e Produção Artistica Ltda	554.328.000.020.856	NF 329	16.000,00
			04/12/2019	Redoc Esportes e Produção Artistica Ltda	554.328.000.020.856	NF 328	16.200,00
			04/12/2019	Redoc Esportes e Produção Artistica Ltda	554.328.000.020.856	Fatura 03	27.120,00
			04/12/2019	ALP Remoções Eireli Me	120.401	NF 135	4.200,00
			04/12/2019	CRF Promoções Ltda	120.402	Fatura 622	63.140,00
			05/12/2019	CRF Promoções Ltda	120.501	Fatura 623	66.535,00
			05/12/2019	Gamboa Segurança e Vigil Patrim Eireli EPP	120.502	NF 1152	3.904,80
			05/12/2019	Tarifa bancária	813.391.200.299.738		10,45
			06/12/2019	Imposto- DARF NF 400- Empresa J Remac	120.601		46,50
			06/12/2019	Imposto- DARF NF 400 Empresa J Remac	120.601		15,00
			06/12/2019	J Remac	120.603	NF 400	938,50
			06/12/2019	CG Digital Print	120.604	NF 8097	8.746,00
			06/12/2019	Tarifa bancária	813.401.200.380.030		10,45
			06/12/2019	Tarifa bancária	813.401.200.380.031		10,45
			10/12/2019	Impostos	121.001		60,00
			10/12/2019	ISS- referente a NF1152- Gamboa Segurança	121.002		96,00
			10/12/2019	Chiemsee Comércio de Roupas Esp Ltda	121.003	NF 1886	6.743,60
			10/12/2019	Tarifa bancária	813.441.200.486.489		10,45
			12/12/2019	Tagomori Comércio de Água e Bebi Ltda	121.201	NF 5.549	1.279,20

			12/12/2019	Tarifa bancária	813.461.200.447.996		10,45
			16/12/2019	Tarifa bancária	883.500.904.038.372		153,00
			27/12/2019	Tropico Editoração e Comunicação Ltda	122.701	NF 1708	2.000,00
			27/12/2019	Tarifa bancária	823.611.200.263.368		10,45
			27/12/2019	Tarifa bancária	823.611.200.263.369		10,45
			09/01/2020	Produções 23 Eventos Ltda	10.901	NF 02	42.200,00
			15/01/2020	Tarifa bancária	880.150.904.424.190		153,00
			20/01/2020	Maria Tereza Garcia de Oliveira Even. Me	553.424.000.027.898	NF 059	3.200,00
			22/01/2020	GPS- referente a NF 1152- Gamboa Segur.	12.202		533,22
			22/01/2020	DARF- referente a NF 1152- Gamboa Segur.	12.203		225,40
			22/01/2020	DARF- referente a NF 1152- Gamboa Segur.	12.204		48,47
			22/01/2020	ISS- referente a NF295- Sergio L. Silva ME	12.201		108,65
			07/02/2020	Alexandre Milani 12983758869	20.701	NF 06	3.000,00
			27/03/2020	Tarifas Bancárias	982.918		306,00
			12. TOTAL				379.365,97
13. TOTAL		379.365,97	14. SALDO				0,00
15. LOCAL E DATA			16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.				
São Paulo, 27 de março de 2020.			Ricardo Eichenberg de Camargo _____ Proponente/Responsável Catarina Pernabel dos Santos _____ Contador				