

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
02/01	1	57 VALORES PAG SEGURO	180,00	
	4	MENSALIDADES		180,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - GLAUCO, DIEGO E PAOLA TOLLOTO - DEZ/2018 E JAN/2019 - RECIBO 1894		
07/01	2	57 VALORES PAG SEGURO	105,00	
	9	REGISTROS UEB		105,00
		RECEBIMENTO DE UEB - MATEUS USHUYAMA - RECIBO 1895		
08/01	3	3 BRADESCO	2.500,00	
	57	VALORES PAG SEGURO		2.500,00
		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO		
08/01	4	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.500,00	
	3	BRADESCO		2.500,00
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
11/01	5	31 REGISTROS U.E.B	93,00	
	1	CAIXA		93,00
		PAGTº A LOTE 03 DE 2019 - RECIBO1896		
14/01	6	57 VALORES PAG SEGURO	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - LUAN - RECIBO 1897		
15/01	7	3 BRADESCO	55,10	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		55,10
		RESGATE APLICACAO		
15/01	8	14 TARIFAS BANCÁRIAS	55,10	
	3	BRADESCO		55,10
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
18/01	9	3 BRADESCO	1.245,27	
	57	VALORES PAG SEGURO		1.245,27
		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO		
18/01	10	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	1.245,27	
	3	BRADESCO		1.245,27
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
20/01	11	56 VALORES EM CHEQUES	240,00	
	4	MENSALIDADES		240,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - CHEFE AMANDA - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1937		
28/01	12	3 BRADESCO	240,00	
	56	VALORES EM CHEQUES		240,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
29/01	13	1 CAIXA	660,00	
	88	RECEITAS INDABA		660,00
		RECEITAS INDABA - RECIBO1901		
29/01	14	3 BRADESCO	275,22	
	4	MENSALIDADES		275,22
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAIME TSE GEN CHEN		
29/01	15	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	515,22	
	3	BRADESCO		515,22
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
30/01	16	13 MATERIAL CANTINA	1.692,00	
	3	BRADESCO		1.692,00
		PAGTº A DESPESAS REEMBOLSOS CHEFE CACO - CHEQUE 0142		
30/01	17	3 BRADESCO	1.061,37	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.061,37
		RESGATE APLICACAO		
30/01	18	3 BRADESCO	630,63	
A TRANSPORTAR:			13.398,18	12.767,55

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.398,18	12.767,55
30/01	18	(Continuação lançamento...)		
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		630,63
		RESGATE APLICACAO		
31/01	19 57	VALORES PAG SEGURO	315,00	
	9	REGISTROS UEB		315,00
		RECEBIMENTO DE UEB - AMANDA, RODRIGO E THAIS - RECIBO1908		
31/01	20 57	VALORES PAG SEGURO	105,00	
	9	REGISTROS UEB		105,00
		RECEBIMENTO DE UEB - CHEFE DIMI - RECIBO1909		
31/01	21 57	VALORES PAG SEGURO	155,00	
		Multiplos		155,00
		RECEBIMENTO DE UEB + KIT INGRESSO - RECIBO1913		
	9	REGISTROS UEB		105,00
		RECEBIMENTO DE UEB - PEDRO - RECIBO 1913		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - RECIBO1913		
31/01	22 57	VALORES PAG SEGURO	275,22	
	88	RECEITAS INDABA		275,22
		RECEITA INDABA - CHEFE JAIME - RECIBO1914		
31/01	23 65	LANCHES E REFEIÇÕES	100,00	
	1	CAIXA		100,00
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO - CCF 193494 - RECIBO 1904		
31/01	24 32	ESTACIONAMENTO	10,00	
	1	CAIXA		10,00
		PAGTº A ESTACIONAMENTO PARQUE TICKET 0167122		
31/01	25 31	REGISTROS U.E.B	93,10	
	1	CAIXA		93,10
		PAGTº A UEB LOTE 03/19 - RECIBO 1907		
01/02	26 57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - CHEFE KATIA - RECIBO1912		
01/02	27 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	130,00	
	1	CAIXA		130,00
		PAGTº A INDABA DISTRITAL - RECIBO 1911		
02/02	28 1	CAIXA	85,50	
	5	CANTINA		85,50
		RECEITAS CANTINA - RECIBO1915		
04/02	29 34	DESPESAS COM EVENTOS	1.241,90	
	3	BRADERIA		1.241,90
		PAGTº A ALUGUEL DE SITIO PARA INDABA - CHEQUE 0143		
04/02	30 12	PAPELARIA	292,00	
	3	BRADERIA		292,00
		PAGTº A ARMARINHOS FERNANDO - CCF 464203 - RECIBO 1905 - CHEQUE 0144		
04/02	31 31	REGISTROS U.E.B	443,00	
	3	BRADERIA		443,00
		PAGTº A UEB LOTE 04/19 - RECIBO 1910 - CHEQUE 0145		
04/02	32 3	BRADERIA	369,73	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		369,73
		RESGATE APLICACAO		
04/02	33 3	BRADERIA	1.607,17	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.607,17
		A TRANSPORTAR:	18.710,80	18.710,80

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.710,80	18.710,80
04/02	33	(Continuação lançamento...) RESGATE APLICACAO		
07/02	34 3	BRABESCO	607,66	
	57	VALORES PAG SEGURO		607,66
		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO		
07/02	35 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	607,66	
	3	BRABESCO		607,66
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
09/02	36 57	VALORES PAG SEGURO	400,00	
		Multiplos		400,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - RECIBO1919		
	9	REGISTROS UEB		220,00
		RECEBIMENTO DE UEB - SARA E SOFIA BAUMAN -RECIBO1919		
	4	MENSALIDADES		180,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARA E SOFIA BAUMAN - 11/2018 A JAN/2019 - RECIBO1919		
09/02	37 57	VALORES PAG SEGURO	425,00	
		Multiplos		425,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES E RECEBIMENTO DE UEB - ISABELA M. - RECIBO1920		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB - ISABELA M. - RECIBO1920		
	4	MENSALIDADES		315,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES- ISABELA M. - MAI/2018 A JAN/2019 RECIBO 1920		
09/02	38 57	VALORES PAG SEGURO	145,00	
		Multiplos		145,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA M. RECIBO 1921		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB - LUCCA M. RECIBO 1921		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		35,00
		KIT INGRESSO LUCCA M. RECIBO 1921		
09/02	39 57	VALORES PAG SEGURO	285,00	
	4	MENSALIDADES		285,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - PEDRO BARRICHELO - MENSAL. SET/2018 A JAN/2018 RECIBO 1922		
09/02	40 57	VALORES PAG SEGURO	550,00	
		Multiplos		550,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - CHEFE ÉRICA E ISABEL - RECIBO 1924		
	9	REGISTROS UEB		220,00
		RECEBIMENTO DE UEB - CHEFE ÉRICA E ISABEL - RECIBO 1924		
	4	MENSALIDADES		330,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - CHEFE ÉRICA E ISABEL - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1924		
09/02	41 57	VALORES PAG SEGURO	330,00	
	4	MENSALIDADES		330,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - LUCCA NAVARRO - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1925		
09/02	42 57	VALORES PAG SEGURO	330,00	
	4	MENSALIDADES		330,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - ILLAN R. JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1926		
09/02	43 57	VALORES PAG SEGURO	330,00	
	4	MENSALIDADES		330,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - ELISA J. - JAN/2019 A DEZ/2019 RECIBO 1927		
09/02	44 57	VALORES PAG SEGURO	180,00	
	4	MENSALIDADES		180,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - IAN E MATHEUS - JAN/2019 A MAR/2019 - RECIBO 1929		
A TRANSPORTAR:			22.901,12	22.901,12

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.901,12	22.901,12
09/02	45	57	VALORES PAG SEGURO	330,00	
	9		REGISTROS UEB		330,00
			RECEBIMENTO DE UEB - CHEFE EDU - RECIBO 1930		
09/02	46	1	CAIXA	10,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - ELISA J. RECIBO 1931		
09/02	47	57	VALORES PAG SEGURO	140,00	
			Multiplos		140,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES - OTÁVIO HENRIQUE - RECIBO1932		
	9		REGISTROS UEB		110,00
			RECEBIMENTO DE UEB - OTÁVIO HENRIQUE - RECIBO1932		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - OTÁVIO HENRIQUE - RECIBO1932		
09/02	48	57	VALORES PAG SEGURO	170,00	
			Multiplos		170,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES - MARIANA TASHIBANA - RECIBO1933		
	9		REGISTROS UEB		110,00
			RECEBIMENTO DE UEB - MARIANA TASHIBANA - RECIBO1933		
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES - JAN/2019 E FEV/2019 - MARIANA TASHIBANA - RECIBO1933		
09/02	49	57	VALORES PAG SEGURO	160,00	
			Multiplos		160,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES - VITÓRIA MARTINS - RECIBO 1934		
	9		REGISTROS UEB		110,00
			RECEBIMENTO DE UEB - VITÓRIA MARTINS - RECIBO 1934		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - VITÓRIA MARTINS - RECIBO 1934		
09/02	50	57	VALORES PAG SEGURO	440,00	
			Multiplos		440,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES - SARA AMARAL - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1935		
	9		REGISTROS UEB		110,00
			RECEBIMENTO DE UEB - SARA AMARAL - RECIBO 1935		
	4		MENSALIDADES		330,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES - SARA AMARAL - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1935		
09/02	51	57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4		MENSALIDADES		90,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES - MATEUS LEE - JAN/2019 A MAR/2019 - RECIBO 1936		
09/02	52	57	VALORES PAG SEGURO	570,00	
			Multiplos		570,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES - OSVALDO S. RECIBO 1938		
	9		REGISTROS UEB		330,00
			RECEBIMENTO DE UEB - OSVALDO S. - RECIBO 1938		
	4		MENSALIDADES		240,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES - OSVALDO S. - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1938		
09/02	53	57	VALORES PAG SEGURO	330,00	
			Multiplos		330,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES - RAFAEL E FERNANDA K - RECIBO 1940		
	9		REGISTROS UEB		220,00
			RECEBIMENTO DE UEB - RAFAEL E FERNANDA K - RECIBO 1940		
	4		MENSALIDADES		110,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES - RAFAEL E FERNANDA K - RECIBO 1940		
A TRANSPORTAR:				25.141,12	25.141,12

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

**Período : 01/01/2019 a 31/12/2019**

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	25.141,12	25.141,12
09/02	54 57	VALORES PAG SEGURO	340,00	
		Multiplos		340,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - MARINA E LORENA - RECIBO 1941		
	9	REGISTROS UEB		220,00
		RECEBIMENTO DE UEB - MARINA E LORENA - RECIBO 1941		
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - MARINA E LORENA - RECIBO 1941		
09/02	55 57	VALORES PAG SEGURO	440,00	
		Multiplos		440,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - NICOLAS, GABRIEL E PIETRA GOMES - RECIBO 1942		
	9	REGISTROS UEB		330,00
		RECEBIMENTO DE UEB - NICOLAS, GABRIEL E PIETRA GOMES - RECIBO 1942		
	4	MENSALIDADES		110,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - DEZ/2018 A JAN/2019 - NICOLAS, GABRIEL E PIETRA GOMES - RECIBO 1942		
09/02	56 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - HENRIQUE VIANA - RECIBO 1943		
09/02	57 57	VALORES PAG SEGURO	160,00	
		Multiplos		160,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - JOÃO VITOR - RECIBO1944		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB - JOÃO VITOR - RECIBO1944		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/- JOÃO VITOR- RECIBO1944		
09/02	58 57	VALORES PAG SEGURO	25,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		25,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ FERNADO KLESTOR - RECIBO 1945		
09/02	59 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - BIANCA STARK - RECIBO 1946 - JAN/2019 E FEV/2019		
09/02	60 1	CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - VIVIANE MAIA - JAN 2019 - RECIBO1947		
09/02	61 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - GUSTAVO NUNES - JAN/2019 - RECIBO1948		
09/02	62 1	CAIXA	110,00	
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB - JOÃO - RECIBO1949		
09/02	63 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - NICOLE ARRUDA - NOV/2018 - RECIBO 1950		
09/02	64 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA ROCHA DE JAN E FEV/19 RECIBO 1951		
09/02	65 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		35,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JOAO VICTOR - RECIBO 1952		
09/02	66 57	VALORES PAG SEGURO	170,00	
		Multiplos		170,00
		RECEBIMENTO DE UEB E KIT INGRESSO BERNARDO CLEMENTE - RECIBO 1953		
		A TRANSPORTAR:	26.711,12	26.711,12

**LAMARTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI**

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	26.711,12	26.711,12
09/02	66	(Continuação lançamento...)		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB BERNARDO CLEMENTE - RECIBO 1953		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		60,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ BERNARDO CLEMENTE - RECIBO 1953		
09/02	67	57 VALORES PAG SEGURO	160,00	
		Multiplos		160,00
		RECEBIMENTO DE UEB + KIT INGRESSO GABRIELA SANTOS - RECIBO 1954		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB GABRIELA SANTOS - RECIBO 1954		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIELA SANTOS - RECIBO 1954		
09/02	68	57 VALORES PAG SEGURO	170,00	
		Multiplos		170,00
		RECEBIMENTO DE UEB + KIT INGRESSO ANDRE LOURECO DE CASTRO - RECIBO 1955		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB ANDRE LOURECO DE CASTRO - RECIBO 1955		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		60,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ANDRE LOURECO DE CASTRO - RECIBO 1955		
09/02	69	57 VALORES PAG SEGURO	110,00	
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE JU - RECIBO 1956		
09/02	70	13 MATERIAL CANTINA	65,00	
	1	CAIXA		65,00
		PAGTº A SORVETES OGGI - CCF 37265 - RECIBO 1916		
09/02	71	34 DESPESAS COM EVENTOS	56,00	
	1	CAIXA		56,00
		PAGTº A ENCONTRO ITINERANTE - RECIBO 1917		
09/02	72	115 EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	731,97	
	1	CAIXA		731,97
		PAGTº A MVC COMERCIO ELETRONICO SA - NF 572.141 - RECIBO 1918		
09/02	73	11 MANUTENÇÃO PREDIAL	88,40	
	1	CAIXA		88,40
		PAGTº A CASA PATY CCF 22576 - RECIBO 1923		
09/02	74	13 MATERIAL CANTINA	6,58	
	1	CAIXA		6,58
		PAGTº A LIMA O PARA ALMOCO - RECIBO 1928		
09/02	75	32 ESTACIONAMENTO	5,00	
	1	CAIXA		5,00
		PAGTº A ESTACIONAMENTO PARQUE - CHEFE OSWALDO - RECIBO 1939 - TICKET 0165411		
09/02	76	13 MATERIAL CANTINA	66,45	
	1	CAIXA		66,45
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO CCF 118337- RECIBO 1958		
09/02	77	1 CAIXA	488,35	
	5	CANTINA		488,35
		RECEITAS CANTINA ALMOCO E LANCHE RECIBO 1957 - PARTE EM DINHEIRO E PARTE EM CARTÃO		
11/02	78	Multiplos	1.339,00	
	3	BRADESCO		1.339,00
		PAGTº A DIVERSOS CHEQUE 0146 - RECIBO 1959		
	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	443,40	
		PAGTº A VANTAJ COMERCIO ATACADISTA NF 916 - RECIBO 1959 - CHEQUE 0146		
A TRANSPORTAR:			29.997,87	29.997,87

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	29.997,87	29.997,87
11/02	78	(Continuação lançamento...)		
	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	526,54	
		PAGTº A COMERCIAL ELETRICA ANDRA - CCF 0573780 - RECIBO 1959		
	36	DESPESAS DIVERSAS	69,06	
		PAGTº A TLP SISTEMAS EMPRESARIAIS - BANNER - RECIBO 1959 - CHEQUE 0146		
	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	300,00	
		PAGTº A SERVIÇOS DE ELETRICISTA - RECIBO 1959 - CHEQUE 0146		
11/02	79	3 BRADESCO	278,15	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		278,15
		RESGATE APLICACAO		
11/02	80	3 BRADESCO	1.060,85	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.060,85
		RESGATE APLICACAO		
14/02	81	32 ESTACIONAMENTO	15,00	
	1	CAIXA		15,00
		PAGTº A CHEFE CACO ESTACIONAMENTO PARKE E ZONA AZUL - RECIBO 1961		
14/02	82	3 BRADESCO	3.000,00	
	57	VALORES PAG SEGURO		3.000,00
		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO		
14/02	83	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	3.000,00	
	3	BRADESCO		3.000,00
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
15/02	84	31 REGISTROS U.E.B	3.290,00	
	3	BRADESCO		3.290,00
		PAGTº A LOTE 05/19 - RECIBO 1960		
15/02	85	3 BRADESCO	2.222,50	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		2.222,50
		RESGATE APLICACAO		
15/02	86	3 BRADESCO	1.122,60	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.122,60
		RESGATE APLICACAO		
15/02	87	14 TARIFAS BANCÁRIAS	55,10	
	3	BRADESCO		55,10
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
16/02	88	57 VALORES PAG SEGURO	260,00	
		Multiplos		260,00
		RECEBIMENTO DE UEB + MENSALIDADES MARIANA GONZALES - RECIBO 1962		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB MARIANA GONZALES - RECIBO 1962		
	4	MENSALIDADES		150,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES OUT18 A FEV19 - MARIANA GONZALES - RECIBO 1962		
16/02	89	1 CAIXA	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA JAN E FEV 19 - RECIBO 1963		
16/02	90	57 VALORES PAG SEGURO	250,00	
		Multiplos		250,00
		RECEBIMENTO DE ESTHER H - RECIBO 1964		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB ESTHER H - RECIBO 1964		
	4	MENSALIDADES		140,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOV/18 A FEV/19 ESTHER H - RECIBO 1964		
A TRANSPORTAR:			44.622,07	44.622,07

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	44.622,07	44.622,07
16/02	91	57	VALORES PAG SEGURO	110,00	
	9		REGISTROS UEB		110,00
			RECEBIMENTO DE UEB LUIZ MARTINO - RECIBO 1965		
16/02	92	57	VALORES PAG SEGURO	110,00	
	9		REGISTROS UEB		110,00
			RECEBIMENTO DE UEB GUSTAVO SILVA - RECIBO 1967		
16/02	93	1	CAIXA	105,00	
	4		MENSALIDADES		105,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAN A MARCO DE 2019 DE JEAN LUCAS - RECIBO 1968		
16/02	94	57	VALORES PAG SEGURO	460,00	
			Multiplos		460,00
			RECEBIMENTO DE PEDRO E RAFAELA M - RECIBO 1969		
	9		REGISTROS UEB		220,00
			RECEBIMENTO DE UEB PEDRO E RAFAELA M - RECIBO 1969		
	4		MENSALIDADES		240,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES OUT/18 A JAN/19 - PEDRO E RAFAELA M - RECIBO 1969		
16/02	95	57	VALORES PAG SEGURO	180,00	
			Multiplos		180,00
			RECEBIMENTO DE LILIAN - RECIBO 1970		
	9		REGISTROS UEB		110,00
			RECEBIMENTO DE UEB LILIAN - RECIBO 1970		
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAN E FEV 19 LILIAN - RECIBO 1970		
16/02	96	57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
			Multiplos		90,00
			RECEBIMENTO DE SOPHIA M. - RECIBO 1971		
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA M. - RECIBO 1971		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA M. - RECIBO 1971		
16/02	97	57	VALORES PAG SEGURO	270,00	
			Multiplos		270,00
			RECEBIMENTO DE GABRIEL E ARTHUR - RECIBO 1972		
	9		REGISTROS UEB		220,00
			RECEBIMENTO DE UEB GABRIEL E ARTHUR - RECIBO 1972		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL E ARTHUR - RECIBO 1972		
16/02	98	57	VALORES PAG SEGURO	225,00	
			Multiplos		225,00
			RECEBIMENTO DE BIANCA MARIA - RECIBO 1974		
	9		REGISTROS UEB		110,00
			RECEBIMENTO DE UEB BIANCA MARIA - RECIBO 1974		
	4		MENSALIDADES		115,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAN A MAR 19 - BIANCA MARIA - RECIBO 1974		
16/02	99	57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LAISSA ARAGAO - RECIBO 1975		
16/02	100	57	VALORES PAG SEGURO	225,00	
			Multiplos		225,00
			RECEBIMENTO DE CAROLINA CARDOSO MEDEIROS - RECIBO 1976		
	9		REGISTROS UEB		110,00
A TRANSPORTAR:				46.432,07	46.432,07

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	46.432,07	46.432,07
16/02	100	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTO DE UEB CAROLINA CARDOSO MEDEIROS - RECIBO 1976		
	4	MENSALIDADES		115,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA CARDOSO MEDEIROS - RECIBO 1976		
16/02	101 57	VALORES PAG SEGURO	140,00	
	4	MENSALIDADES		140,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAN ABRIL/19 - LUIZA B. - RECIBO 1977		
16/02	102 1	CAIXA	185,00	
		Multiplos		185,00
		RECEBIMENTO DE MARIA CLARA DE JESUS - RECIBO 1978		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB MARIA CLARA DE JESUS - RECIBO 1978		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		75,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARIA CLARA DE JESUS - RECIBO 1978		
16/02	103 1	CAIXA	110,00	
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB MATEUS BARBOSA - RECIBO 1979		
16/02	104 1	CAIXA	20,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		20,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL GOMES - RECIBO 1981		
16/02	105 57	VALORES PAG SEGURO	145,00	
		Multiplos		145,00
		RECEBIMENTO DE ISABELLA PICOLLO - RECIBO 1987		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB ISABELLA PICOLLO - RECIBO 1987		
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA PICOLLO - RECIBO 1987 - JANEIRO 2019		
16/02	106 44	DISTINTIVOS	390,00	
	1	CAIXA		390,00
		PAGTº A REEMBOLSO CHEFE CARLOS - DISTINTIVOS UEB - CCF 11582 - RECIBO 1966		
16/02	107 1	CAIXA	320,00	
		Multiplos		320,00
		RECEBIMENTO DE THIAGO E GABRIELA TIMOTEO - RECIBO 1973		
	9	REGISTROS UEB		220,00
		RECEBIMENTO DE UEB THIAGO E GABRIELA TIMOTEO - RECIBO 1973		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		100,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ THIAGO E GABRIELA TIMOTEO - RECIBO 1973		
16/02	108 12	PAPELARIA	210,00	
	1	CAIXA		210,00
		PAGTº A QUALYGRAFY COPIADORA LTDA - 30 TALOES DE RECIBOS GET - RECIBO 1982		
16/02	109 13	MATERIAL CANTINA	72,50	
	1	CAIXA		72,50
		PAGTº A MERCADO DE CARNES KLM CCF 5414 / CLUBE DIA CCF - RECIBO 1984		
16/02	110 13	MATERIAL CANTINA	50,00	
	1	CAIXA		50,00
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS CCF 068719 - RECIBO 1985		
16/02	111 36	DESPESAS DIVERSAS	37,00	
	1	CAIXA		37,00
		PAGTº A REEMBOLSO DE TAXAS SERVIÇOS GRUPO - RECIBO 1986		
16/02	112 1	CAIXA	167,00	
	5	CANTINA		167,00
		A TRANSPORTAR:	48.278,57	48.278,57

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	48.278,57	48.278,57
16/02	112	(Continuação lançamento...) RECEITAS CANTINA RECIBO 1988		
16/02	113	1 CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO PIMENTEL RECIBO 1980 - JAN 2019		
16/02	114	Multiplos	260,00	
		Multiplos		260,00
	57	VALORES PAG SEGURO	50,00	
		RECEBIMENTO DE CHEFE DENISE - RECIBO 1983		
	1	CAIXA	210,00	
		RECEBIMENTO DE CHEFE DENISE - RECIBO 1983		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CHEFE DENISE - RECIBO 1983		
	9	REGISTROS UEB		210,00
		RECEBIMENTO DE CHEFE DENISE - RECIBO 1983		
19/02	115	31 REGISTROS U.E.B	1.227,30	
	3	BRADESCO		1.227,30
		PAGTº A UEB LOTE 06/2019 - CHEQUE 0148 - RECIBO 1989		
19/02	116	3 BRADESCO	349,11	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		349,11
		RESGATE APLICACAO		
19/02	117	3 BRADESCO	122,91	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		122,91
		RESGATE APLICACAO		
19/02	118	3 BRADESCO	515,28	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		515,28
		RESGATE APLICACAO		
19/02	119	3 BRADESCO	240,00	
	4	MENSALIDADES		240,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
20/02	120	3 BRADESCO	2.000,00	
	57	VALORES PAG SEGURO		2.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
20/02	121	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.000,00	
	3	BRADESCO		2.000,00
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
23/02	122	57 VALORES PAG SEGURO	140,00	
		Multiplos		140,00
		RECEBIMENTO DE CARINA GARDI - RECIBO 1990		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB CARINA GARDI - RECIBO 1990		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CARINA GARDI - RECIBO 1990		
23/02	123	1 CAIXA	110,00	
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE ANA MARIA - RECIBO 1991		
23/02	124	57 VALORES PAG SEGURO	550,00	
		Multiplos		550,00
		RECEBIMENTO DE JULIA MORENO E CHEFE VALQUIRIA - CHEFE 1993		
	9	REGISTROS UEB		220,00
		RECEBIMENTO DE UEB JULIA MORENO E CHEFE VALQUIRIA - CHEFE 1993		
A TRANSPORTAR:			55.823,17	55.823,17

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	55.823,17	55.823,17
23/02	124	(Continuação lançamento...)		
	4	MENSALIDADES		330,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA MORENO E CHEFE VALQUIRIA - CHEFE 1993 ANO DE 2019		
23/02	125	57 VALORES PAG SEGURO	200,00	
		Multiplos		200,00
		RECEBIMENTO DE LUCCA MARQUES MACHADO - RECIBO 1994		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB LUCCA MARQUES MACHADO - RECIBO 1994		
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA MARQUES MACHADO - RECIBO 1994 - DEZ 18 JAN FEV 19		
23/02	126	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE ADRIANO - RECIBO 1995		
23/02	127	57 VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA MATOS RECIBO 1996 - FEV E MAR 2019		
23/02	128	57 VALORES PAG SEGURO	150,00	
	4	MENSALIDADES		150,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PRISCILA BARTAGALLE - RECIBO 1997 SET 18 A JAN 19		
23/02	129	1 CAIXA	180,00	
		Multiplos		180,00
		RECEBIMENTO DE GABRIELA M - RECIBO 1999		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB GABRIELA M - RECIBO 1999		
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA M - RECIBO 1999 - NOV E DEZ 18		
23/02	130	1 CAIXA	85,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		85,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ROSE ANALUIZA - RECIBO 2000		
23/02	131	57 VALORES PAG SEGURO	10,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PIETRA GOMES - RECIBO 4001		
23/02	132	57 VALORES PAG SEGURO	10,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PEDRO R - RECIBO 4002		
23/02	133	57 VALORES PAG SEGURO	140,00	
		Multiplos		140,00
		RECEBIMENTO DE NICOLLY ARRUDA - RECIBO 4003		
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB NICOLLY ARRUDA - RECIBO 4003		
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY ARRUDA - RECIBO 4003 - DEZ 18		
23/02	134	1 CAIXA	273,00	
	5	CANTINA		273,00
		RECEITAS CANTINA RECIBO 4005		
23/02	135	1 CAIXA	147,00	
	5	CANTINA		147,00
		RECEITAS CANTINA RECIBO 4006		
23/02	136	57 VALORES PAG SEGURO	180,00	
	4	MENSALIDADES		180,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE RECIBO 4008 - SET 18 A FEV 19		
A TRANSPORTAR:			57.298,17	57.298,17

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	57.298,17	57.298,17
23/02	137	57	VALORES PAG SEGURO	160,00	
			Multiplos		160,00
			RECEBIMENTO DE CLARA DE ARAUJO - RECIBO 4009		
	9		REGISTROS UEB		110,00
			RECEBIMENTO DE UEB CLARA DE ARAUJO - RECIBO 4009		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CLARA DE ARAUJO - RECIBO 4009		
23/02	138	1	CAIXA	101,00	
	5		CANTINA		101,00
			RECEITAS CANTINA RECIBO 4010		
23/02	139	44	DISTINTIVOS	106,00	
	1		CAIXA		106,00
			PAGT° A DISTINTIVOS UEB CCF 11744 E 11783 - RECIBO 1992		
23/02	140	13	MATERIAL CANTINA	35,00	
	1		CAIXA		35,00
			PAGT° A CAMPOS ELISEO COMERCIAL HORTFRUT - EXTRATO 217279 - RECIBO 1998		
23/02	141	13	MATERIAL CANTINA	29,00	
	1		CAIXA		29,00
			PAGT° A SONDA SUPERMERCADO CCF 050865 E 288403 - RECIBO 4004		
23/02	142	13	MATERIAL CANTINA	150,00	
	1		CAIXA		150,00
			PAGT° A REEMBOLSOS A ROSE COMPRAS DIVERSAS CANTINA - RECIBO 4007		
25/02	143	1	CAIXA	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA MAMKUNG - RECIBO 4012		
25/02	144	57	VALORES PAG SEGURO	110,00	
	9		REGISTROS UEB		110,00
			RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NATALIA - RECIBO 4014		
25/02	145	57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4		MENSALIDADES		90,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES YGOR M - RECIBO 4015		
25/02	146	57	VALORES PAG SEGURO	320,00	
			Multiplos		320,00
			RECEBIMENTO DE PEDRO HENRIQUE - RECIBO 4016		
	9		REGISTROS UEB		110,00
			RECEBIMENTO DE UEB PEDRO HENRIQUE - RECIBO 4016		
	4		MENSALIDADES		210,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO HENRIQUE - RECIBO 4016 - SET 18 A FEV 19		
25/02	147	57	VALORES PAG SEGURO	280,00	
			Multiplos		280,00
			RECEBIMENTO DE HELENA E ADRIANO ROSA - RECIBO 4017		
	9		REGISTROS UEB		220,00
			RECEBIMENTO DE UEB HELENA E ADRIANO ROSA - RECIBO 4017		
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E ADRIANO ROSA - RECIBO 4017 - JAN 2019		
25/02	148	44	DISTINTIVOS	285,00	
	1		CAIXA		285,00
			PAGT° A REEMBOLSOS COMPRAS UEB - RECIBO 4011		
25/02	149	37	EQUIPAMENTO DE COBRANÇA	238,00	
	1		CAIXA		238,00
			PAGT° A MAQUININHA PAGUE SEGURO - RECIBO 4013		
A TRANSPORTAR:				59.232,17	59.232,17

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	59.232,17	59.232,17
26/02	150 30		UNIFORMES E VESTUÁRIO	2.000,00	
	3		BRADESCO		2.000,00
			PAGTº A COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE ESCOTEIROS - RECIBO 4018 - CHEQUE 0157		
26/02	151 3		BRADESCO	258,59	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		258,59
			RESGATE APLICACAO		
26/02	152 3		BRADESCO	1.741,41	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.741,41
			RESGATE APLICACAO		
27/02	153 3		BRADESCO	1.500,00	
	57		VALORES PAG SEGURO		1.500,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
27/02	154 50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	1.500,00	
	3		BRADESCO		1.500,00
			TRANSFERENCIA APLICACAO		
01/03	155 31		REGISTROS U.E.B	1.377,07	
	3		BRADESCO		1.377,07
			PAGTº A UEB LOTE 07 / 2019 - CHEQUE 4019		
01/03	156 3		BRADESCO	1.258,72	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.258,72
			RESGATE APLICACAO		
01/03	157 3		BRADESCO	118,35	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		118,35
			RESGATE APLICACAO		
06/03	158 57		VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4		MENSALIDADES		90,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES KATIA TOLOTO - RECIBO 4020		
06/03	159 81		SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA	600,00	
	3		BRADESCO		600,00
			PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GISELDA - CHEQUE 0159 - RECIBO 4021		
06/03	160 3		BRADESCO	600,00	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		600,00
			RESGATE APLICACAO		
08/03	161 31		REGISTROS U.E.B	257,31	
	1		CAIXA		257,31
			PAGTº A UEB LOTE 08 / 2019		
08/03	162 13		MATERIAL CANTINA	50,00	
	1		CAIXA		50,00
			PAGTº A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CANTINO - RECIBO 4023		
08/03	163 36		DESPESAS DIVERSAS	22,00	
	1		CAIXA		22,00
			PAGTº A TAXI PARA COMPRA DE UNSUMOS PARA ALMOÇO - RECIBO 4024		
08/03	164 13		MATERIAL CANTINA	57,00	
	1		CAIXA		57,00
			PAGTº A MERCADO DE CARNES KLM - CCF 60803 - RECIBO 4025		
09/03	165 1		CAIXA	8,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		8,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE JIMMY - RECIBO 4026		
09/03	166 57		VALORES PAG SEGURO	115,00	
	9		REGISTROS UEB		115,00
			RECEBIMENTO DE UEB JULIA SARTORI - RECIBO 4027		
A TRANSPORTAR:				70.785,62	70.785,62

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	70.785,62	70.785,62
09/03	167	57	VALORES PAG SEGURO	150,00	
			Multiplos		150,00
			RECEBIMENTO DE ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - RECIBO 4028		
	9		REGISTROS UEB		115,00
			RECEBIMENTO DE UEB ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - RECIBO 4028		
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - RECIBO 4028 - OUT 2018		
09/03	168	57	VALORES PAG SEGURO	175,00	
			Multiplos		175,00
			RECEBIMENTO DE JOAO PEEDRO M - RECIBO 4029		
	9		REGISTROS UEB		115,00
			RECEBIMENTO DE UEB JOAO PEEDRO M - RECIBO 4029		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		60,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JOAO PEEDRO M - RECIBO 4029		
09/03	169	57	VALORES PAG SEGURO	85,00	
			Multiplos		85,00
			RECEBIMENTO DE SARAH E SOFIA BAUMANN - RECIBO 4030		
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARA E SOFIA BAUMANN - RECIBO 4030		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		25,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JOAO PEEDRO M - RECIBO 4029		
09/03	170	57	VALORES PAG SEGURO	150,00	
	4		MENSALIDADES		150,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MANUELA FERNANDES - RECIBO - 4031 - SET 18 A JAN 19		
09/03	171	57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4		MENSALIDADES		90,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MARCHI - RECIBO 4032 - JAN A MARC 2019		
09/03	172	57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA MATOS - RECIBO 4033 - MARÇO 2019		
09/03	173	57	VALORES PAG SEGURO	110,00	
	9		REGISTROS UEB		110,00
			RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NAITE - RECIBO 4034		
09/03	174	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - RECIBO 4035		
09/03	175	1	CAIXA	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - RECIBO 4036 - JAN 2019		
09/03	176	1	CAIXA	8,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		8,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA MANDRICK - RECIBO 4038		
09/03	177	57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4		MENSALIDADES		90,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CATARINA CALADO - RECIBO 4039 - JAN A MAR 2019		
09/03	178	1	CAIXA	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY ARRUDA - RECIBO 4040 - JAN E FEV 2019		
09/03	179	57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - RECIBO 4041 - FEV 2019		
A TRANSPORTAR:				71.843,62	71.843,62

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	71.843,62	71.843,62
09/03	180 1	CAIXA	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAYRA SARDOI - RECIBO 4042 - FEV E MAR 2019		
09/03	181 56	VALORES EM CHEQUES	175,00	
		Multiplos		175,00
		RECEBIMENTO DE NATALIA SANTOS - RECIBO 4043		
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB NATALIA SANTOS - RECIBO 4043		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		60,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ NATALIA SANTOS - RECIBO 4043		
09/03	182 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE LOURENCA DE CASTRO - RECIBO 4048 - FEV 2019		
09/03	183 57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E ADRIANO ROSA - RECIBO 4049 - FEV E MAR 2019		
09/03	184 57	VALORES PAG SEGURO	384,14	
	9	REGISTROS UEB		384,14
		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE SANDRO - RECIBO 4050		
09/03	185 57	VALORES PAG SEGURO	210,00	
	4	MENSALIDADES		210,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EDUARDO SOUZA - RECIBO 4051 - MES SET18 A FEV 19		
09/03	186 1	CAIXA	10,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LIVRO - RECIBO 4052		
09/03	187 1	CAIXA	210,00	
	4	MENSALIDADES		210,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANA SOFIA CALABRIA - RECIBO 4037 - SET18 A FEV 19		
09/03	188 11	MANUTENÇÃO PREDIAL	16,00	
	1	CAIXA		16,00
		PAGTº A COMERCIAL ANDRA - CCF 054121 - RECIBO 4044		
09/03	189	Multiplos	87,40	
	1	CAIXA		87,40
		PAGTº A COMPRAS CANTINA RECIBO 4046		
	36	DESPESAS DIVERSAS	10,00	
		PAGTº A TAXI PARA COMPRA DE PRODUTOS CANTINA - RECIBO 4046		
	13	MATERIAL CANTINA	77,40	
		PAGTº A CLUB DIA - EXTRATO 166438 E 166355 - RECIBO 4046		
09/03	190 13	MATERIAL CANTINA	20,00	
	1	CAIXA		20,00
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO = CCF 095788 - RECIBO 4047		
10/03	191 1	CAIXA	594,97	
	5	CANTINA		594,97
		RECEITAS CANTINA RECIBO 4054		
10/03	192 31	REGISTROS U.E.B	573,15	
	1	CAIXA		573,15
		PAGTº A UEB LOTE 09 / 19 - RECIBO 4053		
12/03	193 3	BRADESCO	4.000,00	
	57	VALORES PAG SEGURO		4.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
12/03	194 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	4.000,00	
		A TRANSPORTAR:	82.334,28	78.334,28

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	82.334,28	78.334,28
12/03	194	(Continuação lançamento...)		
	3	BRABESCO		4.000,00
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
15/03	195	14 TARIFAS BANCÁRIAS	55,10	
	3	BRABESCO		55,10
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
15/03	196	3 BRABESCO	55,10	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		55,10
		RESGATE APLICACAO		
16/03	197	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARTHUR ESTRELLA - RECIBO 4055		
16/03	198	57 VALORES PAG SEGURO	185,00	
		Multiplos		185,00
		RECEBIMENTO DE SOPHIA MARIA ARAUJO - RECIBO 4056		
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB SOPHIA MARIA ARAUJO - RECIBO 4056		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		70,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA MARIA ARAUJO - RECIBO 4056		
16/03	199	1 CAIXA	15,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		15,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MAPA MAIS LIVRO KARINA = RECIBO 4057		
16/03	200	57 VALORES PAG SEGURO	35,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		35,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LAISA BATISTA - RECIBO 4058		
16/03	201	1 CAIXA	10,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL FONSECA - RECIBO 4059		
16/03	202	57 VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - RECIBO 4060		
16/03	203	57 VALORES PAG SEGURO	570,00	
		Multiplos		570,00
		RECEBIMENTO DE GIOVANA - RECIBO 4061		
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB GIOVANA - RECIBO 4061		
	4	MENSALIDADES		455,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GIOVANA - RECIBO 4061- MAR 18 A MAR 19		
16/03	204	57 VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS CHEN - RECIBO 4062		
16/03	205	57 VALORES PAG SEGURO	38,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		38,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUAN R - RECIBO 4063		
16/03	206	57 VALORES PAG SEGURO	120,00	
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - RECIBO 4064 - DEZ 18 A MAR 19		
16/03	207	57 VALORES PAG SEGURO	115,00	
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB DANIELA MONTEIRO - RECIBO 4065		
16/03	208	57 VALORES PAG SEGURO	300,00	
		A TRANSPORTAR:	84.042,48	83.742,48

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	84.042,48	83.742,48
16/03	208	(Continuação lançamento...)		
		Multiplos		300,00
		RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS SILVA - RECIBO 4069		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUCAS SANTOS SILVA - RECIBO 4069		
	4	MENSALIDADES		270,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS SANTOS SILVA - RECIBO 4069 - AGO 18 A SET 19		
16/03	209	13 MATERIAL CANTINA	9,77	
	1	CAIXA		9,77
		PAGTº A SUPERMERCADO SONDA - CCF 197852 - RECIBO 4066		
16/03	210	13 MATERIAL CANTINA	149,00	
	1	CAIXA		149,00
		PAGTº A ROSE - COMPRAS MATERIAIS CANTINA - RECIBO 4068		
16/03	211	13 MATERIAL CANTINA	87,47	
	1	CAIXA		87,47
		PAGTº A MATERIAIS PARA CANTINA - RECIBO 4071 - SUPERMERCADO MAMBO CCF 25437		
16/03	212	57 VALORES PAG SEGURO	175,00	
		Multiplos		175,00
		RECEBIMENTO DE ESTHER VIEIRA DOS SANTOS- RECIBO 4072		
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB ESTHER VIEIRA DOS SANTOS- RECIBO 4072		
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ESTHER VIEIRA DOS SANTOS- RECIBO 4072 - FEV E MAR 19		
16/03	213	13 MATERIAL CANTINA	132,00	
	1	CAIXA		132,00
		PAGTº A VENDA DE PAES DA SENIOR - RECIBO 4067		
16/03	214	1 CAIXA	131,20	
	4	MENSALIDADES		131,20
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE (RECIBO 4070 SAIDA COM DESPESAS)		
16/03	215	11 MANUTENÇÃO PREDIAL	131,20	
	1	CAIXA		131,20
		PAGTº A CASA DE FERRAGENS CAPITAO PUCCI EXTRATO 079958 - MADEIRAS E FERRAGENS CCF 059799 - RECIBO 4070		
18/03	216	81 SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA	250,00	
	3	BRADESCO		250,00
		PAGTº A SERVICOS DE LIMPEZA GISELDA DE ABRIL 2019 - RECIBO 4045 - CHEQUE 0160		
18/03	217	3 BRADESCO	75,00	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		75,00
		RESGATE APLICACAO		
18/03	218	3 BRADESCO	175,00	
	56	VALORES EM CHEQUES		175,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
19/03	219	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUCA REZENDE NAVARRO - RECIBO 4073		
19/03	220	3 BRADESCO	175,00	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		175,00
		RESGATE APLICACAO		
19/03	221	57 VALORES PAG SEGURO	175,00	
	3	BRADESCO		175,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CHEQUE DEVOLVIDO		
A TRANSPORTAR:			85.738,12	85.738,12

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	85.738,12	85.738,12
21/03	222	3	BRABESCO	2.000,00	
	57		VALORES PAG SEGURO		2.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
21/03	223	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.000,00	
	3		BRABESCO		2.000,00
			TRANSFERENCIA APLICACAO		
22/03	224	Multiplos		790,00	
	3		BRABESCO		790,00
			PAGT° A DESPESAS CHEQUE 0149 - RECIBO 4077		
	31		REGISTROS U.E.B	667,55	
			PAGT° A UEB LOTE 10 - CHEQUE 0149 - RECIBO 4077		
	36		DESPESAS DIVERSAS	122,45	
			PAGT° A ARTE PARA ALBUM DE FIGURINHAS - CHEQUE 0149 - RECIBO 4077		
22/03	225	3	BRABESCO	790,00	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		790,00
			RESGATE APLICACAO		
23/03	226	57	VALORES PAG SEGURO	65,00	
	Multiplos				65,00
			RECEBIMENTO DE JOAO PEDRO MAGGIORINI - RECIBO 4074		
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO MAGGIORINI - RECIBO 4074 - MAR 19		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JOAO PEDRO MAGGIORINI - RECIBO 4074		
23/03	227	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARTHUR ESTRELLA - RECIBO 4075		
23/03	228	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MIGUEL GREGORIO - RECIBO 4076		
23/03	229	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RAI PINHEIRO - RECIBO 4079		
23/03	230	57	VALORES PAG SEGURO	627,00	
	Multiplos				627,00
			RECEBIMENTO DE AMANDA G - RECIBO 4080		
	9		REGISTROS UEB		345,00
			RECEBIMENTO DE UEB AMANDA G - RECIBO 4080		
	4		MENSALIDADES		282,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES AMANDA G - RECIBO 4080		
23/03	231	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA MARIA - RECIBO 4083		
23/03	232	57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LAISA ARAGÃO - RECIBO 4084 - FEV E MARC 2019		
23/03	233	57	VALORES PAG SEGURO	460,00	
	Multiplos				460,00
			RECEBIMENTO DE PEDRO E RAFAELA M - RECIBO 4085		
	9		REGISTROS UEB		230,00
			RECEBIMENTO DE UEB PEDRO E RAFAELA M - RECIBO 4085		
	4		MENSALIDADES		230,00
A TRANSPORTAR:				92.650,12	92.650,12

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	92.650,12	92.650,12
23/03	233	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO E RAFAELA M - RECIBO 4085		
23/03	234 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDECO - RECIBO 4086		
23/03	235 57	VALORES PAG SEGURO	115,00	
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB ANA REGINA DOS SANTOS - RECIBO 4088		
23/03	236 1	CAIXA	40,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		40,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARIA EDUARDA COSTA = RECIBO 4089		
23/03	237 1	CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALEZ - RECIBO 4090		
23/03	238 57	VALORES PAG SEGURO	295,00	
		Multiplos		295,00
		RECEBIMENTO DE AMANDA G - RECIBO 4080		
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB CAMILA FERNANDES SANTOS - RECIBO 4091		
	4	MENSALIDADES		180,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAMILA FERNANDES SANTOS - RECIBO 4091 - JAN A JUN 2019		
23/03	239 1	CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY DE ARRUDA - RECIBO 4092 - MARCO 2019		
23/03	240 57	VALORES PAG SEGURO	115,00	
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE KIKA - RECIBO 4094		
23/03	241 57	VALORES PAG SEGURO	10,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LIVRO - LUCA NAVARRO - RECIBO 4095		
23/03	242 57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES- RECIBO 4096 - JAN A MAR 2019		
23/03	243 57	VALORES PAG SEGURO	20,00	
	4	MENSALIDADES		20,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - RECIBO 4097 - ABRIL A AGOSTO DE 2019 - DIFERENCA POR REEMBOLSO		
23/03	244 1	CAIXA	10,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LIVRO - MARIA CLARA DE JESUS - RECIBO 4098		
23/03	245 1	CAIXA	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA M - RECIBO 4100 - JAN E FEV 2019		
23/03	246 57	VALORES PAG SEGURO	205,00	
		Multiplos		205,00
		RECEBIMENTO DE GULHERME DE OLIVEIRA PEREIRA - RECIBO 4078		
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB GULHERME DE OLIVEIRA PEREIRA - RECIBO 4078		
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GULHERME DE OLIVEIRA PEREIRA - RECIBO 4078 - JAN A MAR 19		
23/03	247 32	ESTACIONAMENTO	32,00	
		A TRANSPORTAR:	93.732,12	93.700,12

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	93.732,12	93.700,12
23/03	247	(Continuação lançamento...)		
	1	CAIXA		32,00
		PAGTº A REEMBOLSO DE TAXI - RECIBO 4082		
23/03	248	13 MATERIAL CANTINA	30,00	
	1	CAIXA		30,00
		PAGTº A COMPRA DE ALFACE PARA ALMOCO - RECIBO 4093		
23/03	249	44 DISTINTIVOS	23,80	
	1	CAIXA		23,80
		PAGTº A UEB DISTINTIVOS - RECIBO 4099		
25/03	250	Multiplos	346,70	
	3	BRADESCO		346,70
		PAGTº A CARTORIO E XEROX - RECIBO 4087 - CHEQUE 0150		
	82	REGISTRO DE ATAS	172,85	
		PAGTº A 9 OFICIAL DE REGISTRO TALÃO 18043002 - CHEQUE 0150 - RECIBO 4087		
	82	REGISTRO DE ATAS	155,73	
		PAGTº A 9 OFICIAL DE REGISTRO TALAO 18042997 - CHEQUE 0150 - RECIBO 4087		
	18	XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	6,20	
		PAGTº A DIGIPRESS DO BRASIL - CHEQUE 0150 - RECIBO 4087		
	18	XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	11,92	
		PAGTº A 19 CARTORIO DE TITULOS - CHEQUE 0150 - RECIBO 4087		
25/03	251	3 BRADESCO	186,81	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		186,81
		RESGATE APLICACAO		
25/03	252	3 BRADESCO	159,89	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		159,89
		RESGATE APLICACAO		
26/03	253	3 BRADESCO	2.600,00	
	57	VALORES PAG SEGURO		2.600,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
26/03	254	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.600,00	
	3	BRADESCO		2.600,00
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
27/03	255	57 VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS U - RECIBO 4101 - JAN E FEV 2019		
27/03	256	57 VALORES PAG SEGURO	115,00	
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB JULIA M - RECIBO 4102		
27/03	257	57 VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILERME ABDALLA- RECIBO 4103 - NOV E DEZ 2018		
27/03	258	57 VALORES PAG SEGURO	165,00	
		Multiplos		165,00
		RECEBIMENTO DE MIGUEL GREGORIO - RECIBO 4104		
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB MIGUEL GREGORIO - RECIBO 4104		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MIGUEL GREGORIO - RECIBO 4104		
28/03	259	57 VALORES PAG SEGURO	230,00	
	9	REGISTROS UEB		230,00
		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NERVOSO E GUTO - RECIBO 4107		
A TRANSPORTAR:			100.329,32	100.329,32

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	100.329,32	100.329,32
28/03	260 30		UNIFORMES E VESTUÁRIO	1.750,00	
	3		BRADERCO		1.750,00
			PAGTº A COMPRA DE 100 LENÇOS - CHEQUE 0151 - RECIBO 4195		
28/03	261 31		REGISTROS U.E.B	381,65	
	3		BRADERCO		381,65
			PAGTº A UEB LOTE 11 /2019 - CHEQUE 0152 - RECIBO 4106		
28/03	262 3		BRADERCO	791,27	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		791,27
			RESGATE APLICACAO		
28/03	263 3		BRADERCO	1.340,38	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.340,38
			RESGATE APLICACAO		
30/03	264 57		VALORES PAG SEGURO	240,00	
	4		MENSALIDADES		240,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICKE E CHRISTOFER - RECIBO 4108 -- JAN A ABR 2019		
30/03	265 1		CAIXA	30,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ VINICIUS M - RECIBO 4109		
30/03	266 57		VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO E RAFAELA MONTENEGRO - RECIBO 4110 - MARCO 2019		
30/03	267 57		VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOPHIA BAUMANN - RECIBO 4111 - MARCO 2019		
30/03	268 57		VALORES PAG SEGURO	320,00	
			Multiplos		320,00
			RECEBIMENTO DE ISAC E KATIA PINHEIRO - RECIBO 4112		
	9		REGISTROS UEB		230,00
			RECEBIMENTO DE UEB ISAC E KATIA PINHEIRO - RECIBO 4112		
	4		MENSALIDADES		90,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISAC E KATIA PINHEIRO - RECIBO 4112 - JAN A MAR 2019		
30/03	269 57		VALORES PAG SEGURO	21,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		21,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUAN - RECIBO 4113		
30/03	270 57		VALORES PAG SEGURO	734,00	
			Multiplos		734,00
			RECEBIMENTO DE JOAO E LORENA BUENO - RECIBO 4114		
	9		REGISTROS UEB		115,00
			RECEBIMENTO DE UEB JOAO E LORENA BUENO - RECIBO 4114		
	4		MENSALIDADES		619,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO E LORENA BUENO - RECIBO 4114 - ANO DE 2019		
30/03	271 57		VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES PRICILA BARBAGALLO - RECIBO 4116		
30/03	272 57		VALORES PAG SEGURO	145,00	
			Multiplos		145,00
			RECEBIMENTO DE LETICIA PONCE - RECIBO 4117		
	9		REGISTROS UEB		115,00
			RECEBIMENTO DE UEB LETICIA PONCE - RECIBO 4117		
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE - RECIBO 4117 - MAR 2019		
A TRANSPORTAR:				106.262,62	106.262,62

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	106.262,62	106.262,62
30/03	273	57	VALORES PAG SEGURO	150,00	
			Multiplos		150,00
			RECEBIMENTO DE MICHELLY - RECIBO 4118		
	9		REGISTROS UEB		115,00
			RECEBIMENTO DE UEB MICHELLY - RECIBO 4118		
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLY - RECIBO 4118 - OUT 18		
30/03	274	57	VALORES PAG SEGURO	140,00	
	4		MENSALIDADES		140,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS MARQUES - RECIBO 4119 - JAN A ABR 2019		
30/03	275	57	VALORES PAG SEGURO	205,00	
			Multiplos		205,00
			RECEBIMENTO DE CASSIA KOMAI - RECIBO 4120		
	9		REGISTROS UEB		115,00
			RECEBIMENTO DE UEB CASSIA KOMAI - RECIBO 4120		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CASSIA KOMAI - RECIBO 4120		
	89		RECEITAS ACAMPAMENTO		40,00
			RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO TROPA IMPISA - CASSIA KOMAI - RECIBO 4120		
30/03	276	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CARATINA CALADO - RECIBO 4122 - MARCO 2019		
30/03	277	57	VALORES PAG SEGURO	115,00	
	9		REGISTROS UEB		115,00
			RECEBIMENTO DE UEB CHEFE WAGNER - RECIBO 4123		
30/03	278	57	VALORES PAG SEGURO	115,00	
	9		REGISTROS UEB		115,00
			RECEBIMENTO DE UEB CHEFE CRIS - RECIBO 4124		
30/03	279	1	CAIXA	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO HENRIQUE - RECIBO 4125 - JAN E FEV 19		
30/03	280	57	VALORES PAG SEGURO	730,00	
			Multiplos		730,00
			RECEBIMENTO DE MEL E HELOA = RECIBO 4126		
	9		REGISTROS UEB		230,00
			RECEBIMENTO DE UEB MEL E HELOA = RECIBO 4126		
	4		MENSALIDADES		420,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MEL E HELOA = RECIBO 4126 - OUT18 A MAR 19		
	89		RECEITAS ACAMPAMENTO		80,00
			RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO IMPISA - MEL E HELOA = RECIBO 4126		
30/03	281	1	CAIXA	210,00	
			Multiplos		210,00
			RECEBIMENTO DE ISABELA BAETA - RECIBO 4127		
	9		REGISTROS UEB		115,00
			RECEBIMENTO DE UEB ISABELA BAETA - RECIBO 4127		
	4		MENSALIDADES		95,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA BAETA - RECIBO 4127 - JAN A MAR 2019		
30/03	282	57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		60,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ HENRIQUE VIANA - RECIBO 4128		
30/03	283	13	MATERIAL CANTINA	60,00	
A TRANSPORTAR:				108.147,62	108.087,62

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	108.147,62	108.087,62
30/03	283	(Continuação lançamento...)		
	1	CAIXA		60,00
		PAGTº A VENDA DE PÃO RECIBO 4121		
03/04	284	57 VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GLAUCO - DIEGO E PAOLA - RECIBO 4129 - ABRIL 2019		
03/04	285	1 CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MAIA = RECIBO 4130 - ABRIL 2019		
03/04	286	1 CAIXA	796,00	
	5	CANTINA		796,00
		RECEITAS CANTINA GALINHADA E CANTINA - RECIBO 4132		
03/04	287	57 VALORES PAG SEGURO	115,00	
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB ROSI PEREIRA DOS SANTOS - RECIBO 4133		
04/04	288	13 MATERIAL CANTINA	540,00	
	1	CAIXA		540,00
		PAGTº A AJUDA DO JAMBORE - RENDA DA GALINHADA		
04/04	289	3 BRADESCO	2.500,00	
	57	VALORES PAG SEGURO		2.500,00
		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO		
04/04	290	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.500,00	
	3	BRADESCO		2.500,00
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
05/04	291	44 DISTINTIVOS	121,90	
	3	BRADESCO		121,90
		PAGTº A UEB COMPRA DE DISTINTIVOS - CHEQUE 0153 - RECIBO 4115		
05/04	292	31 REGISTROS U.E.B	761,10	
	3	BRADESCO		761,10
		PAGTº A LOTE 12 UEB CHEQUE 0171 - RECIBO 4135		
05/04	293	49 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.500,00	
	3	BRADESCO		5.500,00
		PAGTº A HONARÁRIO CONTÁBEIS 2019 CHEQUE 0155 - RECIBO 4137		
05/04	294	22 MATERIAIS PARA USO ESCOTEIROS	184,59	
	1	CAIXA		184,59
		PAGTº A CASA DAS CORDAS - EXTRATO 039265 - RECIBO 4131		
05/04	295	3 BRADESCO	1.500,00	
	57	VALORES PAG SEGURO		1.500,00
		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO		
05/04	296	3 BRADESCO	3.209,23	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		3.209,23
		RESGATE APLICACAO		
05/04	297	3 BRADESCO	2.000,11	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		2.000,11
		RESGATE APLICACAO		
05/04	298	3 BRADESCO	1.453,66	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.453,66
		RESGATE APLICACAO		
05/04	299	34 DESPESAS COM EVENTOS	1.780,00	
	3	BRADESCO		1.780,00
		PAGTº A DESPESAS ANIVERSÁRIO GET - CHEQUE 0154		
A TRANSPORTAR:			131.229,21	131.229,21

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	131.229,21	131.229,21
06/04	300	57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO CARDOSO - RECIBO 4141 - MARCO 2019		
06/04	301	1	CAIXA	30,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MICHAELA - RECIBO 4141		
06/04	302	57	VALORES PAG SEGURO	40,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		40,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LIVRO CAMISETA - PEDRO RONDELLI - RECIBO 4142		
06/04	303	1	CAIXA	8,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		8,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARGANEL - VINICIUS CARDOSO - RECIBO 4143		
06/04	304	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES ARTHUR AIRES CLEMENTE - RECIBO 4144 - JAN E FEV 2019		
06/04	305	1	CAIXA	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO M FERRI - RECIBO 4145 - ABRIL 2019		
06/04	306	57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	9		REGISTROS UEB		120,00
			RECEBIMENTO DE UEB SARAH MEI - RECIBO 4146		
06/04	307	57	VALORES PAG SEGURO	28,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		28,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ DANIELA MONTEIRO - RECIBO 4147		
06/04	308	1	CAIXA	105,00	
	4		MENSALIDADES		105,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN LUCAS MENON - RECIBO 4148 - ABRIL A JUNHO 2019		
06/04	309	57	VALORES PAG SEGURO	36,00	
	4		MENSALIDADES		36,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON MATHEUS STUCKER - RECIBO 4150 - ABRIL 2019 - REEMBOLSO		
			ELETRICO RECIBO 4149		
06/04	310	57	VALORES PAG SEGURO	340,00	
			Multiplos		340,00
			RECEBIMENTO DE CARINA GARBI - RECIBO 4152		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		60,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CARINA GARBI - RECIBO 4152		
	4		MENSALIDADES		280,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARINA GARBI - RECIBO 4152 - ABR A NOV 2019		
06/04	311	57	VALORES PAG SEGURO	190,00	
			Multiplos		190,00
			RECEBIMENTO DE EDUARDO SOUZA - RECIBO 4153		
	9		REGISTROS UEB		120,00
			RECEBIMENTO DE UEB EDUARDO SOUZA - RECIBO 4153		
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES EDUARDO SOUZA - RECIBO 4153 - MARCO E ABRIL 2019		
06/04	312	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ HENRIQUE VIANA - RECIBO 4154		
06/04	313	57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	9		REGISTROS UEB		120,00
			RECEBIMENTO DE UEB ALEX ESCUDEIRO DE GODOI - RECIBO 4157		
A TRANSPORTAR:				132.411,21	132.411,21

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	132.411,21	132.411,21
06/04	314	57	VALORES PAG SEGURO	75,00	
			Multiplos		75,00
			RECEBIMENTO DE CLARA GABRIELE DE ARAUJO - RECIBO 4158		
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARA GABRIELE DE ARAUJO - RECIBO 4158		
	89		RECEITAS ACAMPAMENTO		40,00
			RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO -CLARA GABRIELE DE ARAUJO - RECIBO 4158		
06/04	315	57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	89		RECEITAS ACAMPAMENTO		120,00
			RECEBIMENTO DE 3 ACAMPAMENTOS RODRIGO - THAIS QUERIDO - RECIBO 4159		
06/04	316	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	24,00	
	1		CAIXA		24,00
			PAGTº A CASA PATTY EXTRATO 24256 - RECIBO 4149		
06/04	317	13	MATERIAL CANTINA	60,95	
	1		CAIXA		60,95
			PAGTº A SONDA SUPERMERCADO CCF 056118 - RECIBO 4156,		
06/04	318	13	MATERIAL CANTINA	152,35	
	1		CAIXA		152,35
			PAGTº A SONDA SUERMERCADO CCF 347531 \$ 119.35 - DEMAIS VALORES SEM NOTA - RECIBO 4155		
06/04	319	57	VALORES PAG SEGURO	180,00	
			Multiplos		180,00
			RECEBIMENTO DE VINICUS LIMA SANTOS - RECIBO 4140		
	9		REGISTROS UEB		120,00
			RECEBIMENTO DE UEB VINICIUS SANTOS - RECIBO 4140		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
			RECEBIMENTO DE VINICIUS SANTOS - RECIBO 4140		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
			RECEBIMENTO DE VINICIUS SANTOS - RECIBO 4140		
09/04	320	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONDELI - RECIBO 4165 - MARCO 2019		
09/04	321	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA PECIOLO - RECIBO 4166 - FEV E MAR 2019		
09/04	322	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL PAIXAO - RECIBO 4167 - JULHO E AGOSTO 2019		
09/04	323	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	291,00	
	1		CAIXA		291,00
			PAGTº A VIDRACARIA FERNANDES RECIBO 6469 - RECIBO 4160		
09/04	324	31	REGISTROS U.E.B	475,85	
	3		BRADESCO		475,85
			PAGTº A UEB LOTE 13 CHEQUE 0172 - RECIBO 4161		
09/04	325	30	UNIFORMES E VESTUÁRIO	162,00	
	1		CAIXA		162,00
			PAGTº A MEIAS LUCRO PEDIDO 050 - RECIBO 4163		
09/04	326	32	ESTACIONAMENTO	10,00	
	1		CAIXA		10,00
			PAGTº A ESTACIONAMENTO PARK TICKET 196819 - RECIBO 4164		
09/04	327	3	BRADESCO	1.300,00	
	57		VALORES PAG SEGURO		1.300,00
A TRANSPORTAR:				135.432,36	135.432,36

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	135.432,36	135.432,36
09/04	327	(Continuação lançamento...)		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
09/04	328 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	824,15	
	3	BRADESCO		824,15
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
10/04	329 1	CAIXA	1.040,00	
	89	RECEITAS ACAMPAMENTO		1.040,00
		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO TROPA IMPISA E PEGASUS - RECIBO 4168		
10/04	330	Multiplos	330,00	
	3	BRADESCO		330,00
		PAGTº A REEMBOLSO CHEFE CACO - RECIBO 4162		
	12	PAPELARIA	28,10	
		PAGTº A KALUNGA EXTRATO 412762 RECIBO 4162		
	13	MATERIAL CANTINA	13,19	
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO CCF 338787 RECIBO - 4162		
	13	MATERIAL CANTINA	288,71	
		PAGTº A GIGA BR CCF 10934 - RECIBO 4162		
10/04	331 35	DESPEAS DE ACAMPAMENTOS	300,00	
	1	CAIXA		300,00
		PAGTº A ALUGUEL DE SITIO PARA ACAMPAMENTO PATRULHA - RECIBO 4169		
10/04	332 3	BRADESCO	362,90	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		362,90
		RESGATE APLICACAO		
10/04	333 14	TARIFAS BANCÁRIAS	32,90	
	3	BRADESCO		32,90
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
11/04	334 44	DISTINTIVOS	117,50	
	1	CAIXA		117,50
		PAGTº A COMPRA DE DISTINTIVOS DE ACAMPAMENTO DAS TROPAS PEGASUS E IMPISA - RECIBO 4170		
11/04	335 44	DISTINTIVOS	266,40	
	1	CAIXA		266,40
		PAGTº A LOJA UEB EXTRATO 13102 RECIBO 4171		
13/04	336 57	VALORES PAG SEGURO	80,00	
	Multiplos			80,00
		RECEBIMENTO DE BIANCA STARK - RECIBO 4172		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ BIANCA STARK - RECIBO 4172		
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARK - RECIBO 4172 - MAR E ABR 2019		
13/04	337 1	CAIXA	8,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		8,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - RECIBO 4173		
13/04	338 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO BARRICHELO - RECIBO 4174 - MAR E ABR 2019		
13/04	339 1	CAIXA	10,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PEDRO BARRICHELO - RECIBO 4175		
13/04	340 57	VALORES PAG SEGURO	22,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		22,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ANA REGINA - RECIBO 4176		
A TRANSPORTAR:			138.896,21	138.896,21

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	138.896,21	138.896,21
13/04	341	57	VALORES PAG SEGURO	180,00	
	4		MENSALIDADES		180,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE PEREIRA - RECIBO 4177 - NOV 2018 A ABR 2019		
13/04	342	1	CAIXA	10,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RECIBO 4178		
13/04	343	57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MARA - RECIBO 4179 - MAR E ABR 2019		
13/04	344	57	VALORES PAG SEGURO	170,00	
			Multiplos		170,00
			RECEBIMENTO DE EMANUELLY MACCARI - RECIBO 4180		
	9		REGISTROS UEB		120,00
			RECEBIMENTO DE UEB EMANUELLY MACCARI - RECIBO 4180		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ EMANUELLY MACCARI - RECIBO 4180		
13/04	345	1	CAIXA	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO M - RECIBO 4182		
13/04	346	1	CAIXA	120,00	
	9		REGISTROS UEB		120,00
			RECEBIMENTO DE UEB CHEFE RICARDO - RECIBO 4183		
13/04	347	1	CAIXA	120,00	
	9		REGISTROS UEB		120,00
			RECEBIMENTO DE UEB MARIA EDUARDA VIANA - RECIBO 4184		
13/04	348	1	CAIXA	60,00	
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA MACHADO - RECIBO 4185 - MAR E ABR 2019		
13/04	349	1	CAIXA	100,00	
	9		REGISTROS UEB		100,00
			RECEBIMENTO DE UEB PARTE DE REGISTRO DE UEB DE RODRIGO MINORO - RECIBO 4181		
15/04	350	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATIAS U - RECIBO 4186 - MAR E ABR 2019		
15/04	351	57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	9		REGISTROS UEB		120,00
			RECEBIMENTO DE UEB JESSICA C - RECIBO 4187		
15/04	352	12	PAPELARIA	18,90	
	1		CAIXA		18,90
			PAGTº A LAPAPEL COMERCIO EXTRATO 123448 - RECIBO 4188		
15/04	353	14	TARIFAS BANCÁRIAS	55,10	
	3		BRADESCO		55,10
			PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
15/04	354	3	BRADESCO	55,10	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		55,10
			RESGATE APLICACAO		
16/04	355	57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	9		REGISTROS UEB		120,00
			RECEBIMENTO DE UEB MURILO CHRISTAO - RECIBO 4189		
18/04	356	31	REGISTROS U.E.B	1.520,25	
	3		BRADESCO		1.520,25
A TRANSPORTAR:				141.710,56	141.710,56

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	141.710,56	141.710,56
18/04	356	(Continuação lançamento...) PAGT° A UEB LOTE 14 CHEQUE 0170 RECIBO 4190		
18/04	357 36	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
	1	CAIXA		80,00
		PAGT° A REEMBOLSO A CHEFE OTAVIO CURSO CTR RECIBO 4191		
18/04	358 3	BRADESCO	2.000,00	
	57	VALORES PAG SEGURO		2.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
18/04	359 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	479,75	
	3	BRADESCO		479,75
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
19/04	360 57	VALORES PAG SEGURO	170,00	
		Multiplos		170,00
		RECEBIMENTO DE RUI KOJIMA - RECIBO 4192		
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB RUI KOJIMA - RECIBO 4192		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RUI KOJIMA - RECIBO 4192		
19/04	361 57	VALORES PAG SEGURO	365,00	
		Multiplos		365,00
		RECEBIMENTO DE JOAO LUCAS CAMARO - RECIBO 4193		
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB JOAO LUCAS CAMARO - RECIBO 4193		
	4	MENSALIDADES		245,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO LUCAS CAMARO - RECIBO 4193 - OUT 18 A 04 19		
23/04	362 57	VALORES PAG SEGURO	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS - RECIBO 4194 - FEV A ABR 2019		
25/04	363 57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA CARMONA - RECIBO 4195 - JAN A ABR 2019		
25/04	364 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL PAIXAO - RECIBO 4196 - AGO E SET 18		
25/04	365 57	VALORES PAG SEGURO	435,00	
		Multiplos		435,00
		RECEBIMENTO DE FELIPE DI MARY - RECIBO 4197		
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB FELIPE DI MARY - RECIBO 4197		
	4	MENSALIDADES		315,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FELIPE DI MARY - RECIBO 4197 - AGO 18 A ABR 19		
25/04	366 81	SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA	500,00	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		500,00
		PAGT° A SERVICOS DE LIMPEZA GISELDA MESES DE MAIO E JUNHO CHEQUE 0169 - RECIBO 4198		
25/04	367 31	REGISTROS U.E.B	543,21	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		543,21
		PAGT° A UEB LOTE 15 RECIBO 4199 - CHEQUE 169		
25/04	368 44	DISTINTIVOS	22,40	
	1	CAIXA		22,40
		PAGT° A LOJA UEB EXTRATO 13245 RECIBO 4200		
26/04	369 3	BRADESCO	728,55	
A TRANSPORTAR:			147.329,47	146.600,92

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	147.329,47	146.600,92
26/04	369	(Continuação lançamento...)		
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		728,55
		RESGATE APLICACAO		
26/04	370	3 BRADESCO	1.271,45	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.271,45
		RESGATE APLICACAO		
26/04	371	100 CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO	2.000,00	
	3	BRADESCO		2.000,00
		PAGTº A CHEQUE 0169 - PARA DESPESAS DIVERSAS		
27/04	372	1 CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - FEV 2019 - RECIBO 4202		
27/04	373	57 VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA MATOS PENNA - ABRIL 2019 - RECIBO 4204		
27/04	374	57 VALORES PAG SEGURO	180,00	
	4	MENSALIDADES		180,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MACHADO - JANEIRO A JUNHO DE 2019 - RECIBO 4205		
27/04	375	1 CAIXA	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARINA TIBA - MAR E ABR 2019 - RECIBO 4209		
27/04	376	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA DO NASCIMENTO PONCE - ABR 2019 - RECIBO 4211		
27/04	377	57 VALORES PAG SEGURO	240,00	
	4	MENSALIDADES		240,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL E ARTHUR FONSECA DE CARVALHO - ABRIL A JUNHO 2019 - RECIBO 4212		
27/04	378	57 VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - MES ABRIL 29 - RECIBO 4213		
27/04	379	57 VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOHIA WANDECO - MES ABRIL 19 - RECIBO 4214		
27/04	380	57 VALORES PAG SEGURO	240,00	
	4	MENSALIDADES		240,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KUVIA RAISSA MIRANDA - MES JAN A ABR 19 - RECIBO 4217		
27/04	381	57 VALORES PAG SEGURO	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLY TORREZ - MES NOV 18 A JAN 19 - RECIBO 4218		
27/04	382	56 VALORES EM CHEQUES	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - MES ABRIL 19 - RECIBO 4220		
27/04	383	57 VALORES PAG SEGURO	660,00	
	4	MENSALIDADES		660,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLAS E GABRIEL GOMES - 2019 - RECIBO 4221		
27/04	384	57 VALORES PAG SEGURO	300,00	
	4	MENSALIDADES		300,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDO E RAFAEL - JAN A JUN 19 - RECIBO 4226		
27/04	385	1 CAIXA	8,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		8,00
A TRANSPORTAR:			152.588,92	152.588,92

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	152.588,92	152.588,92
27/04	385	(Continuação lançamento...) RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAMILA FERNANDES SANTOS - RECIBO 4203		
27/04	386 1	CAIXA	120,00	
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB JANETE H. RAMOS - RECIBO 4206		
27/04	387 57	VALORES PAG SEGURO	170,00	
		Multiplos		170,00
		RECEBIMENTO DE ANNA CAROLINA LOPES - RECIBO 4207		
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB ANNA CAROLINA LOPES - RECIBO 4207		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ANNA CAROLINA LOPES - RECIBO 4207		
27/04	388 1	CAIXA	30,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAMISETA TAMANHO 10 - RECIBO 4208		
27/04	389 57	VALORES PAG SEGURO	68,00	
		Multiplos		68,00
		RECEBIMENTO DE ARTHUR - RECIBO 4210		
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ARTHUR - RECIBO 4210		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		8,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARTHUR - RECIBO 4210		
27/04	390 57	VALORES PAG SEGURO	360,00	
		Multiplos		360,00
		RECEBIMENTO DE KARIM SANTOS - RECIBO 4216		
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB KARIM SANTOS - RECIBO 4216		
	4	MENSALIDADES		240,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KARIM SANTOS - RECIBO 4216		
27/04	391 1	CAIXA	10,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		10,00
		RECEBIMENTO DE BENJAMIN GUERA - ALCATEA EM ACAO - RECIBO 4219		
27/04	392 1	CAIXA	200,00	
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		200,00
		RECEBIMENTO DE ACANTOMANTO ALATEIAS SEONE E WAN[INGUNGA = RECIBO 4222		
27/04	393 1	CAIXA	300,00	
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		300,00
		RECEBIMENTO DE ACANTONAMENTO BAGHERA - RECIBO 4227		
27/04	394 1	CAIXA	180,00	
		Multiplos		180,00
		RECEBIMENTO DE GUSTAVO CARDOSO NUNES - RECIBO 4201		
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB GUSTAVO CARDOSO NUNES - RECIBO 4201		
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		25,00
		RECEBIMENTO DE ACANTONAMENTO GUSTAVO CARDOSO NUNES - RECIBO 4201		
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO CARDOSO NUNES - RECIBO 4201		
27/04	395 1	CAIXA	300,00	
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		300,00
		RECEBIMENTO DE ACANTONAMENTO BAGUERA - RECIBO 4227		
27/04	396 1	CAIXA	25,00	
		A TRANSPORTAR:	154.351,92	154.326,92

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	154.351,92	154.326,92
27/04	396	(Continuação lançamento...)		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		25,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CASSIA KOMAI - RECIBO 4230		
27/04	397 25	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	226,90	
	1	CAIXA		226,90
		PAGTº A COMPRAS DE MATERIAL PARA PROJETOR E REPARO - RECIBO 4215		
27/04	398 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	200,00	
	1	CAIXA		200,00
		PAGTº A CHEFE AGIDE - ACANTONAMENTO ALCATEIAS - RECIBO 4223		
27/04	399 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	137,80	
	1	CAIXA		137,80
		PAGTº A REEMBOLSO DE COMPRA DE GAS PARA ACAMPAMENTO DE TROPAS - RECIBO 4224		
27/04	400 23	COPA	305,00	
	1	CAIXA		305,00
		PAGTº A REEMBOLSO DESPESAS CANTINA - RECIBO 4225 - DIA R\$108,08 ; SONDA CCF 002488 R4 130,13, 002219 R\$18,90 E FEIRA ORGANICA R\$29,00		
27/04	401 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	300,00	
	1	CAIXA		300,00
		PAGTº A CHEFE JU - ACANTONAMENTO BAGUERA - RECIBO 4228		
27/04	402	Multiplos	239,25	
	3	BRADERIA		239,25
		PAGTº A REEMBOLSO DESPESAS CHEFE CACO - RECIBO 4229 - CHEQUE 0177		
	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	15,80	
		PAGTº A SAINT GOBAIN CCF 070092 - RECIBO 4229		
	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	103,80	
		PAGTº A SAINT GOBAIN CCF 070091 - RECIBO 4229		
	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	56,50	
		PAGTº A JOTAS JOTAS - RECIBO 4229		
	12	PAPELARIA	28,10	
		PAGTº A KALUNGA EXTRATO 0135985 - RECIBO 4229		
	18	XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	31,25	
		PAGTº A 19 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - RECIBO 4229		
	18	XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	3,80	
		PAGTº A CJM ARTES GRAFICA - XEROX - RECIBO 4229		
30/04	403 3	BRADERIA	3.500,00	
	57	VALORES PAG SEGURO		3.500,00
		RECEBIMENTO PAGUE SEGURO		
30/04	404 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	3.260,75	
	3	BRADERIA		3.260,75
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
01/05	405 57	VALORES PAG SEGURO	180,00	
	4	MENSALIDADES		180,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUTO ROMERO - MES JAN A JUN 19 - RECIBO 4231		
01/05	406 57	VALORES PAG SEGURO	324,00	
	9	REGISTROS UEB		324,00
		RECEBIMENTO DE UEB TRES RENOVAÇÕES DE DANIAL SAMPAIO - RECIBO 4232		
01/05	407 57	VALORES PAG SEGURO	110,00	
	9	REGISTROS UEB		110,00
		RECEBIMENTO DE UEB ROBERTO GONZALEZ - RECIBO 4233		
02/05	408 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		A TRANSPORTAR:	163.170,62	163.170,62

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	163.170,62	163.170,62
02/05	408	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GIOVANA CURATO - MES ABR 19 - RECIBO 4235		
02/05	409 57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	1	CAIXA		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KATIA TOLOTTO - MAIO 19 - RECIBO 4234		
04/05	410 57	VALORES PAG SEGURO	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLE HEL - MES MAR A MAI 19 - RECIBO 4236		
04/05	411 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA BAUMANN E - MES ABR 19 - RECIBO 4239		
04/05	412 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON E MATHEUS MMENEZES - MES MAIO 19 - RECIBO 4240		
04/05	413 57	VALORES PAG SEGURO	240,00	
	4	MENSALIDADES		240,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES YGOR MORISHIMU - ABR A DEZ 19 - RECIBO 4241		
04/05	414 57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUNA MACHADO - MES MAR A MAI 19 - RECIBO 4244		
04/05	415 57	VALORES PAG SEGURO	180,00	
	4	MENSALIDADES		180,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA TACHIBANO - MES JAN JUN 19 - RECIBO 4248		
04/05	416 57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA E THIAGO TENORIO - MES MAR E ABR 19 - RECIBO 4253		
04/05	417 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA - MAR E ABR 19 - RECIBO 4254		
04/05	418 57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDA FERREIRA DA SILVA - MES SET A DEZ 18 - RECIBO 4258		
04/05	419 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAIO 19 - RECIBO 4259		
04/05	420 57	VALORES PAG SEGURO	175,00	
		Multiplos		175,00
		RECEBIMENTO DE CRISTIANE C - RECIBO 4238		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CRISTIANE C - RECIBO 4238		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB CRISTIANE C - RECIBO 4238		
04/05	421 1	CAIXA	10,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		10,00
		RECEBIMENTO DE MAPA DE PROGRESSAO - PATRICK D - RECIBO 4242		
04/05	422 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
		Multiplos		35,00
		RECEBIMENTO DE CRISTIANE C - = RECIBO 4243		
	6	VENDAS DE MATERIAL		10,00
		RECEBIMENTO DE CRISTIANE C - MAPA DE ESCOTEIRO = RECIBO 4243		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		25,00
A TRANSPORTAR:			164.570,62	164.570,62

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	164.570,62	164.570,62
04/05	422	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CRISTINAE C = RECIBO 4243		
04/05	423 57	VALORES PAG SEGURO	10,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		10,00
		RECEBIMENTO DE ALCATEIA EM AÇÃO - RECIBO 4245		
04/05	424 1	CAIXA	10,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOHIA MAIA - RECIBO 4246		
04/05	425 57	VALORES PAG SEGURO	250,00	
	9	REGISTROS UEB		250,00
		RECEBIMENTO DE UEB PATRICK E CRISTOPHER - RECIBO 4247		
04/05	426 57	VALORES PAG SEGURO	125,00	
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE - RECIBO 4249		
04/05	427 57	VALORES PAG SEGURO	182,50	
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		182,50
		RECEBIMENTO DE SONAMBULOS - TROPA JUNIOR - RECIBO 4251		
04/05	428 57	VALORES PAG SEGURO	10,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PEDRO CARVALHO - RECIBO 4255		
04/05	429 1	CAIXA	486,00	
	5	CANTINA		486,00
		RECEBIMENTO DE CANTINA RECIBO 4257		
04/05	430 1	CAIXA	76,00	
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		76,00
		RECEBIMENTO DE RIFA - RECIBO 4260		
04/05	431 57	VALORES PAG SEGURO	125,00	
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB NATHALIA DOS SANTOS - RECIBO 4261		
04/05	432 57	VALORES PAG SEGURO	215,00	
		Multiplos		215,00
		RECEBIMENTO DE ALEXANDRE RODRIGUES - RECIBO 4262		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB ALEXANDRE RODRIGUES - RECIBO 4262		
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ALEXANDRE RODRIGUES - AGO A OUT 2018 - RECIBO 4262		
04/05	433 1	CAIXA	10,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CLARA - RECIBO 4264		
04/05	434 1	CAIXA	101,50	
	5	CANTINA		101,50
		RECEBIMENTO DE CANTINA - RECIBO 4266		
04/05	435 1	CAIXA	70,00	
	5	CANTINA		70,00
		RECEBIMENTO DE VENDA DE PAES DA TROPA SENIOR = RECIBO 4267		
04/05	436 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	182,50	
	1	CAIXA		182,50
		PAGT° A CHEFE NERVOSO - SONAMBULOS + KITS - RECIBO 4252		
04/05	437 23	COPA	70,00	
	1	CAIXA		70,00
		PAGT° A VENDA DE PAES NA MAQUININHA - RECIBO 4265 - PARA YGOR		
A TRANSPORTAR:			166.494,12	166.494,12

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	166.494,12	166.494,12
04/05	438	35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	2.762,00	
	1		CAIXA		2.762,00
			PAGTº A ALCATEAS CHEFE JU - ACAMPAMENTO DISTRITAL LOBINHOS - RECIBO 4269 - CHEQUE 00178		
04/05	439	57	VALORES PAG SEGURO	104,00	
	4		MENSALIDADES		104,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES ACORDO CLARICE E VALERIA - RECIBO 4237 -		
04/05	440	57	VALORES PAG SEGURO	436,00	
			Multiplos		436,00
			RECEBIMENTO DE CARLA E KATIA NUNES - RECIBO 4250		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		90,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CARLA E KATIA NUNES - RECIBO 4250		
	9		REGISTROS UEB		230,00
			RECEBIMENTO DE UEB CARLA E KATIA NUNES - RECIBO 4250		
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA E KATIA NUNES - RECIBO 4250		
	83		RECEITAS JOTA LOTI + ACAMPAMENTO EXPLOR		81,00
			RECEBIMENTO DE CARLA E KATIA NUNES - RECIBO 4250		
04/05	441	1	CAIXA	342,00	
	5		CANTINA		342,00
			RECEBIMENTO DE RECIBO 4263 (VALORES EM DINHEIRO E CARTÃO A AJUSTAR)		
04/05	442	1	CAIXA	2.762,00	
	83		RECEITAS JOTA LOTI + ACAMPAMENTO EXPLOR		2.762,00
			RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO ESCOLA DE HERÓIS - RECIBO 4268 - VALORES A AJUSTAR EM DINHEIRO		
			CARTAO		
07/05	443	57	VALORES PAG SEGURO	245,00	
	4		MENSALIDADES		245,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES L. ANTUNES - MES JAN A JUL 19 - RECIBO 4272		
07/05	444	57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LORENA PITAL - MES ABR A MAI 19 - RECIBO 4273		
07/05	445	44	DISTINTIVOS	275,00	
	100		CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		275,00
			PAGTº A JORGE FILHO - MEDALHAS PARA CONDECORAÇÃO DE CHEFIA - RECIBO 4274 - CHEQUE 00169		
07/05	446	3	BRADESCO	2.500,00	
	57		VALORES PAG SEGURO		2.500,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
07/05	447	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.500,00	
	3		BRADESCO		2.500,00
			TRANSFERENCIA APLICACAO		
08/05	448	3	BRADESCO	479,79	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		479,79
			RESGATE APLICACAO		
08/05	449	3	BRADESCO	1.316,46	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.316,46
			RESGATE APLICACAO		
08/05	450	3	BRADESCO	1.228,95	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.228,95
			RESGATE APLICACAO		
08/05	451	3	BRADESCO	824,30	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		824,30
			RESGATE APLICACAO		
A TRANSPORTAR:				182.329,62	182.329,62

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	182.329,62	182.329,62
08/05	452 35		DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	2.762,00	
	3		BRADESCO		2.762,00
			PAGTº A ACAMPAMENTO DISTRITAL DE LOBINHO -CHEQUE 0178 - RECIBO 4269		
08/05	453 31		REGISTROS U.E.B	1.087,50	
	3		BRADESCO		1.087,50
			PAGTº A REGISTROS UEB - LOTE 016 - RECIBO 4270 - CHEQUE 0173		
09/05	454 44		DISTINTIVOS	520,00	
	100		CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		520,00
			PAGTº A DISTINTIVOS GRUPO POCHÃO - RECIBO 4271 - CHEQUE 00169		
09/05	455 44		DISTINTIVOS	220,00	
			Multiplos		220,00
			PAGTº A JORGE FILHO - MEDALHAS PARA CONDECORAÇÃO - RECIBO 4276		
	1		CAIXA		58,71
			PAGTº A JORGE FILHO - MEDALHAS PARA CONDECORAÇÃO - RECIBO 4276		
	100		CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		161,29
			PAGTº A JORGE FILHO - MEDALHAS PARA CONDECORAÇÃO - RECIBO 4276 - CHEQUE 00169		
09/05	456 35		DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	1.597,50	
	3		BRADESCO		1.597,50
			PAGTº A CHEFE FABIAN - SONAMBULOS - RECIBO 4277 - CHEQUE 00156		
09/05	457 3		BRADESCO	1.000,00	
	57		VALORES PAG SEGURO		1.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
09/05	458 50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	1.000,00	
	3		BRADESCO		1.000,00
			TRANSFERENCIA APLICACAO		
10/05	459 57		VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL - MES NOV DEZ 18 - RECIBO 4282		
10/05	460 57		VALORES PAG SEGURO	300,00	
			Multiplos		300,00
			RECEBIMENTO DE BEATRIZ F - RECIBO 4281		
	9		REGISTROS UEB		125,00
			RECEBIMENTO DE UEB BEATRIZ F - RECIBO 4281		
	4		MENSALIDADES		175,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES BEATRIZ F - JAN A MAIO 19 - RECIBO 4281		
10/05	461 31		REGISTROS U.E.B	497,75	
	3		BRADESCO		497,75
			PAGTº A UEB LOTE 17 - RECIBO 4275 - CHEQUE 00180		
10/05	462 23		COPA	37,72	
	1		CAIXA		37,72
			PAGTº A CAFE DA MANHA - PANIFICADORA MERCURIO - EXTRATO 038635 - RECIBO 4278		
10/05	463 23		COPA	11,97	
	1		CAIXA		11,97
			PAGTº A CAFE DA MANHA - DIA 01/05/2019 - RECIBO 4279		
10/05	464 36		DESPESAS DIVERSAS	13,40	
	1		CAIXA		13,40
			PAGTº A TAXA PARA REUNIÃO NO PARQUE - RECIBO 4280		
10/05	465 3		BRADESCO	1.944,36	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.944,36
			RESGATE APLICACAO		
10/05	466 3		BRADESCO	150,89	
A TRANSPORTAR:				193.542,71	193.391,82

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	193.542,71	193.391,82
10/05	466	(Continuação lançamento...)		
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		150,89
		RESGATE APLICACAO		
11/05	467	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUNA TONCELLI - MES MAI A JUN 19 - RECIBO 4286		
11/05	468	1 CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA - MES MAIO 19 - RECIBO 4287		
11/05	469	57 VALORES PAG SEGURO	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO ZANELLO - MES MAR A MAI 19 - RECIBO 4292		
11/05	470	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOAH H. MES FEV E MAR 19 - RECIBO 4297		
11/05	471	1 CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONCHELLI - MES MAIO 19 - RECIBO 4303		
11/05	472	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ BIANCA STARCK LOPES = RECIBO 4283		
11/05	473	57 VALORES PAG SEGURO	150,00	
		Multiplos		150,00
		RECEBIMENTO DE RODRIGO M. - RECIBO 4284		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB RODRIGO M. - RECIBO 4284		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		25,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RODRIGO M. - RECIBO 4284		
11/05	474	1 CAIXA	150,00	
		Multiplos		150,00
		RECEBIMENTO DE JEAN CARLOS - RECIBO 4288		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB JEAN CARLOS - RECIBO 4288		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		25,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JEAN CARLOS - RECIBO 4288		
11/05	475	57 VALORES PAG SEGURO	8,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		8,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARGANEL - JAQUELINE - RECIBO 4294		
11/05	476	57 VALORES PAG SEGURO	175,00	
		Multiplos		175,00
		RECEBIMENTO DE VICTOR MIGLIORATI - RECIBO 4296		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB VICTOR MIGLIORATI - RECIBO 4296		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ VICTOR MIGLIORATI - RECIBO 4296		
11/05	477	57 VALORES PAG SEGURO	275,00	
		Multiplos		275,00
		RECEBIMENTO DE GABRIEL PAIXÃO - RECIBO 4298		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		125,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL PAIXÃO - RECIBO 4298		
	4	MENSALIDADES		150,00
A TRANSPORTAR:			194.620,71	194.620,71

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	194.620,71	194.620,71
11/05	477	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL PAIXÃO - JAN A MAI 19 - RECIBO 4298		
11/05	478 57	VALORES PAG SEGURO	185,00	
		Multiplos		185,00
		RECEBIMENTO DE ISABELLA POLONIO - RECIBO 4299		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB ISABELLA POLONIO - RECIBO 4299		
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA POLONIO - ABR A MAIO 19 - RECIBO 4299		
11/05	479 57	VALORES PAG SEGURO	175,00	
		Multiplos		175,00
		RECEBIMENTO DE HENRIQUE MELO - RECIBO 4300		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB HENRIQUE MELO - RECIBO 4300		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ HENRIQUE MELO - RECIBO 4300		
11/05	480 1	CAIXA	11,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		11,00
		RECEBIMENTO DE LUAN - DISTINTIVOS - RECIBO 4301		
11/05	481 57	VALORES PAG SEGURO	10,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		10,00
		RECEBIMENTO DE HENRIQUE MELO - ALCATEA EM AÇÃO - RECIBO 4304		
11/05	482 57	VALORES PAG SEGURO	265,00	
		Multiplos		265,00
		RECEBIMENTO DE EDUARDO VILELA - RECIBO 4305		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB EDUARDO VILELA - RECIBO 4305		
	4	MENSALIDADES		140,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EDUARDO VILELA - DEZ A MAIO 18 - RECIBO 4305		
11/05	483 1	CAIXA	8,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		8,00
		RECEBIMENTO DE MARINA PILOT - RECIBO 4307		
11/05	484 1	CAIXA	546,00	
	5	CANTINA		546,00
		RECEBIMENTO DE CANTINA + LANCHE - RECIBO 4310		
11/05	485 44	DISTINTIVOS	329,00	
	1	CAIXA		329,00
		PAGT° A UEB DISTINTIVOS - RECIBO 4291		
11/05	486	Multiplos	302,25	
	1	CAIXA		302,25
		PAGT° A DESPESAS DIVERSAS - RECIBO 4302		
	23	COPA	41,84	
		PAGT° A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 003423 - RECIBO 4302		
	23	COPA	20,71	
		PAGT° A SONDA SUPPERMERCADOS CCF 024633 - RECIBO 4302		
	23	COPA	37,22	
		PAGT° A DIA BRASIL EXTRATO 90988 - - RECIBO 4302		
	23	COPA	159,40	
		PAGT° A SONDA SUPERMERCADOS EXTRATO 006012 - RECIBO 4302		
	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	36,00	
		PAGT° A CHAVEIRO CARVALHO - NF 605 - RECIBO 4302		
A TRANSPORTAR:			196.451,96	196.451,96

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	196.451,96	196.451,96
11/05	486	(Continuação lançamento...)		
	23	COPA	7,08	
		PAGTº A SUPERMERCADO MAMBO - RECIBO 4302		
11/05	487	12 PAPELARIA	56,00	
	1	CAIXA		56,00
		PAGTº A CHEFE CACO - REEMBOLSO A CARTAZ EDUCON - RECIBO 4308		
11/05	488	12 PAPELARIA	37,63	
	1	CAIXA		37,63
		PAGTº A KALUNGA COMERCIO CCF 197918 - RECIBO 4309		
11/05	489	57 VALORES PAG SEGURO	78,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		78,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MURILO CRISTAO - RECIBO 4285		
11/05	490	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUCA NAVARRO - RECIBO 4293		
11/05	491	1 CAIXA	40,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		40,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE MILA - RECIBO 4306		
13/05	492	31 REGISTROS U.E.B	1.312,55	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		1.312,55
		PAGTº A UEB LOTE 21 - RECIBO 4311 - CHEQUE 00174		
13/05	493	36 DESPESAS DIVERSAS	12,20	
	1	CAIXA		12,20
		PAGTº A TAXI PARA BUSCAR CHEVES DA SEDE - RECIBO 4312		
14/05	494	3 BRADESCO	2.300,00	
	57	VALORES PAG SEGURO		2.300,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
14/05	495	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.300,00	
	3	BRADESCO		2.300,00
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
15/05	496	12 PAPELARIA	361,23	
	1	CAIXA		361,23
		PAGTº A COMPRA DE ALBUM DE FIGURINHA UEB TURMA DA MONICA - RECIBO 4313		
15/05	497	35 DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	699,20	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		699,20
		PAGTº A CHEFE FABIAN - SONAMBULOS P 2 - RECIBO 4314 - CHEQUE 00174		
16/05	498	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAELA E PEDRO MONTENEGRO - MES ABR 19 - RECIBO 4315		
18/05	499	1 CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - MES MAR 19 - RECIBO 4317		
18/05	500	1 CAIXA	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FELIPE FRANÇA - MES ABR A JUN 19 - RECIBO 4319		
18/05	501	57 VALORES PAG SEGURO	50,00	
		Multiplos		50,00
		RECEBIMENTO DE ANNE CAROLINA LOPES - RECIBO 4316		
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		15,00
		RECEBIMENTO DE ANNE CAROLINA LOPES - TAXA EMERGENCIAL - RECIBO 4316		
	4	MENSALIDADES		35,00
A TRANSPORTAR:			203.908,77	203.908,77

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	203.908,77	203.908,77
18/05	501	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNE CAROLINA LOPES - MAIO 19 - RECIBO 4316		
18/05	502 57	VALORES PAG SEGURO	125,00	
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB FRANCISCO NETO - RECIBO 4318		
18/05	503 57	VALORES PAG SEGURO	2.331,70	
	83	RECEITAS JOTA LOTI + ACAMPAMENTO EXPLOR		2.331,70
		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO SOMANBULOS - RECIBO 4320		
20/05	504 3	BRADESCO	376,87	
	57	VALORES PAG SEGURO		376,87
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
20/05	505 3	BRADESCO	581,55	
	57	VALORES PAG SEGURO		581,55
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
20/05	506 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	958,42	
	3	BRADESCO		958,42
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
21/05	507 3	BRADESCO	386,22	
	57	VALORES PAG SEGURO		386,22
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
21/05	508 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	386,22	
	3	BRADESCO		386,22
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
22/05	509 3	BRADESCO	2.294,14	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		2.294,14
		RESGATE APLICACAO		
22/05	510 3	BRADESCO	1.000,04	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.000,04
		RESGATE APLICACAO		
22/05	511 3	BRADESCO	1.107,57	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.107,57
		RESGATE APLICACAO		
22/05	512 100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO	2.401,75	
	3	BRADESCO		2.401,75
		PAGTº A SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS CHEQUE 0174		
22/05	513 100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO	2.000,00	
	3	BRADESCO		2.000,00
		PAGTº A SAQUE PARA PAGAMENTO DIVERSOS CHEQUE 0176		
23/05	514 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	355,00	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		355,00
		PAGTº A CHEFE JAIME CHEN - REEMBOLSO A ACAMPAMENTO PATRULHAS - RECIBO 4321 - CHEQUE 00174		
23/05	515 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	35,00	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		35,00
		PAGTº A CHEFE FABIAN INSCRIÇÃO ACAMPAMENTO SONAMBULOS - RECIBO 4322 - CHEQUE 00174		
23/05	516 31	REGISTROS U.E.B	113,55	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		113,55
		PAGTº A UEB LOTE 22 - CHEQUE 00176		
27/05	517 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - MES ABR A MAI 19 - RECIBO 4325		
27/05	518 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
A TRANSPORTAR:			218.451,80	218.421,80

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	218.451,80	218.421,80
27/05	518	(Continuação lançamento...)		
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MANDRICK - MES JUL 19 - RECIBO 4328		
27/05	519	57 VALORES PAG SEGURO	120,00	
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB YARA LOPES - RECIBO 4326		
27/05	520	57 VALORES PAG SEGURO	50,00	
		Multiplos		50,00
		RECEBIMENTO DE ANNA CAROLINA LOPES - RECIBO 4327		
	6	VENDAS DE MATERIAL		15,00
		RECEBIMENTO DE ANNA CAROLINA LOPES - ARGANEL - RECIBO 4327		
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA CAROLINA LOPES - RECIBO 4327		
28/05	521	36 DESPESAS DIVERSAS	105,60	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		105,60
		PAGTº A COMPRA DE SEMENTES PARA O MUTICO - RECIBO 4329 - CHEQUE 00176		
28/05	522	12 PAPELARIA	80,00	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		80,00
		PAGTº A VIDRAÇARIA SANTO ANTONIO NF 2403 - RECIBO 4330 - CHEQUE 00176		
28/05	523	31 REGISTROS U.E.B	629,10	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		629,10
		PAGTº A UEB LOTE 024 - RECIBO 4331 - CHEQUE 0176		
28/05	524	3 BRADESCO	3.191,51	
	57	VALORES PAG SEGURO		3.191,51
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
28/05	525	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	3.191,51	
	3	BRADESCO		3.191,51
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
30/05	526	57 VALORES PAG SEGURO	420,00	
		Multiplos		420,00
		RECEBIMENTO DE LUAN RICCIARDI - RECIBO 4332		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB LUAN RICCIARDI - RECIBO 4332		
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		50,00
		RECEBIMENTO DE LUAN RICCIARDI - RECIBO 4332		
	4	MENSALIDADES		245,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN RICCIARDI - OUT 18 A ABR 19 - RECIBO 4332		
30/05	527	1 CAIXA	120,00	
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB HERNANE - RECIBO 4334		
01/06	528	57 VALORES PAG SEGURO	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS K. - MES MAI A JUL 19 - RECIBO 4335		
01/06	529	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CHRISTOPHER E PATRICK - MES MAI 19 - RECIBO 4336		
01/06	530	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTINE CALIARI - MES MAI 19 - RECIBO 4339		
01/06	531	57 VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
A TRANSPORTAR:			226.644,52	226.644,52

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	226.644,52	226.644,52
01/06	531	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILERME PEREIRA = MES ABR A JUN 19 - RECIBO 4342		
01/06	532 1	CAIXA	120,00	
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON E MATHEUS STICKER - MES JUN E JUL 19 - RECIBO 4343		
01/06	533 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICUES NETO - MES MAIO 19 - RECIBO 4345		
01/06	534 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA E VICENTE SAMPAIO - MES MAI 19 - RECIBO 4347		
01/06	535 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ABDRE PEREIRA - MES MAI E JUN 19 - RECIBO 4352		
01/06	536 57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAISSA E - MES MAI E JUN 19 - RECIBO 4354		
01/06	537 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO - MAIO 19 - RECIBO 4359		
01/06	538 57	VALORES PAG SEGURO	7,00	
	4	MENSALIDADES		7,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAIO ARTHUR CLEMENTE - ABATIDO R\$23,00 DO ACAMPAMENTO - RECIBO 4360		
01/06	539 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE NETO - MAIO DE JUNHO 19 - RECIBO 4361		
01/06	540 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDECO - MAIO E JUNHO 19 - RECIBO 4365		
01/06	541 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - MAIO 19 - RECIBO 4366		
01/06	542 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA KOMAR - ABRIL E MAIO 19 - RECIBO 4368		
01/06	543 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO ZANELLO - JUNHO 19 - RECIBO 4369		
01/06	544 1	CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - MAIO 19 - RECIBO 4373		
01/06	545 57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO FERREIRA - MAIO A MAIO 19 - RECIBO 4378		
01/06	546 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA MAHIME - RECIBO 4379		
01/06	547 57	VALORES PAG SEGURO	7,00	
	4	MENSALIDADES		7,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES L. ARAGÃO - MAIO 19 - ABATIMENTO R\$28,00 ACAMPAMENTO = RECIBO 4387		
A TRANSPORTAR:			227.498,52	227.498,52

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 43

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	227.498,52	227.498,52
01/06	548 1	CAIXA	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - MAIO E JUNHO 19 - RECIBO 4391		
01/06	549 57	VALORES PAG SEGURO	80,00	
		Multiplos		80,00
		RECEBIMENTO DE ANDRE LOURENÇO - RECIBO 4333		
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE LOURENÇO - ABR E MAI 19 - RECIBO 4333		
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		10,00
		RECEBIMENTO DE ANDRE LOURENÇO - RECIBO 4333		
01/06	550 57	VALORES PAG SEGURO	80,00	
		Multiplos		80,00
		RECEBIMENTO DE BIANCA STARCK - RECIBO 4338		
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK - MAIO 19 - RECIBO 4338		
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		45,00
		RECEBIMENTO DE BIANCA STARCK - ALBUM DE FIGURINHA = RECIBO 4338		
01/06	551 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
		Multiplos		60,00
		RECEBIMENTO DE SOPHIA MAIA - MAI 19 - RECIBO 4340		
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MAIA - MAI 19 - RECIBO 4340		
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		30,00
		RECEBIMENTO DE SOPHIA MAIA - MAI 19 - RECIBO 4340		
01/06	552 1	CAIXA	30,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		30,00
		RECEBIMENTO DE CHEFE EDUARDO - RECIBO 4341		
01/06	553 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		30,00
		RECEBIMENTO DE LORENA BUENO - RECIBO 4346		
01/06	554 1	CAIXA	18,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		18,00
		RECEBIMENTO DE KARINA - RECIBO 4349		
01/06	555 1	CAIXA	24,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		24,00
		RECEBIMENTO DE GUSTAVO ROMERO - RECIBO 4350		
01/06	556 1	CAIXA	30,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		30,00
		RECEBIMENTO DE PEDRO BARICHELO - RECIBO 4351		
01/06	557 1	CAIXA	9,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		9,00
		RECEBIMENTO DE RUI KOJIMA - RECIBO 4353		
01/06	558 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		30,00
		RECEBIMENTO DE ANDRE SANTOS - RECIBO 4355		
01/06	559 1	CAIXA	175,00	
		Multiplos		175,00
		RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA COSTA - RECIBO 4357		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB MARIA EDUARDA COSTA - RECIBO 4357		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		A TRANSPORTAR:	228.124,52	228.124,52

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 44

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	228.124,52	228.124,52
01/06	559	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARIA EDUARDA COSTA - RECIBO 4357		
01/06	560	57 VALORES PAG SEGURO	575,00	
		Multiplos		575,00
		RECEBIMENTO DE JULIA SARTORI - RECIBO 4358		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB JULIA SARTORI - RECIBO 4358		
	4	MENSALIDADES		450,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI - MAR 18 A JUL 19 - RECIBO 4358		
01/06	561	57 VALORES PAG SEGURO	125,00	
		Multiplos		125,00
		RECEBIMENTO DE NATALIA - TIMOTEO - GABRIELA- RECIBO 4364		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		20,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ NATALIA - TIMOTEO - GABRIELA- RECIBO 4364		
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NATALIA - TIMOTEO - GABRIELA- RECIBO 4364		
01/06	562	57 VALORES PAG SEGURO	24,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		24,00
		RECEBIMENTO DE CHEFE NATY - RECIBO 4367		
01/06	563	57 VALORES PAG SEGURO	235,00	
		Multiplos		235,00
		RECEBIMENTO DE GUILHERME M. - RECIBO 4370		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB GUILHERME M. - RECIBO 4370		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GUILHERME M. - RECIBO 4370		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GUILHERME M. - RECIBO 4370		
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		30,00
		RECEBIMENTO DE GUILHERME M. - RECIBO 4370		
01/06	564	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
		Multiplos		60,00
		RECEBIMENTO DE LUCAS MARQUES - RECIBO 4377		
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS MARQUES MAIO 19 - RECIBO 4377		
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		30,00
		RECEBIMENTO DE LUCAS MARQUES - RECIBO 4377		
01/06	565	1 CAIXA	24,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		24,00
		RECEBIMENTO DE ROSI - RECIBO 4380		
01/06	566	1 CAIXA	120,00	
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB MANOEL - RECIBO 4383		
01/06	567	57 VALORES PAG SEGURO	15,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		15,00
		RECEBIMENTO DE SONIA - ALCATEIA EM AÇÃO = MAPA LOBINHO - RECIBO 4384		
01/06	568	57 VALORES PAG SEGURO	51,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		51,00
		RECEBIMENTO DE HENRIQUE MELO - RECIBO 4386		
01/06	569	1 CAIXA	10,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
A TRANSPORTAR:			229.363,52	229.363,52

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 45

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	229.363,52	229.363,52
01/06	569	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ROSI - RECIBO 4389		
01/06	570	Multiplos	208,94	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		208,94
		PAGTº A - DESPESAS DE COPA - RECIBO 4344 - CHEQUE 0176		
	23	COPA	32,69	
		PAGTº A ABREU COMERCIO DE EMBALAGENS - CCF 082561 - RECIBO 4344 - CHEQUE 0176		
	23	COPA	88,90	
		PAGTº A DIA BRASIL -- RECIBO 4344 - CHEQUE 0176		
	23	COPA	87,35	
		PAGTº A COM. VAREJISTA HORTFRUTI - RECIBO 4344 - CHEQUE 0176		
01/06	571	12 PAPELARIA	18,40	
	1	CAIXA		18,40
		PAGTº A ARMARINHOS FERNANDO EXTRATO 090101 - RECIBO 4356		
01/06	572	44 DISTINTIVOS	318,00	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		318,00
		PAGTº A UEB DISTINTIVOS - RECIBO 4371 - CHEQUE 00176		
01/06	573	23 COPA	9,63	
	1	CAIXA		9,63
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS CCF 070502 - RECIBO 4372		
01/06	574	11 MANUTENÇÃO PREDIAL	600,00	
	1	CAIXA		600,00
		PAGTº A CHEFE CACO - COMPRA DE EXTINTORES - RECIBO 4375		
01/06	575	Multiplos	220,00	
	1	CAIXA		220,00
		PAGTº A CHEFE KIKI - - RECIBO 4376		
	23	COPA	24,81	
		PAGTº A WMB SUPERMERCADOS EXTRATO 063881 - RECIBO 4376		
	23	COPA	65,00	
		PAGTº A CODEP COMERCIO DE PESCADOS EXTRATO 010654 - - RECIBO 4376		
	23	COPA	130,19	
		PAGTº A GIGA BR DISTRIBUIDORA EXTRATTO 142165 -- RECIBO 4376		
01/06	576	23 COPA	200,00	
	1	CAIXA		200,00
		PAGTº A ROSE COMPRA DE INSUMOS PARA ALMOÇO - RECIBO 4381		
01/06	577	44 DISTINTIVOS	98,00	
	1	CAIXA		98,00
		PAGTº A CHEFE EDU - COMPRA DE CHAVEIROS 53 ANOS GET -- RECIBO 4385		
01/06	578	32 ESTACIONAMENTO	5,00	
	1	CAIXA		5,00
		PAGTº A ESTACIONAMENTO CHEFE CACO RECIBO 4348		
01/06	579	1 CAIXA	10,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ VITORIA NAKAMATO - RECIBO 4382		
01/06	580	1 CAIXA	35,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		35,00
		RECEBIMENTO DE SARAH AMARAL FLOIS - RECIBO 4388		
01/06	581	1 CAIXA	60,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		60,00
		RECEBIMENTO DE SONIA - RECIBO 4390		
03/06	582	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
A TRANSPORTAR:			231.206,49	231.146,49

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 46

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	231.206,49	231.146,49
03/06	582	(Continuação lançamento...)		
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA E SARAH BAUMANN - MAIO 19 - RECIBO 4393		
03/06	583 31	REGISTROS U.E.B	306,04	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		306,04
		PAGTº A UEB LOTE 26 - RECIBO 4392 - CHEQUE 00176		
03/06	584 3	BRADESCO	2.721,85	
	57	VALORES PAG SEGURO		2.721,85
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
03/06	585 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.721,85	
	3	BRADESCO		2.721,85
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
08/06	586 57	VALORES PAG SEGURO	210,00	
	4	MENSALIDADES		210,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ALEXANDRE RODRIGUES - NOV 18 A ABR 19 - RECIBO 4394		
08/06	587 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANUELLY M. - JUNHO E JULHO 19 - RECIBO 4400		
08/06	588 57	VALORES PAG SEGURO	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA B. MAIA - MAIO A JULHO 19 - RECIBO 4404		
08/06	589 57	VALORES PAG SEGURO	37,00	
	4	MENSALIDADES		37,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE - MAIO E JUNHO 19 - DESCONTO DE R\$23,00 DO ONIBUS DA CAÇADA - RECIBO 4411		
08/06	590 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - ABRIL 19 - RECIBO 4412		
08/06	591 1	CAIXA	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO HENRIQUE = MAR A MAI 19 - RECIBO 4413		
08/06	592 1	CAIXA	15,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		15,00
		RECEBIMENTO DE RECIBO 4395		
08/06	593 57	VALORES PAG SEGURO	39,00	
		Multiplos		39,00
		RECEBIMENTO DE SIMONE RODRIGUES - RECIBO 4398		
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		15,00
		RECEBIMENTO DE SIMONE RODRIGUES - RECIBO 4398		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		24,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SIMONE RODRIGUES - RECIBO 4398		
08/06	594 1	CAIXA	120,00	
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE REGINALDO - RECIBO 4401		
08/06	595 1	CAIXA	21,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		21,00
		RECEBIMENTO DE GUTO ROMERO - RECIBO 4403		
08/06	596 57	VALORES PAG SEGURO	15,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		15,00
		RECEBIMENTO DE ANA - RECIBO 4405		
08/06	597 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
A TRANSPORTAR:			237.763,23	237.728,23

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 47

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	237.763,23	237.728,23
08/06	597	(Continuação lançamento...)		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		35,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARIANA GONZALES - RECIBO 4406		
08/06	598 57	VALORES PAG SEGURO	39,50	
	5	CANTINA		39,50
		RECEBIMENTO DE CANTINA + LANCHE + BOLO + REFRI - RECIBO 4407		
08/06	599 57	VALORES PAG SEGURO	175,00	
		Multiplos		175,00
		RECEBIMENTO DE ELIAS JUNIOR - RECIBO 4408		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB ELIAS JUNIOR - RECIBO 4408		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ELIAS JUNIOR - RECIBO 4408		
08/06	600 56	VALORES EM CHEQUES	8,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		8,00
		RECEBIMENTO DE CHEFE DENISE - RECIBO 4410		
08/06	601 1	CAIXA	1.505,00	
	5	CANTINA		1.505,00
		RECEBIMENTO DE CANTINA DIAS 01/05 , 01/06 E 08/0 - RECIBO 4416		
08/06	602 44	DISTINTIVOS	106,60	
	1	CAIXA		106,60
		PAGTº A UE DISTINTIVOS - RECIBO 4396		
08/06	603 22	MATERIAIS PARA USO ESCOTEIROS	39,90	
	1	CAIXA		39,90
		PAGTº A CHEFE NANE - COMPRAS PARA PEGASUS - RECIBO 4397		
08/06	604 23	COPA	14,70	
	1	CAIXA		14,70
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS EXTRATO 072837 - RECIBO 4399		
08/06	605 23	COPA	50,00	
	1	CAIXA		50,00
		PAGTº A YGOR - VENDA DE PAÊS DA MAQUININHA - RECIBO 4409		
08/06	606 23	COPA	298,89	
	1	CAIXA		298,89
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS CCF 058366 / 343640 / 058365 - RECIBO 4414		
08/06	607 32	ESTACIONAMENTO	12,00	
	1	CAIXA		12,00
		PAGTº A CHEFE ROSI - TAXI - RECIBO 4415		
10/06	608	Multiplos	120,00	
	1	CAIXA		120,00
		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS RECIBO 4419		
	23	COPA	54,00	
		PAGTº A REFRIGERANTES - RECIBO 4419		
	36	DESPESAS DIVERSAS	66,00	
		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS - RECIBO 4419		
11/06	609 27	EQUIPAMENTOS ACAMPAMENTO	3.215,00	
	3	BRDESCO		3.215,00
		PAGTº A D 3 EQUIPAMENTOS - COMPRA DE BARRACAS - RECIBO 4417 - CHEQUE 0181		
11/06	610 10	ALUGUEL	3.600,00	
	3	BRDESCO		3.600,00
		PAGTº A ALUGUEL SITIO - AAGET 2019 - RECIBO 4418 - CHEQUE 00182		
11/06	611 31	REGISTROS U.E.B	429,40	
		A TRANSPORTAR:	247.377,22	246.947,82

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 48

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	247.377,22	246.947,82
11/06	611	(Continuação lançamento...)		
	3	BRABESCO		429,40
		PAGTº A UEB LOTE 27 - RECIBO 4420 - CHEQUE 00183		
11/06	612	28 TRANSPORTE ACAMPAMENTO	2.800,00	
	3	BRABESCO		2.800,00
		PAGTº A FABIO GABANELLI - ALUGUEL DE ONIBUS AAGET - RECIBO 4421 - CHEQUE 00184		
11/06	613	44 DISTINTIVOS	540,00	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		540,00
		PAGTº A DEBORA BUENO - REEMBOLSO DE PAGAMENTO CONDECORAÇÕES + DISTINTIVOS MUTICO - RECIBO 4421B - CHEQUE		
11/06	614	44 DISTINTIVOS	286,80	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		286,80
		PAGTº A CHEFE CACO COMPRAS UEB - RECIBO 4422 - CHEQUE 00176		
11/06	615	36 DESPESAS DIVERSAS	80,00	
	1	CAIXA		80,00
		PAGTº A CHEFE DENISE - CTR LOBINHO - RECIBO 4423		
11/06	616	36 DESPESAS DIVERSAS	80,00	
	1	CAIXA		80,00
		PAGTº A JEAN CTR LOBINHO - RECIBO 4424		
11/06	617	3 BRABESCO	1.593,38	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.593,38
		RESGATE APLICACAO		
11/06	618	3 BRABESCO	958,53	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		958,53
		RESGATE APLICACAO		
11/06	619	3 BRABESCO	386,26	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		386,26
		RESGATE APLICACAO		
11/06	620	3 BRABESCO	3.191,66	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		3.191,66
		RESGATE APLICACAO		
11/06	621	3 BRABESCO	2.721,90	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		2.721,90
		RESGATE APLICACAO		
11/06	622	3 BRABESCO	1.192,67	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.192,67
		RESGATE APLICACAO		
12/06	623	3 BRABESCO	2.802,36	
	57	VALORES PAG SEGURO		2.802,36
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
12/06	624	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.802,36	
	3	BRABESCO		2.802,36
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
14/06	625	3 BRABESCO	55,10	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		55,10
		RESGATE APLICACAO		
14/06	626	14 TARIFAS BANCÁRIAS	55,10	
	3	BRABESCO		55,10
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
14/06	627	3 BRABESCO	55,10	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		55,10
A TRANSPORTAR:			266.978,44	266.978,44

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 49

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	266.978,44	266.978,44
14/06	627	(Continuação lançamento...) RESGATE APLICACAO		
14/06	628 14	TARIFAS BANCÁRIAS	55,10	
	3	BRABESCO		55,10
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
15/06	629 1	CAIXA	360,00	
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		360,00
		RECEBIMENTO DE ALBUM DE FIGURINHA RECIBO 4425 - A AJUSTAR VARIOS RECEBIMENTOS		
15/06	630 57	VALORES PAG SEGURO	8,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		8,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LEANDRO MARTINEZ - RECIBO 4502		
15/06	631 57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULHO A SETEMBRO 19 DE GUIHERME PEREIRA - RECIBO 4503		
15/06	632 57	VALORES PAG SEGURO	189,00	
		Multiplos		189,00
		RECEBIMENTO DE LEO DE MELO - RECIBO 4504		
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB LEO DE MELO - RECIBO 4504		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		69,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LEO DE MELO - RECIBO 4504		
15/06	633 36	DESPESAS DIVERSAS	40,00	
	1	CAIXA		40,00
		PAGTº A REEMBOLSO DE CÉDULAS A ROBERTO GONZALES - PRIMORE PRINT - RECIBO 4505		
15/06	634 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA PICOLO - ABRIL DE 2019 - RECIBO 4506		
15/06	635 36	DESPESAS DIVERSAS	70,00	
	1	CAIXA		70,00
		PAGTº A VENDA DE PAES SENIOR - YGOR - RECIBO 4507		
15/06	636	Multiplos	241,00	
	1	CAIXA		241,00
		PAGTº A REEMBOLSO DE DESPESAS CHEFE ROSE - RECIBO 4508		
	23	COPA	78,20	
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS - EXTRATO 10485 - RECIBO 4508		
	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	8,00	
		PAGTº A CHAVEIRO CARVALHO - RECIBO 4508		
	23	COPA	106,88	
		PAGTº A COMERCIO VAREJISTA EXTRATO 20579 - RECIBO 4508		
	23	COPA	15,92	
		PAGTº A ABREU COMERCIO DE EMBALAGENS - CUPO FISCAL 083591 RECIBO 4508		
	23	COPA	32,00	
		PAGTº A BALDE DE PÃO DE QUEIJO - RECIBO 4508		
17/06	637 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA MACHADO - JUNHO 19 - RECIBO 4426		
17/06	638 57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MIGUEL GREGORIO - MAI E JUNHO 19 - TAXA DE 30,00 A DEVOLVER - RECIBO 4427		
17/06	639 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
		A TRANSPORTAR:	268.251,54	268.191,54

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 50

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	268.251,54	268.191,54
17/06	639	(Continuação lançamento...)		
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MAIA - MAIO E JUNHO 19 - RECIBO 4429		
17/06	640	57 VALORES PAG SEGURO	140,00	
	4	MENSALIDADES		140,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA CARDOZO - ABRIL A JULHO 19 - RECIBO 4430		
17/06	641	57 VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GLAUCIA PAOLA E DIEGO - JUNHO 19 - RECIBO 4431		
17/06	642	57 VALORES PAG SEGURO	185,00	
		Multiplos		185,00
		RECEBIMENTO DE ERIC NAVES - RECIBO 4428		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB ERIC NAVES - RECIBO 4428		
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ERIC NAVES - NOV E DEZ 18 - RECIBO 4428		
17/06	643	1 CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILERME MONTIANI - RECIBO 4432		
19/06	644	31 REGISTROS U.E.B	82,53	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		82,53
		PAGTº A UEB LOTE 28 - RECIBO 4433 - CHEQUE 00192		
19/06	645	44 DISTINTIVOS	540,00	
	3	BRADESCO		540,00
		PAGTº A UEB COMPRAS - RECIBO 4469 - CHEQUE 00185		
19/06	646	3 BRADESCO	2.540,00	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		2.540,00
		RESGATE APLICACAO		
19/06	647	100 CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO	2.000,00	
	3	BRADESCO		2.000,00
		PAGTº A CHEQUE 192		
21/06	648	57 VALORES PAG SEGURO	175,00	
	4	MENSALIDADES		175,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO PIMENTEL - FEV A JUNHO 19 - RECIBO 4434		
21/06	649	57 VALORES PAG SEGURO	174,00	
	4	MENSALIDADES		174,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARICE E VALERIA G - ACORDO 2/6 MAIS ABRIL 19 - RECIBO 4435		
21/06	650	57 VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA DEL CARMEN - MAI A JUL 19 - RECIBO 4436		
21/06	651	57 VALORES PAG SEGURO	280,00	
	4	MENSALIDADES		280,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MEL E HELOA TEIXEIRA - ABR A JUL 19 - RECIBO 4436 B		
22/06	652	57 VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES IZABELLA BAETA - ABRIL 19 - RECIBO 4437		
22/06	653	57 VALORES PAG SEGURO	210,00	
	4	MENSALIDADES		210,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANA LUIZA F DA SILVAA - JAN A JUN 19 = RECIBO 4438		
22/06	654	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
A TRANSPORTAR:			274.888,07	274.888,07

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 51

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	274.888,07	274.888,07
22/06	654	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH MAE MALIMPESA - MAI E JUN 19 - RECIBO 4439		
22/06	655	Multiplos	120,00	
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VICTORIA NACCARATO - MAR A JUN 19 - RECIBO 4440		
	1	CAIXA	45,00	
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VICTORIA NACCARATO - MAR A JUN 19 - RECIBO 4440		
	57	VALORES PAG SEGURO	75,00	
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VICTORIA NACCARATO - MAR A JUN 19 - RECIBO 4440		
22/06	656	1 CAIXA	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - JUN E JUL 19 - RECIBO 4441		
22/06	657	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO ZANELLA - JULHO 19 - RECIBO 4445 B		
22/06	658	1 CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAYARA - JUNHO 19 - RECIBO 4446		
22/06	659	57 VALORES PAG SEGURO	50,00	
		Multiplos		50,00
		RECEBIMENTO DE SOPHIA W. - RECIBO 4445		
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA W. - RECIBO 4445		
	116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS		15,00
		RECEBIMENTO DE SOPHIA W. - RECIBO 4445		
22/06	660	Multiplos	551,00	
	5	CANTINA		551,00
		RECEBIMENTO DE CANTINA RECIBO 4447		
	57	VALORES PAG SEGURO	123,00	
		RECEBIMENTO DE CANTINA RECIBO 4447		
	1	CAIXA	428,00	
		RECEBIMENTO DE CANTINA RECIBO 4447		
22/06	661	1 CAIXA	12,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		12,00
		RECEBIMENTO DE ROSI - DISTINTIVOS - RECIBO 4449		
22/06	662	23 COPA	10,00	
	1	CAIXA		10,00
		PAGTº A COMPRA DE PÃO DE QUEIJO PARA LANCHE - RECIBO 4448		
22/06	663	12 PAPELARIA	10,60	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		10,60
		PAGTº A KALUNGA COMERCIO - EXTRATO 264673 - RECIBO 4450 - CHEQUE 00176		
22/06	664	Multiplos	55,50	
	1	CAIXA		55,50
		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS RECIBO 4451		
	23	COPA	24,00	
		PAGTº A ADEGA DO CLAUDIO - PEDIDO - RECIBO 4451		
	36	DESPESAS DIVERSAS	25,00	
		PAGTº A CABO PARA CELULAR - RECIBO 4451		
	23	COPA	6,50	
		PAGTº A OSA COMERCIO DE EMBALAGENS - RECIBO 4451		
22/06	665	1 CAIXA	30,00	
A TRANSPORTAR:			275.857,17	275.827,17

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 52

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	275.857,17	275.827,17
22/06	665	(Continuação lançamento...)		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAROLINA CARSOZO - RECIBO 4442		
22/06	666 57	VALORES PAG SEGURO	180,00	
	4	MENSALIDADES		180,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA TACHIBANA - MES DE JULHO A DEZ 2019 - RECIBO 4443		
22/06	667 1	CAIXA	20,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		20,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MEL DE ARAUJO - RECIBO 4444		
22/06	668 19	CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL	40,00	
	1	CAIXA		40,00
		PAGTº A CHEFE FABIAN - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - VISITA AAGET - RECIBO 4509		
23/06	669 44	DISTINTIVOS	54,00	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		54,00
		PAGTº A CHEFE MILA - DISTINTIVOS AÇÃO COMUNITÁRIA - RECIBO 4452 - CHEQUE 00192		
25/06	670 3	BRADESCO	2.105,92	
	57	VALORES PAG SEGURO		2.105,92
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
25/06	671 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.105,92	
	3	BRADESCO		2.105,92
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
26/06	672 57	VALORES PAG SEGURO	150,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		150,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SIMONE ANTUNES - 5 LENÇOS - RECIBO 4453		
26/06	673 57	VALORES PAG SEGURO	163,00	
		Multiplos		163,00
		RECEBIMENTO DE PEDRO CARVALHO SILVA - RECIBO 4454		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB PEDRO CARVALHO SILVA - RECIBO 4454		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		38,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PEDRO CARVALHO SILVA - RECIBO 4454		
27/06	674 57	VALORES PAG SEGURO	140,00	
	4	MENSALIDADES		140,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CLARA DE JESUS - MAR A JUN 19 - RECIBO 4455		
27/06	675 31	REGISTROS U.E.B	89,35	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		89,35
		PAGTº A UEB LOTE 30 - RECIBO 4456 - CHEQUE 00192		
28/06	676 57	VALORES PAG SEGURO	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO BARRICHELO - MAI A JUL 19 - RECIBO 4457		
28/06	677 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E ADRIANA ROSA - JUN 19 - RECIBO 4458		
28/06	678 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANA STARCK = JUNHO 19 - RECIBO 4459		
29/06	679 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA E SARAH BAUMANN - JUN 19 - RECIBO 4460		
29/06	680 57	VALORES PAG SEGURO	230,00	
	4	MENSALIDADES		230,00
A TRANSPORTAR:			281.395,36	281.395,36

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 53

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	281.395,36	281.395,36
29/06	680	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTIANA H. CALIARI - JUN 19 - RECIBO 4461		
29/06	681 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJOMA BASTOS - JUN 19 - RECIBO 4462		
29/06	682 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICIUS M SANTOS - JUN 19 - RECIBO 4463		
29/06	683 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MAIA ARAUJO - JUN 19 - RECIBO 4465		
29/06	684 57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISSAC AZEVEDO PINHEIRO - ABR A JUN 19 - RECIBO 4466		
29/06	685 57	VALORES PAG SEGURO	24,00	
	4	MENSALIDADES		24,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARICE E VALERIA GOERSCH - JUN 19 - RECIBO 4467		
29/06	686 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO MAGGIORINI - JUN E JUL 19 = RECIBO 4468		
29/06	687 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA BASTOS - JUL 19 - RECIBO 4471		
29/06	688 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA H. NAMKEUNG - JUN E JUL 19 - RECIBO 4473		
29/06	689 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SUCCA MARQUES MACHADO - JUN E JUL 19 - RECIBO 4476		
29/06	690 57	VALORES PAG SEGURO	145,00	
	4	MENSALIDADES		145,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA MATOS - JUN E JUL 19 - RECIBO 4477		
29/06	691 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO SUCAS A CAMARA - MAI E JUN 19 - RECIBO 4478		
29/06	692 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - JUN 19 - RECIBO 4479		
29/06	693 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA KOMAI - JUN 19 - RECIBO 4481		
29/06	694 57	VALORES PAG SEGURO	150,00	
	4	MENSALIDADES		150,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LORENA E MARINA PITOL - MAI E JUN 19 = RECIBO 4482		
29/06	695 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS MARQUES = JUN 19 - RECIBO 4483		
29/06	696 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA CAROLINA LOPES - JUL 19 - RECIBO 4485		
29/06	697 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
		A TRANSPORTAR:	282.389,36	282.354,36

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 54

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	282.389,36	282.354,36
29/06	697	(Continuação lançamento...)		
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ALEXANADRE RODRIGUES - MAIO 19 - RECIBO 4489		
29/06	698	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARYANA GONZALES - JUN 19 - RECIBO 4490		
29/06	699	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARA GABRIELLY - MAI E JUN 19 - RECIBO 4491		
29/06	700	57 VALORES PAG SEGURO	245,00	
	4	MENSALIDADES		245,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA PICIOLO - JAN A AGO 19 - RECIBO 4491 B		
29/06	701	57 VALORES PAG SEGURO	84,00	
	4	MENSALIDADES		84,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS - MAI A JUL 19 - RECIBO 4492		
29/06	702	57 VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA BAETA - MAI 19 - REIBO 4493		
29/06	703	1 CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA= JUN 19 - RECIBO 4494		
29/06	704	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO E RAFAELA MONTENEGRO - MAI 19 - REIBO 4498		
29/06	705	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ FABIO PINHEIRO MORATO = RECIBO 4464		
29/06	706	57 VALORES PAG SEGURO	125,00	
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB THAYS AGUIAR SOARES - RECEIBO 4470		
29/06	707	1 CAIXA	2,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		2,00
		RECEBIMENTO DE RUI KOJIMA BASTOS - CHAVEIRO - RECIBO 4472		
29/06	708	1 CAIXA	9,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		9,00
		RECEBIMENTO DE KATIA PINHEIRO - RECIBO 4474		
29/06	709	1 CAIXA	150,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		150,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SILVIA BARROS - 5 LENÇOS - RECIBO 4475		
29/06	710	57 VALORES PAG SEGURO	8,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		8,00
		RECEBIMENTO DE 1 ARGANEL DE ESCOTEIRO - RECIBO 4480		
29/06	711	57 VALORES PAG SEGURO	150,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		150,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUIZA B. MAIA - 5 LENÇOS - RECIBO 4484		
29/06	712	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
		Multiplos		60,00
		RECEBIMENTO DE VITOR M. - RECIBO 4487		
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR M. - RECIBO 4487		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
A TRANSPORTAR:			283.467,36	283.467,36

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 55

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	283.467,36	283.467,36
29/06	712	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ VITOR M. - RECIBO 4487		
29/06	713	1 CAIXA	175,00	
		Multiplos		175,00
		RECEBIMENTO DE MAX GARCIA - RECIBO 4488		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB MAX GARCIA - RECIBO 4488		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MAX GARCIA - RECIBO 4488		
29/06	714	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		60,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ NANI - RECIBO 4495		
29/06	715	44 DISTINTIVOS	95,00	
	1	CAIXA		95,00
		PAGTº A CHEFE CARLOS - UEB COMPRAS 015343 - RECIBO 4490 B -		
29/06	716	36 DESPESAS DIVERSAS	53,00	
	1	CAIXA		53,00
		PAGTº A CHEFE ERICA - COMPRA MATERIAL AAGET - RECIBO 4496 - FLORES		
29/06	717	Multiplos	221,00	
	1	CAIXA		221,00
		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS- RECIBO 4497		
	6	VENDAS DE MATERIAL	6,00	
		PAGTº A UBER - RECIBO 4497		
	23	COPA	18,14	
		PAGTº A COMERCIO VAREJISTA HORTIFRUT - EXTRATO 43709 - RECIBO 4497		
	23	COPA	140,28	
		PAGTº A DIA BRASIL EXTRATO 145024 - RECIBO 4497		
	23	COPA	56,58	
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 0147402 - RECIBO 4497		
29/06	718	44 DISTINTIVOS	80,00	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		80,00
		PAGTº A CONDECORAÇÃO MEDALHA CHEFE CACO - RECIBO 4499 - CHEQUE 00192		
29/06	719	1 CAIXA	140,00	
	4	MENSALIDADES		140,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELE TOREZ - MES FEV A MAIO 19 - RECIBO 4486		
29/06	720	1 CAIXA	315,00	
	5	CANTINA		315,00
		RECEBIMENTO DE CANTINA GET - RECIBO 4510		
01/07	721	3 BRADESCO	4.311,49	
	57	VALORES PAG SEGURO		4.311,49
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
01/07	722	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	4.311,49	
	3	BRADESCO		4.311,49
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
02/07	723	3 BRADESCO	1.792,67	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.792,67
		RESGATE APLICACAO		
02/07	724	3 BRADESCO	207,33	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		207,33
		RESGATE APLICACAO		
02/07	725	44 DISTINTIVOS	600,00	
A TRANSPORTAR:			295.829,34	295.229,34

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 56

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	295.829,34	295.229,34
02/07	725	(Continuação lançamento...)		
	3	BRABESCO		600,00
		PAGT° A DISTINTIVOS RECIBO 4511 - CHEQUE 0190		
02/07	726	28 TRANSPORTE ACAMPAMENTO	1.400,00	
	3	BRABESCO		1.400,00
		PAGT° A 3 ONIBUS AAGET - CHEQUE 191		
03/07	727	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS SANTOS - MAIO E JUNHO - RECIBO 4513		
03/07	728	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES JULHO 2019 - RECIBO 4514		
03/07	729	57 VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOCOLLY CLEMENTE - ABRIL E MAIO 19/ RECIBO 4515		
04/07	730	31 REGISTROS U.E.B	171,30	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		171,30
		PAGT° A LOTE 30 - PROVENIENTE DO CHEQUE 192		
09/07	731	33 TAXAS E MULTAS DIVERSAS	162,83	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		162,83
		PAGT° A TAXA DE FUNCIONAMENTO 2019 - PROVENIENTE CHEQUE 0192		
09/07	732	17 MATERIAL DE ACAMPAMENTO	140,00	
	1	CAIXA		140,00
		PAGT° A VAREJAO DE GAS		
09/07	733	17 MATERIAL DE ACAMPAMENTO	861,19	
	1	CAIXA		861,19
		PAGT° A GLOBAL FOOD INDUSTRIA NF 21.967		
09/07	734	Multiplos	553,54	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		553,54
		PAGT° A DESPESAS AAGET E CARTORIO - CHEQUE 192		
	18	XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	37,50	
		PAGT° A 19 CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA		
	17	MATERIAL DE ACAMPAMENTO	122,80	
		PAGT° A SUPER MIRIM EXTRATO 143444		
	17	MATERIAL DE ACAMPAMENTO	223,96	
		PAGT° A SUPER MIRIM EXTRATO 039989		
	17	MATERIAL DE ACAMPAMENTO	55,15	
		PAGT° A SUPER MIRIM EXTRATO 143836		
	17	MATERIAL DE ACAMPAMENTO	114,13	
		PAGT° A SUPER MIRIM EXTRATO 143835		
12/07	735	81 SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA	250,00	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		250,00
		PAGT° A SERVIÇOS DE LIMPEZA RECIBO 4522 - CHEQUE 192		
15/07	736	3 BRABESCO	57,40	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		57,40
		RESGATE APLICACAO		
15/07	737	14 TARIFAS BANCÁRIAS	57,40	
	3	BRABESCO		57,40
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
18/07	738	3 BRABESCO	803,98	
	57	VALORES PAG SEGURO		803,98
A TRANSPORTAR:			300.446,98	300.446,98

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 57

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	300.446,98	300.446,98
18/07	738	(Continuação lançamento...)		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
18/07	739 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	803,98	
	3	BRADESCO		803,98
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
18/07	740 81	SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA	250,00	
	1	CAIXA		250,00
		PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA AGOSTO - RECIBO 4523		
23/07	741 3	BRADESCO	1.795,48	
	57	VALORES PAG SEGURO		1.795,48
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
23/07	742 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	758,40	
	3	BRADESCO		758,40
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
23/07	743 17	MATERIAL DE ACAMPAMENTO	1.837,08	
		Multiplos		1.837,08
		PAGTº A DESPESAS GIGA CCF 009857 RECIBO 4518		
	3	BRADESCO		1.037,08
		PAGTº A DEPESAS AAGET GIGA CCF 009857 - CHEQUE 0189 - RECIBO 4518		
	1	CAIXA		800,00
		PAGTº A DESPESAS GICA CCF 09857 - RECIBO 4518		
31/07	744 3	BRADESCO	3.606,91	
	57	VALORES PAG SEGURO		3.606,91
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
31/07	745 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	3.606,91	
	3	BRADESCO		3.606,91
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
01/08	746 3	BRADESCO	817,29	
	57	VALORES PAG SEGURO		817,29
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
01/08	747 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	817,29	
	3	BRADESCO		817,29
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
02/08	748 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	343,07	
	3	BRADESCO		343,07
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
02/08	749 3	BRADESCO	343,07	
	57	VALORES PAG SEGURO		343,07
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
03/08	750 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE COSTA - JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4524		
03/08	751 1	CAIXA	200,00	
		Multiplos		200,00
		RECEBIMENTO DE MELISSA - RECIBO 4525		
	9	REGISTROS UEB		120,00
		RECEBIMENTO DE UEB MELISSA - RECIBO 4525		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		80,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MELISSA - RECIBO 4525		
03/08	752 17	MATERIAL DE ACAMPAMENTO	19,00	
	1	CAIXA		19,00
A TRANSPORTAR:			315.715,46	315.715,46

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 58

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	315.715,46	315.715,46
03/08	752	(Continuação lançamento...)		
		PAGT° A GOLDEN BRAS CCF 008167		
03/08	753 57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		90,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RECIBO 4527		
03/08	754 1	CAIXA	179,00	
	5	CANTINA		179,00
		RECEITAS CANTINA RECIBO 4528		
03/08	755	Multiplos	174,00	
	1	CAIXA		174,00
		PAGT° A DESPESAS CANTINA RECIBO 4529		
	13	MATERIAL CANTINA	62,48	
		PAGT° A GRUPO FARTURA CCF		
	13	MATERIAL CANTINA	105,01	
		PAGT° A DIA EXTRATO 103862		
	13	MATERIAL CANTINA	6,51	
		PAGT° A DESPESAS CANTINA		
03/08	756 32	ESTACIONAMENTO	10,00	
	1	CAIXA		10,00
		PAGT° A ESTACIONAMENTO = RECIBO 4530		
03/08	757 13	MATERIAL CANTINA	49,80	
	1	CAIXA		49,80
		PAGT° A DARA PAES CCF 101628 - RECIBO 4531		
09/08	758 11	MANUTENÇÃO PREDIAL	50,55	
	1	CAIXA		50,55
		PAGT° A PAES LEME PARAFUSOS - EXTRATO 7264 - RECIBO 4532		
09/08	759 1	CAIXA	464,00	
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		464,00
		VAQUINHA CHEFE ROSE PARA AAGET- RECIBO 4533		
10/08	760 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MAIA - JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4534		
10/08	761 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTIANE CALIARI - JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4535		
10/08	762 57	VALORES PAG SEGURO	140,00	
	4	MENSALIDADES		140,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA BRAN - AGOSTO A NOVEMBRO 19 - RECIBO 4536		
10/08	763 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MANUELA CARDOSO - AGOSTO 19 - RECIBO 4537		
10/08	764 57	VALORES PAG SEGURO	210,00	
	4	MENSALIDADES		210,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICKE E CRISTOPHER - JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4538		
10/08	765 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANUELLY MACARRI - AGOSTO E SETEMBRO 19 - RECIBO 4539		
10/08	766 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA AGOSTO 19 - RECIBO 4541		
10/08	767 13	MATERIAL CANTINA	19,20	
A TRANSPORTAR:			317.362,01	317.342,81

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 59

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	317.362,01	317.342,81
10/08	767	(Continuação lançamento...)		
	1	CAIXA		19,20
		PAGT° A SONDA SUPERMERCADO - EXTRATO 02875 - RECIBO 4542		
10/08	768	1 CAIXA	30,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAMILA FERNANDES SANTOS - RECIBO 4543		
10/08	769	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE PEREIRA SANTOS - JULHO 19 - RECIBO 4544		
10/08	770	1 CAIXA	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4545		
10/08	771	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO E RAFAELA JULHO 19 - RECIBO 4546		
10/08	772	57 VALORES PAG SEGURO	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ARTHUR CLEMENTE - JUNHO A AGOSTO 19 - RECIBO 4547		
10/08	773	1 CAIXA	175,00	
		Multiplos		175,00
		RECEBIMENTO DE IAN FERNANDES RECIBO 4548		
	9	REGISTROS UEB		115,00
		RECEBIMENTO DE UEB IAN FERNANDES RECIBO 4548		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		60,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ IAN FERNANDES RECIBO 4548		
10/08	774	1 CAIXA	10,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		10,00
		RECEBIMENTO DE CHEFE WAGNER - MEIAO - RECIBO 4549		
10/08	775	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONDELL- JUNHO E JULHO -RECIBO 4550		
10/08	776	57 VALORES PAG SEGURO	120,00	
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL FONSECA E ARTHUR - AGOSTO E SETEMBRO 19 - RECIBO 4551		
10/08	777	57 VALORES PAG SEGURO	270,00	
	4	MENSALIDADES		270,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NATALIA, TIAGO E GABRIELA - JUNHO A AGOSTO - RECIBO 4552		
10/08	778	57 VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOAN HADDAD - ABRIL A JUNHO - RECIBO 4553		
10/08	779	1 CAIXA	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR APARECIDO - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4554		
10/08	780	57 VALORES PAG SEGURO	280,00	
		Multiplos		280,00
		RECEBIMENTO DE MARIANA TACHIBANA - RECIBO 4555		
	4	MENSALIDADES		210,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA TACHIBANA - RECIBO 4555		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		70,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARIANA TACHIBANA - RECIBO 4555		
10/08	781	57 VALORES PAG SEGURO	20,00	
A TRANSPORTAR:			318.752,01	318.732,01

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 60

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	318.752,01	318.732,01
10/08	781	(Continuação lançamento...)		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		20,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE ANDRE - RECIBO 4556		
10/08	782	1 CAIXA	117,00	
	4	MENSALIDADES		117,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - MAIO A AGOSTO RECIBO 4557		
10/08	783	57 VALORES PAG SEGURO	125,00	
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE LUCIANO - RECIBO 4558		
10/08	784	1 CAIXA	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EDUARDO SOUSA - MAIO A AGOSTO - RECIBO 4559		
10/08	785	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE - JULHO E AGOSTO RECIBO 4560		
10/08	786	1 CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITORIA - JULHO - RECIBO 4561		
12/08	787	36 DESPESAS DIVERSAS	160,00	
	1	CAIXA		160,00
		PAGTº A REEMBOLSO DE CURSO BASICO - CHEFE DEBORA E ALEX - RECIBO 4563		
12/08	788	57 VALORES PAG SEGURO	210,00	
	4	MENSALIDADES		210,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ADRIANA E HELENA ROSA - JULHO A SETEMBRO - RECIBO 4564		
12/08	789	57 VALORES PAG SEGURO	315,00	
	4	MENSALIDADES		315,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA - ABRIL A DEZEMBRO - RECIBO 4565		
12/08	790	3 BRADESCO	1.853,22	
	57	VALORES PAG SEGURO		1.853,22
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
12/08	791	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	1.853,22	
	3	BRADESCO		1.853,22
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
14/08	792	Multiplos	80,00	
	1	CAIXA		80,00
		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS RECIBO 4566		
	12	PAPELARIA	11,40	
		PAGTº A ROBERTO VIDAL - EXTRATO - 041676 - RECIBO 4566		
	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	68,60	
		PAGTº A VAREJAO DE FERRAGENS EXTRATO 048644 - RECIBO 4566		
14/08	793	13 MATERIAL CANTINA	12,00	
	100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		12,00
		PAGTº A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CANTINO RECIBO 4567		
14/08	794	57 VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4568		
15/08	795	36 DESPESAS DIVERSAS	140,00	
	1	CAIXA		140,00
		PAGTº A CURSOS APEF E DIRETORIA NO GRUPO TAPABUA - RECIBO 4569		
15/08	796	3 BRADESCO	57,40	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		57,40
A TRANSPORTAR:			323.929,85	323.929,85

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 61

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	323.929,85	323.929,85
15/08	796	(Continuação lançamento...) RESGATE APLICACAO		
15/08	797 14	TARIFAS BANCÁRIAS	57,40	
	3	BRABESCO		57,40
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
16/08	798 13	MATERIAL CANTINA	150,00	
	1	CAIXA		150,00
		PAGTº A PRODUTOS PARA A CANTINA - RECIBO 4571		
16/08	799 36	DESPESAS DIVERSAS	11,00	
	1	CAIXA		11,00
		PAGTº A DESPESAS COM TAXI - RECIBO 4572		
17/08	800 1	CAIXA	175,00	
		Multiplos		175,00
		RECEBIMENTO DE -RECIBO 4573		
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		50,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ -RECIBO 4573		
	9	REGISTROS UEB		125,00
		RECEBIMENTO DE UEB -RECIBO 4573		
17/08	801 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RECIBO 4574		
17/08	802 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA DELL CARMEN - AGOSTO = RECIBO 4575		
17/08	803 18	XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	37,50	
	1	CAIXA		37,50
		PAGTº A CHEFE OTAVIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - RECIBO 4576		
17/08	804 57	VALORES PAG SEGURO	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLY TORREZ - JUNHO A AGOSTO - RECIBO 4577		
17/08	805 57	VALORES PAG SEGURO	6.036,00	
	42	A A G E T		6.036,00
		VALOR DAS RECEITAS DE ACAMPAMENTO 2019 - VALORES A AJUSTAR		
17/08	806 44	DISTINTIVOS	158,00	
	1	CAIXA		158,00
		PAGTº A CHEFE CARLOS - UEB 16501 -		
17/08	807 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARINA E LORENA PITOL - AGOSTO 2019 - RECIBO 4580		
17/08	808 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA CAROLINA LOPES - AGOSTO - RECIBO 4581		
17/08	809 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDECO - AGOSTO - RECIBO 4582		
17/08	810 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA PEREIRA NUNES - AGOSTO - RECIBO 4583		
17/08	811 57	VALORES PAG SEGURO	14,00	
	44	DISTINTIVOS		14,00
		RECEBIMENTO DE LUAN - RECIBO 4584		
A TRANSPORTAR:			330.898,75	330.898,75

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 62

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	330.898,75	330.898,75
17/08	812	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO PIMENTEL - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4585		
17/08	813	57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	1		CAIXA		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4586		
17/08	814	36	DESPESAS DIVERSAS	160,00	
	1		CAIXA		160,00
			PAGT° A CHEFE NATY - REEMBOLSO CURSO BASICO - RECIBO 4587		
17/08	815	36	DESPESAS DIVERSAS	160,00	
	1		CAIXA		160,00
			PAGT° A CHEFE JHIMMY - CURSO CTC - RECIBO 4588		
17/08	816	57	VALORES PAG SEGURO	20,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		20,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAROLINA CARDOSO - RECIBO 4589		
17/08	817	1	CAIXA	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO - JUNHO E JULHO - RECIBO 4590		
17/08	818	Multiplos		330,98	
	1		CAIXA		330,98
			PAGT° A - RECIBO 4591		
	13		MATERIAL CANTINA	99,57	
			PAGT° A DIA - EXTRATO 106377 - RECIBO 4591		
	13		MATERIAL CANTINA	50,43	
			PAGT° A FRUPO FARTURA EXTRATO - - RECIBO 4591		
	13		MATERIAL CANTINA	112,40	
			PAGT° A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 063303 - - RECIBO 4591		
	13		MATERIAL CANTINA	14,62	
			PAGT° A SONDA SUPERMERCADO CCF 355862 - RECIBO 4591		
	13		MATERIAL CANTINA	16,96	
			PAGT° A ABREU EMBALAGENS EXTRATO 3024 - RECIBO 4591		
	13		MATERIAL CANTINA	30,00	
			PAGT° A COMPRA DE BANANAS - RECIBO 4591		
	36		DESPESAS DIVERSAS	7,00	
			PAGT° A DESPESAS COM UBER - RECIBO 4591		
20/08	819	31	REGISTROS U.E.B	90,00	
	1		CAIXA		90,00
			PAGT° A REGISTRO UEB LOTE 32 - RECIBO 4592		
20/08	820	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	586,00	
	1		CAIXA		586,00
			PAGT° A COMPRA DE MESA DE INOX PARA COZINHA - RECIBO 4593		
21/08	821	57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MAIA - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4594		
21/08	822	57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4		MENSALIDADES		90,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES KATIA TOLOTTO - AGOSTO - RECIBO 4595		
21/08	823	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOCOLLY ARRUDA - JUNHO E JULHO - RECIBO 4596		
21/08	824	57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
			A TRANSPORTAR:	332.700,73	332.665,73

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 63

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	332.700,73	332.665,73
21/08	824	(Continuação lançamento...)		
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARISA BATISTA - JULHO - RECIBO 4597		
21/08	825	57 VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - JUNHO E JULHO - RECIBO 4598		
21/08	826	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA - JUNHO - RECIBO 4599		
21/08	827	3 BRADESCO	1.648,86	
	57	VALORES PAG SEGURO		1.648,86
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
21/08	828	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	1.648,86	
	3	BRADESCO		1.648,86
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
22/08	829	82 REGISTRO DE ATAS	215,63	
	1	CAIXA		215,63
		PAGTº A REGISTRO DE ATA 9 CARTORIO - RECIBO 4600		
24/08	830	57 VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA MARQUES MACHADO AGOSTO 19 - RECIBO 4601		
24/08	831	57 VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIORGI - AGOSTO 19 - RECIBO 4602		
24/08	832	57 VALORES PAG SEGURO	140,00	
	4	MENSALIDADES		140,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON E MATHEUS STUCLER AGO SET 19 - RECIBO 4603		
24/08	833	57 VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICIUS NELO JUL A SETEMBRO 19 - RECIBO 4604		
24/08	834	57 VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAELA E PEDRO MONTENEGRO - AGOSTO 2019 RECIBO 4605		
24/08	835	1 CAIXA	8,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		8,00
		ISABELA BRANDOLINI ARGANEL - RECIBO 4606		
24/08	836	57 VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO CLEMENTE - AGOSTO 2019 - RECIBO 4607		
24/08	837	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES DANIELA MONTEIRO - AGOSTO 2019 - RECIBO 4608		
24/08	838	1 CAIXA	10,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		10,00
		BERNARDO CLEMENTE - ARGANEL - RECIBO 4607		
24/08	839	1 CAIXA	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VIVIANE MAYARA - JULHO/AGOSTO 2019 - RECIBO 4610		
24/08	840	57 VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4611		
A TRANSPORTAR:			336.872,08	336.872,08

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 64

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	336.872,08	336.872,08
24/08	841 57		VALORES PAG SEGURO	25,00	
	5		CANTINA		25,00
			RECEITAS CANTINA AMANDA / FABIAN ALMOÇO - RECIBO 4612		
24/08	842 1		CAIXA	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDA FERREIR DA SILVA - JUL/AGO 2019 - RECIBO 4613		
24/08	843 57		VALORES PAG SEGURO	30,00	
	6		VENDAS DE MATERIAL		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ NICOLAS MEIRA - UM LENÇO - RECIBO 4615		
24/08	844 1		CAIXA	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - AGOSTO 2019 - RECIBO 4617		
24/08	845 1		CAIXA	8,00	
	6		VENDAS DE MATERIAL		8,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ISABELA POLONIO - NUMERAL - RECIBO 4618		
24/08	846 57		VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4611		
24/08	847 57		VALORES PAG SEGURO	25,00	
	5		CANTINA		25,00
			RECEITAS CANTINA AMANDA / FABIAN ALMOÇO - RECIBO 4612		
24/08	848 1		CAIXA	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDA FERREIR DA SILVA - JUL/AGO 2019 - RECIBO 4613		
24/08	849 57		VALORES PAG SEGURO	30,00	
	6		VENDAS DE MATERIAL		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ NICOLAS MEIRA - UM LENÇO - RECIBO 4615		
24/08	850 1		CAIXA	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - AGOSTO 2019 - RECIBO 4617		
24/08	851 1		CAIXA	8,00	
	6		VENDAS DE MATERIAL		8,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ISABELA POLONIO - NUMERAL - RECIBO 4618		
24/08	852 1		CAIXA	175,00	
			Multiplos		175,00
			RECEBIMENTO DE PEDRO CERQUEIRA - RECIBO 4614		
	9		REGISTROS UEB		120,00
			RECEBIMENTO DE UEB PEDRO CERQUEIRA - RECIBO 4614		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		55,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PEDRO CERQUEIRA - RECIBO 4614		
24/08	853 23		COPA	30,00	
	1		CAIXA		30,00
			PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 0195 - RECIBO 4616		
24/08	854 44		DISTINTIVOS	17,00	
	1		CAIXA		17,00
			PAGTº A UEB DISITINTIVOS 167111 - RECIBO 4619		
24/08	855 23		COPA	244,55	
	1		CAIXA		244,55
			PAGTº A OBA HORTIFRUTI NFE 3735 E DIA SUPERMERCADO EXTRATO 187481 - RECIBO 4621		
24/08	856 11		MANUTENÇÃO PREDIAL	30,00	
	1		CAIXA		30,00
A TRANSPORTAR:				337.739,63	337.739,63

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 65

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	337.739,63	337.739,63
24/08	856	(Continuação lançamento...) PAGTº A CHEFE ALEX - CASA PATTY EXTRATO 28097 / ,MAXIMO SUPERMERCADO EXTRATO 219965 - RECIBO 4622		
24/08	857 91	AJUDA A INSTITUIÇÕES MUTCOM	643,00	
	1	CAIXA		643,00
		PAGTº A MUTCOM RECIBO 4693		
29/08	858 3	BRADESCO	198,60	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		198,60
		RESGATE APLICACAO		
29/08	859 3	BRADESCO	3.982,40	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		3.982,40
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
29/08	860 14	TARIFAS BANCÁRIAS	0,35	
	3	BRADESCO		0,35
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
30/08	861 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	4.180,65	
	3	BRADESCO		4.180,65
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
31/08	862 57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOPHIA JULHO/AGOSTO 2019 - RECIBO 4624		
31/08	863 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA HAM - AGO;SET. 2019 - RECIBO 4625		
31/08	864 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIONI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4627		
31/08	865 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		60,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE DENISE - TRES LENÇOS - RECIBO 4628		
31/08	866 1	CAIXA	10,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA LIBERATO - UM MEIAO - RECIBO 4629		
31/08	867 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA M - JUNHO 2019 - RECIBO 4632		
31/08	868 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MNOAH HADAD - JULHO E AGOSTO 2019 - RECIBO 4633		
31/08	869 1	CAIXA	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA EDUARDA ALEXANDRE - JUL AGO 2019 - RECIBO 4634		
31/08	870 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CATARINA CALADO - AGOSTO 2019 - RECIBO 4635		
31/08	871 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE - JULHO AGOSTO 2019 - RECIBO 4636		
31/08	872 57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - OUT A DEZEMBRO 2019 - RECIBO 4637		
A TRANSPORTAR:			347.374,63	347.374,63

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 66

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	347.374,63	347.374,63
31/08	873 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4638		
31/08	874 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS MARQUES - JUL AGO 2019 - RECIBO 4639		
31/08	875 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ BERNARDO CLEMENTE - CAMISETA - RECIBO 4640		
31/08	876 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE DA COSTA E MELO - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4642		
31/08	877 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY DE ARRUDA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4643		
31/08	878 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS - AGO SET 2019 - RECIBO 4644		
31/08	879 57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOPHIA JULHO/AGOSTO 2019 - RECIBO 4624		
31/08	880 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA HAM - AGO;SET. 2019 - RECIBO 4625		
31/08	881 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIONI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4627		
31/08	882 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		60,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE DENISE - TRES LENÇOS - RECIBO 4628		
31/08	883 1	CAIXA	10,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA LIBERATO - UM MEIAO - RECIBO 4629		
31/08	884 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA M - JUNHO 2019 - RECIBO 4632		
31/08	885 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MNOAH HADAD - JULHO E AGOSTO 2019 - RECIBO 4633		
31/08	886 1	CAIXA	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA EDUARDA ALEXANDRE - JUL AGO 2019 - RECIBO 4634		
31/08	887 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CATARINA CALADO - AGOSTO 2019 - RECIBO 4635		
31/08	888 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE - JULHO AGOSTO 2019 - RECIBO 4636		
31/08	889 57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - OUT A DEZEMBRO 2019 - RECIBO 4637		
A TRANSPORTAR:			348.279,63	348.279,63

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 67

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	348.279,63	348.279,63
31/08	890	57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4638		
31/08	891	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS MARQUES - JUL AGO 2019 - RECIBO 4639		
31/08	892	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ BERNARDO CLEMENTE - CAMISETA - RECIBO 4640		
31/08	893	57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE DA COSTA E MELO - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4642		
31/08	894	57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY DE ARRUDA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4643		
31/08	895	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS - AGO SET 2019 - RECIBO 4644		
31/08	896	35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	68,50	
	1		CAIXA		68,50
			PAGTº A CHEFE CARLOS - COMPRA PARA O ELO - RECIBO 4623		
31/08	897	1	CAIXA	200,00	
			Multiplos		200,00
			RECEBIMENTO DE SOPHIA LIBERATO - RECIBOP 4626		
	9		REGISTROS UEB		120,00
			RECEBIMENTO DE UEB SOPHIA LIBERATO - RECIBOP 4626		
	6		VENDAS DE MATERIAL		55,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA LIBERATO - RECIBOP 4626		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		25,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA LIBERATO - RECIBOP 4626		
31/08	898	57	VALORES PAG SEGURO	175,00	
			Multiplos		175,00
			RECEBIMENTO DE LARA SANTANA - RECIBO 4631		
	9		REGISTROS UEB		120,00
			RECEBIMENTO DE UEB LARA SANTANA - RECIBO 4631		
	6		VENDAS DE MATERIAL		55,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LARA SANTANA - RECIBO 4631		
31/08	899	1	CAIXA	150,00	
	26		EQUIPAMENTOS COZINHA		150,00
			VENDA DE DUAS ESTUFAS PARA ELENILDO BATISTA - RECIBO 4641		
31/08	900	90	CURSOS DE APERFEICOAMENTO	80,00	
	1		CAIXA		80,00
			PAGTº A CHEFE CRISTIAN PORTILHO CURSO LIVRO JANGAL - RECIBO 4645		
31/08	901	57	VALORES PAG SEGURO	430,00	
			Multiplos		430,00
			RECEBIMENTO DE CAIO E LUIZA - RECIBO 4630		
	9		REGISTROS UEB		240,00
			RECEBIMENTO DE UEB CAIO E LUIZA - RECIBO 4630		
	6		VENDAS DE MATERIAL		110,00
			RECEITAS VENDAS MATERIAIS CAIO E LUIZA - RECIBO 4630		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		80,00
A TRANSPORTAR:				349.658,13	349.658,13

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 68

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	349.658,13	349.658,13
31/08	901	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAIO E LUIZA - RECIBO 4630		
01/09	902 32	ESTACIONAMENTO	25,00	
	1	CAIXA		25,00
		PAGT° A ESTACIONAMENTOS - RECIBO 4646		
02/09	903 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	59,00	
	1	CAIXA		59,00
		PAGT° A TROPA PEGASUS MATERIAL PARA ELO - LEROY MERLIN EXTRATO 109124 - RECIBO 4647		
02/09	904 31	REGISTROS U.E.B	442,75	
	1	CAIXA		442,75
		PAGT° A UEB LOTES 34 R\$113,35 E LOTE 35 R\$329,40 - RECIBO 4648		
02/09	905 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	4.181,00	
	3	BRADESCO		4.181,00
		PAGT° A CHEFE FABIAN INSCRICAO ELO DISTRITAL - RECIBO 4651 - CHEQUE 0194		
02/09	906 3	BRADESCO	1.239,63	
	57	VALORES PAG SEGURO		1.239,63
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
02/09	907 3	BRADESCO	1.047,74	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.047,74
		RESGATE APLICACAO		
02/09	908 3	BRADESCO	330,81	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		330,81
		RESGATE APLICACAO		
02/09	909 3	BRADESCO	804,22	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		804,22
		RESGATE APLICACAO		
02/09	910 3	BRADESCO	758,60	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		758,60
		RESGATE APLICACAO		
03/09	911 57	VALORES PAG SEGURO	420,00	
	4	MENSALIDADES		420,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA E VICENTE SAMPAIO - JUN A DEZ 2019 - RECIBO 4653		
03/09	912 57	VALORES PAG SEGURO	420,00	
	4	MENSALIDADES		420,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA E VICENTE SAMPAIO - JUN A DEZ 2019 - RECIBO 4653		
03/09	913 1	CAIXA	1.400,00	
	40	RECEITAS FESTAS E EVENTOS		1.400,00
		PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES ELO DISTRITAL - RECIBO 4649		
03/09	914 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	1.400,00	
	1	CAIXA		1.400,00
		PAGT° A INSCRIÇÃO ELO NACIONAL - CHEFE KIKA - RECIBO 4650		
03/09	915 57	VALORES PAG SEGURO	4.181,00	
	40	RECEITAS FESTAS E EVENTOS		4.181,00
		RECEBIMENTO DE INSCRICAO ELO DISTRITAL - RECIBO 4651		
04/09	916 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONDELLI - AGOSTO 2019 - RECIBO 4654		
04/09	917 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONDELLI - AGOSTO 2019 - RECIBO 4654		
07/09	918 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
		A TRANSPORTAR:	366.497,88	366.427,88

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 69

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	366.497,88	366.427,88
07/09	918	(Continuação lançamento...)		
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA MACHADO - AGO SET 2019 - RECIBO 4656		
07/09	919	1 CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4657		
07/09	920	56 VALORES EM CHEQUES	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA POLONIO - JUN A AGO 2019 - RECIBO 4658		
07/09	921	57 VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITORIA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4659		
07/09	922	57 VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA MACHADO - AGO SET 2019 - RECIBO 4656		
07/09	923	1 CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4657		
07/09	924	56 VALORES EM CHEQUES	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA POLONIO - JUN A AGO 2019 - RECIBO 4658		
07/09	925	57 VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITORIA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4659		
09/09	926	57 VALORES PAG SEGURO	1.780,00	
	84	RECEITAS RALLY		1.780,00
		RALLY DE LOBINHOS RECIBO 4662		
10/09	927	81 SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA	250,00	
	3	BRABESCO		250,00
		PAGTº A SERVIÇOS LIMPEZA GISELDA RECIBO 4660 - CHEQUE 0196		
10/09	928	3 BRABESCO	250,00	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		250,00
		RESGATE APLICACAO		
12/09	929	36 DESPESAS DIVERSAS	396,00	
	3	BRABESCO		396,00
		PAGTº A CHEFE ALEX - MODEM CLARO COPIAS DE CHAVES RECIBO 46641		
12/09	930	35 DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	1.780,00	
	3	BRABESCO		1.780,00
		PAGTº A		
12/09	931	3 BRABESCO	2.176,00	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		2.176,00
		RESGATE APLICACAO		
13/09	932	3 BRABESCO	57,40	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		57,40
		RESGATE APLICACAO		
13/09	933	14 TARIFAS BANCÁRIAS	57,40	
	3	BRABESCO		57,40
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
14/09	934	1 CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIONI - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4666		
A TRANSPORTAR:			373.694,68	373.694,68

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 70

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	373.694,68	373.694,68
14/09	935	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICK E CHRISTOPHER - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4668		
14/09	936	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTINE THERESA CALIARIA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4669		
14/09	937	57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA E SARAH BAUMANN - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4670		
14/09	938	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4671		
14/09	939	1	CAIXA	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4672		
14/09	940	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4673		
14/09	941	57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	6		VENDAS DE MATERIAL		90,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABREL FONSECA - TRES LENCOS - RECIBO 4674		
14/09	942	1	CAIXA	8,00	
	6		VENDAS DE MATERIAL		8,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL M - UM ARGANEL - RECIBO 4676		
14/09	943	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAX GARCIA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4677		
14/09	944	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDRICO - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4678		
14/09	945	1	CAIXA	7,00	
	9		REGISTROS UEB		7,00
			RECEBIMENTO DE UEB NICOLAS BENEDITO - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4680		
14/09	946	1	CAIXA	7,00	
	9		REGISTROS UEB		7,00
			RECEBIMENTO DE UEB HENRIQUE FONSECA - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4681		
14/09	947	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELIAS DE JESUS - JUL E AGO 2019 - RECIBO 4682		
14/09	948	1	CAIXA	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR MIGLIORATTI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4684		
14/09	949	1	CAIXA	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIONI - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4666		
14/09	950	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICK E CHRISTOPHER - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4668		
14/09	951	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTINE THERESA CALIARIA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4669		
A TRANSPORTAR:				374.391,68	374.391,68

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 71

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	374.391,68	374.391,68
14/09	952	57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA E SARAH BAUMANN - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4670		
14/09	953	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4671		
14/09	954	1	CAIXA	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4672		
14/09	955	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4673		
14/09	956	57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	6		VENDAS DE MATERIAL		90,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABREL FONSECA - TRES LENCOS - RECIBO 4674		
14/09	957	1	CAIXA	8,00	
	6		VENDAS DE MATERIAL		8,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL M - UM ARGANEL - RECIBO 4676		
14/09	958	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAX GARCIA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4677		
14/09	959	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDRICO - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4678		
14/09	960	1	CAIXA	7,00	
	9		REGISTROS UEB		7,00
			RECEBIMENTO DE UEB NICOLAS BENEDITO - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4680		
14/09	961	1	CAIXA	7,00	
	9		REGISTROS UEB		7,00
			RECEBIMENTO DE UEB HENRIQUE FONSECA - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4681		
14/09	962	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELIAS DE JESUS - JUL E AGO 2019 - RECIBO 4682		
14/09	963	1	CAIXA	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR MIGLIORATTI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4684		
14/09	964	11	MANUTENÇÃO PREDIAL	34,00	
	1		CAIXA		34,00
			PAGT° A CHAVEIRO CAMPOS - RECIBO 4664		
14/09	965	57	VALORES PAG SEGURO	37,00	
			Multiplos		37,00
			RECEBIMENTO DE LEILA - RECIBO 4665		
	9		REGISTROS UEB		7,00
			RECEBIMENTO DE UEB TEMPORARIO - LEILA - RECIBO 4665		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LEILA - RECIBO 4665		
14/09	966	23	COPA	97,70	
	1		CAIXA		97,70
			PAGT° A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 936 - RECIBO 4675		
14/09	967	23	COPA	239,46	
	1		CAIXA		239,46
A TRANSPORTAR:				375.266,84	375.266,84

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 72

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	375.266,84	375.266,84
14/09	967	(Continuação lançamento...)		
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO - EXTRATO 025911- RECIBO 4679		
14/09	968 23	COPA	212,33	
	1	CAIXA		212,33
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO036633 E ABREU EMBALAGENS 04976 - RECIBO 4683		
14/09	969 44	DISTINTIVOS	34,20	
	1	CAIXA		34,20
		PAGTº A UEB NFC 17282		
16/09	970 3	BRADESCO	604,01	
	57	VALORES PAG SEGURO		604,01
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
16/09	971 3	BRADESCO	2.211,73	
	57	VALORES PAG SEGURO		2.211,73
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
16/09	972 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.815,74	
	3	BRADESCO		2.815,74
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
17/09	973 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARISA BATISTA = JUL AGO 2019 - RECIBO 4687		
17/09	974 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARISA BATISTA = JUL AGO 2019 - RECIBO 4687		
17/09	975 1	CAIXA	451,46	
	5	CANTINA		451,46
		RECEITAS CANTINA VENDA DE MINI PIZZA ALMOÇO - RECIBO 4688		
17/09	976 3	BRADESCO	1.352,80	
	57	VALORES PAG SEGURO		1.352,80
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
17/09	977 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	1.352,80	
	3	BRADESCO		1.352,80
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
17/09	978 91	AJUDA A INSTITUIÇÕES MUTCOM	451,46	
	1	CAIXA		451,46
		PAGTº A MUTCOM = RECIBO 4689		
18/09	979 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	1.020,00	
	3	BRADESCO		1.020,00
		PAGTº A MUTCOM DIA 07/09 E 14/09 - RECIBO 4685		
18/09	980 3	BRADESCO	76,68	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		76,68
		RESGATE APLICACAO		
18/09	981 3	BRADESCO	817,54	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		817,54
		RESGATE APLICACAO		
18/09	982 3	BRADESCO	125,78	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		125,78
		RESGATE APLICACAO		
19/09	983 1	CAIXA	105,00	
	5	CANTINA		105,00
		RECEITAS CANTINA VENDA HOT DOG MUTCOM RECIBO 4690		
19/09	984 1	CAIXA	643,00	
		A TRANSPORTAR:	387.681,37	387.038,37

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 73

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	387.681,37	387.038,37
19/09	984	(Continuação lançamento...)		
	5	CANTINA		643,00
		RECEITAS CANTINA ALMOÇO MUTCOM - RECIBO 4692		
19/09	985 91	AJUDA A INSTITUIÇÕES MUTCOM	105,90	
	1	CAIXA		105,90
		PAGTº A MUTCOM - RECIBO 4691		
21/09	986 1	CAIXA	7,00	
	9	REGISTROS UEB		7,00
		RECEBIMENTO DE UEB MONIQUE NOVAIS - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4697		
21/09	987 1	CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA LOPES - SETEMBRO 2019 = RECIBO 4698		
21/09	988 1	CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4699		
21/09	989 1	CAIXA	10,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE JHIMMY - MEIAO - RECIBO 4701		
21/09	990 57	VALORES PAG SEGURO	315,00	
	4	MENSALIDADES		315,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA EDUARDA MULLER - JAN A SET 2019 - RECIBO 4702		
21/09	991 1	CAIXA	7,00	
	9	REGISTROS UEB		7,00
		RECEBIMENTO DE UEB MONIQUE NOVAIS - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4697		
21/09	992 1	CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA LOPES - SETEMBRO 2019 = RECIBO 4698		
21/09	993 1	CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4699		
21/09	994 1	CAIXA	10,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		10,00
		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE JHIMMY - MEIAO - RECIBO 4701		
21/09	995 57	VALORES PAG SEGURO	315,00	
	4	MENSALIDADES		315,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA EDUARDA MULLER - JAN A SET 2019 - RECIBO 4702		
21/09	996 57	VALORES PAG SEGURO	7,00	
	9	REGISTROS UEB		7,00
		RECEBIMENTO DE UEB SARAH GIMENEZ - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4703		
21/09	997 57	VALORES PAG SEGURO	7,00	
	9	REGISTROS UEB		7,00
		RECEBIMENTO DE UEB JOÃO PAULO SILVA - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4704		
21/09	998 57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARA GABRIELE - DE JUL, AGO E SET/2019 - RECIBO 4705		
21/09	999 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4706		
21/09	1000 57	VALORES PAG SEGURO	7,00	
	9	REGISTROS UEB		7,00
		RECEBIMENTO DE UEB ALINNE - REGISTRO PROVISÓRIO - RECIBO 4708		
A TRANSPORTAR:			388.712,27	388.712,27

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 74

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	388.712,27	388.712,27
21/09	1001	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
		4	MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLE TORREZ - SET , OUT 2019 - RECIBO 4709		
21/09	1002	1	CAIXA	35,00	
		4	MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA SETEMBRO 2019 - RECIBO 4694		
21/09	1003	57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
		4	MENSALIDADES		90,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISAC PINHEIRO - JULHO A SETEMBRO 29 - RECIBO 4695		
21/09	1004	36	DESPESAS DIVERSAS	9,98	
		1	CAIXA		9,98
			PAGT° A MAXIMO SUPERMERCADOS EXTRATO 27461 - RECIBO 4696		
21/09	1005	57	VALORES PAG SEGURO	38,00	
			Multiplos		38,00
			RECEBIMENTO DE CARLA NUNES - RECIBO 4700		
		4	MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - SETEMBRO - RECIBO 4700		
		6	VENDAS DE MATERIAL		8,00
			RECEITAS VENDAS MATERIAIS CARLA NUNES - RECIBO 4700		
21/09	1006	23	COPA	185,73	
		1	CAIXA		185,73
			PAGT° A SONDA SUPERMERCADOS EXTRATO 5093 / ABREU EMBALAGENS 48895 / HORTFRUTI- RECIBO 4710		
21/09	1007	20	PEDAGIO	28,20	
		1	CAIXA		28,20
			PAGT° A PEDAGIOS CONGRESSO TAUBAT-E - RECIBO 4711		
21/09	1008	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
		4	MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES OUTUBRO NOVEMBRO PEDRO PANTOJA - RECIBO 4707		
23/09	1009	32	ESTACIONAMENTO	20,00	
		1	CAIXA		20,00
			PAGT° A ESTACIONAMENTOS - RECIBO 4712		
24/09	1010	3	BRADESCO	1.337,99	
		57	VALORES PAG SEGURO		1.337,99
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
24/09	1011	3	BRADESCO	105,00	
		4	MENSALIDADES		105,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES		
24/09	1012	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	1.337,99	
		3	BRADESCO		1.337,99
			TRANSFERENCIA APLICACAO		
26/09	1013	31	REGISTROS U.E.B	26,00	
		1	CAIXA		26,00
			PAGT° A UEB LOTE 38 - RECIBO 4713		
27/09	1014	35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	1.210,00	
		3	BRADESCO		1.210,00
			PAGT° A OFICINA DE PS. - CHEQUE 204 - RECIBO 4716		
27/09	1015	3	BRADESCO	217,40	
		50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		217,40
			RESGATE APLICACAO		
27/09	1016	3	BRADESCO	887,60	
		50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		887,60
A TRANSPORTAR:				394.381,16	394.381,16

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 75

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	394.381,16	394.381,16
27/09	1016	(Continuação lançamento...) RESGATE APLICACAO		
28/09	1017 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA DEL CARMEN - SET 2019 - RECIBO 4714		
28/09	1018 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO DE MARCHI - SET E OUT/2019 - RECIBO 4717		
28/09	1019 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RODELLI - AGO SET/2019 - RECIBO 4720		
28/09	1020 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MANDRIC - AGO SET/2019 - (R\$25,00 DE REEMBOLSO DE OFICINA P.S)		
		RECIBO 4722		
28/09	1021 57	VALORES PAG SEGURO	280,00	
	4	MENSALIDADES		280,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAEL E FERNANDO FARIA - JUL A OUT/2019 - RECIBO 4724		
28/09	1022 44	DISTINTIVOS	125,00	
	1	CAIXA		125,00
		PAGTº A UEB DISITINTIVOS - RECIBO 4715		
28/09	1023 1	CAIXA	1.210,00	
	40	RECEITAS FESTAS E EVENTOS		1.210,00
		RECEITAS OFICINA P S - RECIBO 4718		
28/09	1024 11	MANUTENÇÃO PREDIAL	5,00	
	1	CAIXA		5,00
		PAGTº A D SAMARA EXTRATO 019763 - RECIBO 4719		
28/09	1025 23	COPA	99,93	
	1	CAIXA		99,93
		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 02639 - RECIBO 4721		
28/09	1026 32	ESTACIONAMENTO	20,00	
	1	CAIXA		20,00
		PAGTº A REEMBOLSO DE TAXIS CHEFE ROSE - RECIBO 4723		
28/09	1027 23	COPA	60,00	
	1	CAIXA		60,00
		PAGTº A COMPRA DE INSUMOS PARA ALMOÇO - RECIBO 4725		
28/09	1028 11	MANUTENÇÃO PREDIAL	149,90	
	1	CAIXA		149,90
		PAGTº A CASA TONI - XTRATO 038224 - TORNEIRA PARA COZINHA - RECIBO 4726		
28/09	1029 57	VALORES PAG SEGURO	1.210,00	
	40	RECEITAS FESTAS E EVENTOS		1.210,00
		RECEBIMENTO DE OFICINA DE P.S - RECIBO 4718		
30/09	1030 3	BRADERIA	240,00	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		240,00
		RESGATE APLICACAO		
30/09	1031 90	CURSOS DE APERFEICOAMENTO	240,00	
	3	BRADERIA		240,00
		PAGTº A REEMBOLSO CURSOS - CHEFE DANIEL - RECIBO 4727		
01/10	1032 3	BRADERIA	2.150,95	
	57	VALORES PAG SEGURO		2.150,95
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
A TRANSPORTAR:			400.371,94	400.371,94

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 76

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	400.371,94	400.371,94
01/10	1033	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.150,95	
		3	BRADERCO		2.150,95
			TRANSFERENCIA APLICACAO		
03/10	1034	3	BRADERCO	280,16	
		50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		280,16
			RESGATE APLICACAO		
03/10	1035	35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	280,16	
		3	BRADERCO		280,16
			PAGT° A 2 PARCELA JAMBOR - RECIBO 4756		
05/10	1036	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
		4	MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES ESTHER HUBER- OUT E NOV/2019 - RECIBO 4731		
05/10	1037	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
		4	MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANE GONZALEZ - OUT/2019 - RECIBO 4733		
05/10	1038	1	CAIXA	35,00	
		4	MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4735		
05/10	1039	57	VALORES PAG SEGURO	180,00	
		4	MENSALIDADES		180,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E ADRIANO - OUT A DEZ 2019 - RECIBO 4736		
05/10	1040	23	COPA	137,94	
		1	CAIXA		137,94
			PAGT° A MULTGAS DISTRIBUIDORA DE GAS - RECIBO 4734		
05/10	1041	23	COPA	25,00	
		1	CAIXA		25,00
			PAGT° A INSUMOS PARA COZINHA - RECIBO 4737		
05/10	1042	23	COPA	154,44	
		1	CAIXA		154,44
			PAGT° A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO/NF 32288 - RECIBO 4732		
07/10	1043	3	BRADERCO	446,03	
		50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		446,03
			RESGATE APLICACAO		
07/10	1044	3	BRADERCO	881,02	
		50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		881,02
			RESGATE APLICACAO		
07/10	1045	26	EQUIPAMENTOS COZINHA	629,05	
		3	BRADERCO		629,05
			PAGT° A COMPRA DE GABINETE COM TAMPO PARA COZINHA - RECIBO 4729		
07/10	1046	44	DISTINTIVOS	448,00	
		3	BRADERCO		448,00
			PAGT° A DISTINTIVOS UEB - 17925 - RECIBO 4730		
07/10	1047	81	SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA	250,00	
		3	BRADERCO		250,00
			PAGT° A TRANSFERENCIA LUCIANO SILVA DE SOUZA		
10/10	1048	81	SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA	250,00	
		1	CAIXA		250,00
			PAGT° A SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA - RECIBO 4738		
10/10	1049	36	DESPESAS DIVERSAS	177,31	
		1	CAIXA		177,31
			PAGT° A COMPRA DE FLORES - RECIBO 4739		
A TRANSPORTAR:				406.797,00	406.797,00

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 77

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	406.797,00	406.797,00
12/10	1050	1	CAIXA	90,00	
		4	MENSALIDADES		90,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA KOMAI - JUL A SET/2019 - RECIBO 4743		
12/10	1051	36	DESPESAS DIVERSAS	11,70	
		1	CAIXA		11,70
			PAGTº A CHEFE DONIE MATERIAL ATIVIDADE - RECIBO 4740		
12/10	1052	1	CAIXA	2.219,46	
		85	RECEITAS MUTCON		2.219,46
			ARRECADAÇÃO DE ALMOÇOS E LANCHES MUTCOM - RECIBO 4741		
12/10	1053	91	AJUDA A INSTITUIÇÕES MUTCOM	2.087,23	
		1	CAIXA		2.087,23
			PAGTº A COMPRAS PARA INSTITUIÇÃO - MUTCOM - RECIBO 4742		
12/10	1054	12	PAPELARIA	60,00	
		1	CAIXA		60,00
			PAGTº A MATERIAL PARA ATIVIDADE RECIBO 4744		
15/10	1055	3	BRADESCO	57,40	
		50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		57,40
			RESGATE APLICACAO		
15/10	1056	14	TARIFAS BANCÁRIAS	57,40	
		3	BRADESCO		57,40
			PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
16/10	1057	3	BRADESCO	549,00	
		50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		549,00
			RESGATE APLICACAO		
16/10	1058	35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	549,00	
		3	BRADESCO		549,00
			PAGTº A JAMCAM JIMI PARCELAS 2 E 3 RECIBO 4778 E RECIBO 4728		
19/10	1059	1	CAIXA	7,00	
		9	REGISTROS UEB		7,00
			RECEBIMENTO DE UEB ISABELA GERALDO - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4747		
19/10	1060	1	CAIXA	60,00	
		4	MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANIELLY MACARI - OUT E NOV/2019 - RECIBO 4748		
19/10	1061	57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
		4	MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOPHIA BAUHAUMAN - OUT/2019 - RECIBO 4749		
19/10	1062	1	CAIXA	8,00	
		6	VENDAS DE MATERIAL		8,00
			RECEITAS VENDAS MATERIAIS SOPHIA BAUMANN - ARGANEL - RECIBO 4750		
19/10	1063	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
		29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GUSTAVO MAIA - CAMISETA - RECIBO 4751		
19/10	1064	1	CAIXA	90,00	
		4	MENSALIDADES		90,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA - OUT A DEZ/2019 - RECIBO 4752		
19/10	1065	1	CAIXA	60,00	
		4	MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES VIVIANE MAYRA - OUT E NOV/2019 - RECIBO 4753		
19/10	1066	57	VALORES PAG SEGURO	105,00	
		4	MENSALIDADES		105,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE COSTA E MELO - OUT E NOV/2019 - RECIBO 4754		
A TRANSPORTAR:				412.898,19	412.898,19

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 78

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	412.898,19	412.898,19
19/10	1067	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO CARVALHO - SET E OUT/2019 - RECIBO 4755		
19/10	1068	44	DISTINTIVOS	83,00	
	1		CAIXA		83,00
			PAGTº A UEB DISITITIVOS 18222 / 18188 - RECIBO 4745		
19/10	1069	31	REGISTROS U.E.B	6,50	
	1		CAIXA		6,50
			PAGTº A REGISTRO UEB LOTE 39 - RECIBO 4757		
19/10	1070	36	DESPESAS DIVERSAS	165,00	
	1		CAIXA		165,00
			PAGTº A CHEFE GILMAR - REEMBOLSOS AR - RECIBO 4758		
19/10	1071	23	COPA	254,00	
	1		CAIXA		254,00
			PAGTº A COMPRAS PARA ALMOLO E LANCHES - RECIBO 4759		
19/10	1072	57	VALORES PAG SEGURO	100,00	
			Multiplos		100,00
			RECEBIMENTO DE LARA SANTANA - RECIBO 4746		
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARA SANTANA - SETEMBRO E OUTUBRO - RECIBO 4746		
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LARA SANTANA - RECIBO 4746		
21/10	1073	3	BRADESCO	1.082,28	
	57		VALORES PAG SEGURO		1.082,28
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
21/10	1074	14	TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
	3		BRADESCO		6,50
			PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
21/10	1075	3	BRADESCO	1.375,29	
	8		OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		1.375,29
			RECEBIMENTO DE		
21/10	1076	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.451,07	
	3		BRADESCO		2.451,07
			TRANSFERENCIA APLICACAO		
26/10	1077	57	VALORES PAG SEGURO	75,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		75,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ TRES CAMISETAS - RECIBO 4760		
26/10	1078	57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4		MENSALIDADES		60,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - OUT E NOV/2019 - RECIBO 4761		
26/10	1079	57	VALORES PAG SEGURO	90,00	
	4		MENSALIDADES		90,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICIUS MELO - OUT A DEZ/2019 - RECIBO 4762		
26/10	1080	57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - SET/2019 - RECIBO 4764		
26/10	1081	57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
	4		MENSALIDADES		120,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAISSA E L MIRANDA - SET E OUT/2019 - RECIBO 4765		
26/10	1082	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
A TRANSPORTAR:				418.901,83	418.901,83

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 79

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	418.901,83	418.901,83
26/10	1082	(Continuação lançamento...) RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI - OUT/2019 - RECIBO 4766		
26/10	1083 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTIANE H. CALIANI - OUT/2019 - RECIBO 4767		
26/10	1084 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDO BARICHELLO - SET E OUT/2019 - RECIBO 4768		
26/10	1085 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITORIA NASCIMENTO - SET E OUT/2019 - RECIBO 4769		
26/10	1086 1	CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA DEL CARMEN - OUT/2019 - RECIBO 4770		
26/10	1087 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARA GABRIELE - DE OUT/2019 - RECIBO 4771		
26/10	1088 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDERICO - OUT/2019 - RECIBO 4774		
26/10	1089 1	CAIXA	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARCISIO - OUT/2019 - RECIBO 4775		
26/10	1090 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES- OUT/2019 - RECIBO 4776		
26/10	1091 1	CAIXA	230,00	
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		230,00
		RECEITAS DE VENDA DE LACRES - RECIBO 4763		
26/10	1092 31	REGISTROS U.E.B	6,00	
	1	CAIXA		6,00
		PAGT° A UEB REGISTRO LOTE 40- RECIBO 4772		
26/10	1093 23	COPA	147,00	
	1	CAIXA		147,00
		PAGT° A HORTIFRUIR NFE5139 E SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 034286 - RECIBO 4773		
28/10	1094 3	BRADERIA	274,50	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		274,50
		RESGATE APLICACAO		
28/10	1095 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	274,50	
	3	BRADERIA		274,50
		PAGT° A JAMCAM PARCELA 3		
29/10	1096 3	BRADERIA	828,96	
	57	VALORES PAG SEGURO		828,96
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
29/10	1097 3	BRADERIA	939,37	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		939,37
		RESGATE APLICACAO		
29/10	1098 3	BRADERIA	161,97	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		161,97
		RESGATE APLICACAO		
29/10	1099 14	TARIFAS BANCÁRIAS	10,15	
A TRANSPORTAR:			422.079,28	422.069,13

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 80

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	422.079,28	422.069,13
29/10	1099	(Continuação lançamento...)		
	3	BRABESCO		10,15
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
29/10	1100	14 TARIFAS BANCÁRIAS	10,15	
	3	BRABESCO		10,15
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
29/10	1101	35 DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	1.110,00	
	3	BRABESCO		1.110,00
		PAGTº A INSCRIÇÃO ACAMPAMENTO VIVA + 200 PARA LOCACAO SITIO ACAMPAMENTO RECIBO 4779		
29/10	1102	30 UNIFORMES E VESTUÁRIO	800,00	
	3	BRABESCO		800,00
		PAGTº A CHEFE KATIA TOLOTTO - 40 LENCOS DO GET - RECIBO 4777		
29/10	1103	1 CAIXA	910,00	
	89	RECEITAS ACAMPAMENTO		910,00
		VALOR DAS RECEITAS ACAMPAMENTO VIVA RECIBO 4780		
29/10	1104	1 CAIXA	70,00	
	89	RECEITAS ACAMPAMENTO		70,00
		RECEBIMENTO DE NATALYA REFERENTE ACAMPAMENTO VICA - RECIBO 4781		
29/10	1105	35 DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	70,00	
	1	CAIXA		70,00
		PAGTº A CRISTIANI PORTILHO REFERENTE A ACAMPAMENTO VIVA DE NATALYA - RECIBO 4782		
01/11	1106	57 VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO ZANELLA - SET E OUT/2019 - RECIBO 4783		
01/11	1107	3 BRABESCO	168,08	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		168,08
		RESGATE APLICACAO		
01/11	1108	92 INTERNET SEDE	168,08	
	3	BRABESCO		168,08
		PAGTº A INTERNET SEDE - RECIBO 4789		
02/11	1109	57 VALORES PAG SEGURO	14,00	
	9	REGISTROS UEB		14,00
		RECEBIMENTO DE UEB RICHARD E VALENTINA REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4784		
02/11	1110	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISAC PINHEIRO - OUT/2019 - RECIBO 4785		
02/11	1111	1 CAIXA	30,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		30,00
		RECEITAS VENDAS MATERIAIS AGIDE - UM LENÇO - RECIBO 4786		
02/11	1112	19 CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL	40,00	
	1	CAIXA		40,00
		PAGTº A PEDAGIO E COMBUSTIVEL RECIBO 4787		
04/11	1113	3 BRABESCO	13,00	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		13,00
		RESGATE APLICACAO		
04/11	1114	31 REGISTROS U.E.B	13,00	
	3	BRABESCO		13,00
		PAGTº A LOTE 041 UEB - RECIBO 4788		
09/11	1115	1 CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARA SANTANA - OUT/2019 - RECIBO 4790		
A TRANSPORTAR:			425.630,59	425.630,59

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 81

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	425.630,59	425.630,59
09/11	1116 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MAIA - SET E OUT/2019 - RECIBO 4791		
09/11	1117 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MAIA - NOV E DEZ/2019 - RECIBO 4792		
09/11	1118 57	VALORES PAG SEGURO	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCIO MACHADO - SET A NOV/2019 - RECIBO 4793		
09/11	1119 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAELA MONTENEGRO - SET E OUT/2019 - RECIBO 4794		
09/11	1120 57	VALORES PAG SEGURO	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILHERME PEREIRA - OUT A DEZ/2019 - RECIBO 4795		
09/11	1121 57	VALORES PAG SEGURO	22,00	
	6	VENDAS DE MATERIAL		22,00
		RECEITAS VENDAS MATERIAIS STUCKER - DISTINTIVOS - RECIBO 4796		
09/11	1122 57	VALORES PAG SEGURO	7,00	
	9	REGISTROS UEB		7,00
		RECEBIMENTO DE UEB KAUAN OLIVEIRA - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4797		
09/11	1123 57	VALORES PAG SEGURO	150,00	
	4	MENSALIDADES		150,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NATALIA E - SET A DEZ/2019 - RECIBO 4798		
09/11	1124 4	MENSALIDADES	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS - NOV/ 2019 - RECIBO 4799		
09/11	1125 57	VALORES PAG SEGURO	175,00	
	4	MENSALIDADES		175,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAMILE FERNANDES JULHO A DEZEMBRO - RECIBO 4803		
09/11	1126 1	CAIXA	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAX ISRAEL SETEMBRO A NOVEMBRO RECIBO 4804		
09/11	1127 1	CAIXA	7,00	
	9	REGISTROS UEB		7,00
		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIA DE GUSTAVO CAETANO - RECIBO 4805		
09/11	1128 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN NOVEMBRO RECIBO 4806		
09/11	1129 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES OUTUBRO - RECIBO 4807		
09/11	1130 57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK - NOVEMBRO RECIBO 4809		
09/11	1131 57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - RECIBO 4810		
09/11	1132 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY ARRUDA - SETEMBRO - RECIBO 4812		
A TRANSPORTAR:			426.711,59	426.711,59

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 82

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	426.711,59	426.711,59
09/11	1133	57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
		4	MENSALIDADES		120,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LIVIA ANTUNES SETEMBRO A DEZEMBRO RECIBO 4813		
09/11	1134	57	VALORES PAG SEGURO	179,00	
			Multiplos		179,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES E DISTINTIVOS CAROLINA MEDEIROS RECIBO 4815		
		6	VENDAS DE MATERIAL		4,00
			RECEITAS VENDAS MATERIAIS CAROLINA MEDEIROS RECIBO 4815		
		4	MENSALIDADES		175,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA MEDEIROS - AGOSTO A DEZEMBRO - RECIBO 4815		
09/11	1135	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
		4	MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR APARECIDO - OUTUBRO E NOVEMBRO - RECIBO 4816		
09/11	1136	57	VALORES PAG SEGURO	120,00	
		4	MENSALIDADES		120,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL E ARTHUR FONSECA - OUTUBRO E NOVEMBRO - RECIBO 4817		
09/11	1137	1	CAIXA	560,00	
		89	RECEITAS ACAMPAMENTO		560,00
			RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO DA TROPA JR 14 A 16/11/19 - RECIBO 4801		
09/11	1138	35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	560,00	
		1	CAIXA		560,00
			PAGTº A ACAMPAMENTO DA TROPA JR - DE 14 A 16/11/2019 - RECIBO 4802		
09/11	1139	26	EQUIPAMENTOS COZINHA	279,00	
		1	CAIXA		279,00
			PAGTº A COMPRA DE FOGAO ELETRICO ROTA 99 - RECIBO 4814		
09/11	1140	23	COPA	200,00	
		1	CAIXA		200,00
			PAGTº A COMPRAS CANTINA - RECIBO 4819		
11/11	1141	57	VALORES PAG SEGURO	35,00	
		4	MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO MAGGIONINI - NOVEMBRO - RECIBO 4820		
11/11	1142	3	BRADESCO	1.472,06	
		57	VALORES PAG SEGURO		1.472,06
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
11/11	1143	3	BRADESCO	26,89	
		50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		26,89
			RESGATE APLICACAO		
11/11	1144	14	TARIFAS BANCÁRIAS	10,15	
		3	BRADESCO		10,15
			PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
11/11	1145	36	DESPESAS DIVERSAS	1.219,30	
		3	BRADESCO		1.219,30
			PAGTº A DESPESAS DIVERSAS CHEFE ALEX - RECIBO 4808		
11/11	1146	81	SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA	250,00	
		3	BRADESCO		250,00
			PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA - RECIBO 4811		
11/11	1147	31	REGISTROS U.E.B	19,50	
		3	BRADESCO		19,50
			PAGTº A UEB LOTE 042 - RECIBO 4818		
11/11	1148	35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	200,00	
		1	CAIXA		200,00
A TRANSPORTAR:				432.032,49	432.032,49

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 83

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	432.032,49	432.032,49
11/11	1148	(Continuação lançamento...) PAGTº A DESPESAS MDE ACAMPAMENTO RECIBO 4821		
14/11	1149 57	VALORES PAG SEGURO	180,00	
	4	MENSALIDADES		180,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PAOLA GLAUCO DIEGO - NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4824		
14/11	1150 57	VALORES PAG SEGURO	180,00	
	4	MENSALIDADES		180,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FELIPE FRANÇA - JULHO A DEZEMBRO - RECIBO 4825		
14/11	1151 3	BRADESCO	57,40	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		57,40
		RESGATE APLICACAO		
14/11	1152 14	TARIFAS BANCÁRIAS	57,40	
	3	BRADESCO		57,40
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
14/11	1153 30	UNIFORMES E VESTUÁRIO	220,00	
	1	CAIXA		220,00
		PAGTº A CHEFE KATIA - LENÇOS ESCOTEIROS - RECIBO 4823		
18/11	1154 57	VALORES PAG SEGURO	145,00	
		Multiplos		145,00
		RECEBIMENTO DE UEB RECIBO 4829		
	9	REGISTROS UEB		80,25
		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - RECIBO 4829		
	9	REGISTROS UEB		64,75
		RECEBIMENTO DE UEB RECIBO 4829		
18/11	1155 3	BRADESCO	1.490,40	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.490,40
		RESGATE APLICACAO		
18/11	1156 14	TARIFAS BANCÁRIAS	10,15	
	3	BRADESCO		10,15
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
18/11	1157 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	348,00	
	1	CAIXA		348,00
		PAGTº A DESPESAS COM GAS ACAMPAMENTO RECIBO 4827		
18/11	1158 32	ESTACIONAMENTO	10,00	
	1	CAIXA		10,00
		PAGTº A ESTACIONAMENTOS PARQUE - RECIBO 4828		
18/11	1159 31	REGISTROS U.E.B	80,25	
	3	BRADESCO		80,25
		PAGTº A UEB LOTE 043		
18/11	1160 24	DESPESAS A LOCALIZAR	1.400,00	
	3	BRADESCO		1.400,00
		PAGTº A ZILDA STRANGHETTI		
19/11	1161 36	DESPESAS DIVERSAS	70,00	
	1	CAIXA		70,00
		PAGTº A COMPRA DE SACOS DE LIXO - RECIBO 4830		
19/11	1162 3	BRADESCO	1.400,00	
	24	DESPESAS A LOCALIZAR		1.400,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
19/11	1163 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	1.400,00	
	3	BRADESCO		1.400,00
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
A TRANSPORTAR:			439.081,09	439.081,09

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 84

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	439.081,09	439.081,09
19/11	1164	57	VALORES PAG SEGURO	210,00	
			Multiplos		210,00
			RECEBIMENTO DE CAROLINA MATOS - RECIBO 4800		
	9		REGISTROS UEB		100,00
			RECEBIMENTO DE UEB CAROLINA MATOS - RECIBO 4800		
	89		RECEITAS ACAMPAMENTO		110,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA MATOS - RECIBO 4800		
21/11	1165	36	DESPESAS DIVERSAS	25,00	
	1		CAIXA		25,00
			PAGTº A CARAIMBO DO GRUO - RECIBO 4831		
23/11	1166	57	VALORES PAG SEGURO	7,00	
	9		REGISTROS UEB		7,00
			RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO DAVI TORYAMA - RECIBO 4832		
23/11	1167	1	CAIXA	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA LIBERATO -OUTUBRO - RECIBO 4833		
23/11	1168	1	CAIXA	210,00	
	4		MENSALIDADES		210,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON E MATHEUS STUCKER - OUTUBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4834		
23/11	1169	57	VALORES PAG SEGURO	7,00	
	9		REGISTROS UEB		7,00
			RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO MARLEY STELA - RECIBO 4836		
23/11	1170	57	VALORES PAG SEGURO	30,00	
	29		UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO		30,00
			RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARLEY SETELA - RECIBO 4837		
23/11	1171	1	CAIXA	35,00	
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO MAGGIORINI - NOVEMBRO - RECIBO 4838		
23/11	1172	57	VALORES PAG SEGURO	125,00	
	9		REGISTROS UEB		125,00
			RECEBIMENTO DE UEB ISABELA MARINO - RECIBO 4840		
23/11	1173	1	CAIXA	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARCISIO SOUZA LINHARES - NOVEMBRO - RECIBO 4841		
23/11	1174	23	COPA	45,00	
	1		CAIXA		45,00
			PAGTº A ARCO IRIS DISTRIBUIDORA DE AGUAS BOMBA PRATICA - RECIBO 4835		
23/11	1175	23	COPA	100,00	
	1		CAIXA		100,00
			PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 105 130 - RECIBO 4839		
23/11	1176	Multiplos		86,00	
	1		CAIXA		86,00
			PAGTº A ROSE (COZINHA) REEMBOLSOS - RECIBO 4842		
	19		CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL	14,00	
			PAGTº A ROSE (COZINHA) REEMBOLSO UBER - RECIBO 4842		
	23		COPA	72,00	
			PAGTº A ROSE (COZINHA) REEMBOLSO SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 9818 - RECIBO 4842		
25/11	1177	3	BRADESCO	93,25	
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		93,25
			RESGATE APLICACAO		
25/11	1178	31	REGISTROS U.E.B	80,25	
A TRANSPORTAR:				440.199,59	440.119,34

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 85

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	440.199,59	440.119,34
25/11	1178	(Continuação lançamento...)		
	3	BRADESCO		80,25
		PAGTº A UEB LOTE 044 - RECIBO 4826		
25/11	1179	12 PAPELARIA	22,90	
	1	CAIXA		22,90
		PAGTº A KALUNGA EXTRATO 296.505 - RECIBO 4843		
25/11	1180	31 REGISTROS U.E.B	13,00	
	3	BRADESCO		13,00
		PAGTº A UEB LOTE 045		
27/11	1181	3 BRADESCO	1.394,10	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.394,10
		RESGATE APLICACAO		
27/11	1182	3 BRADESCO	2.205,90	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		2.205,90
		RESGATE APLICACAO		
27/11	1183	35 DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	1.500,00	
	3	BRADESCO		1.500,00
		PAGTº A FABIO GABANELLI - TRANSPORTE - RECIBO 4844		
27/11	1184	35 DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	2.200,00	
	3	BRADESCO		2.200,00
		PAGTº A A VESSONI TRANSPORTES ACAMPAMENTO - RECIBO 4845		
27/11	1185	3 BRADESCO	100,00	
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB		
27/11	1186	57 VALORES PAG SEGURO	3.700,00	
	89	RECEITAS ACAMPAMENTO		3.700,00
		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO ALCATEIAS - RECIBO 4846		
29/11	1187	3 BRADESCO	340,00	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		340,00
		RESGATE APLICACAO		
29/11	1188	11 MANUTENÇÃO PREDIAL	340,00	
	3	BRADESCO		340,00
		PAGTº A CONserto DE GELADEIRA - RECIBO 4847		
29/11	1189	32 ESTACIONAMENTO	15,00	
	1	CAIXA		15,00
		PAGTº A ESTACIONAMENTOS PARQUE - RECIBO 4848		
30/11	1190	57 VALORES PAG SEGURO	170,00	
		Multiplos		170,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANUELY MACCARI - RECIBO 4849		
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - EMANUELY MACCARI - RECIBO 4849		
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANUELY MACCARI - DEZ 10 JAN 20 - RECIBO 4849		
30/11	1191	57 VALORES PAG SEGURO	100,00	
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - MONIQUE NOVAIS - RECIBO 4850		
30/11	1192	57 VALORES PAG SEGURO	30,00	
	4	MENSALIDADES		30,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI - NOVEMBRO - RECIBO 4851		
30/11	1193	1 CAIXA	105,00	
	4	MENSALIDADES		105,00
A TRANSPORTAR:			452.435,49	452.435,49

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 86

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	452.435,49	452.435,49
30/11	1193	(Continuação lançamento...) RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA LOPES - OUTUBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4854		
30/11	1194 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - DEZEMBRO - RECIBO 4855		
30/11	1195 57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS - OUTUBRO E NOVEMBRO - RECIBO 4856		
30/11	1196 57	VALORES PAG SEGURO	160,00	
		Multiplos		160,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDERICO - RECIBO 4857		
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - SOPHIA WANDERICO - RECIBO 4857		
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDERICO - NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4857		
30/11	1197 57	VALORES PAG SEGURO	140,00	
	4	MENSALIDADES		140,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELIAS DE JESUS - SETEMBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4858		
30/11	1198 57	VALORES PAG SEGURO	100,00	
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - VICTORIA MATHIAS - RECIBO 4859		
30/11	1199 57	VALORES PAG SEGURO	300,00	
	9	REGISTROS UEB		300,00
		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - JAIME CHEN - RECIBO 4862		
30/11	1200 57	VALORES PAG SEGURO	320,00	
		Multiplos		320,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MAN - RECIBO 4864		
	9	REGISTROS UEB		200,00
		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - SOFIA MAN - RECIBO 4864		
	4	MENSALIDADES		120,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MAN - SETEMBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4864		
30/11	1201 57	VALORES PAG SEGURO	100,00	
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB RAFAEL AGUIAR - RECIBO 4865		
30/11	1202 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	4	MENSALIDADES		60,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA MORAES - NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4866		
30/11	1203 1	CAIXA	35,00	
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - RECIBO 4867		
30/11	1204 44	DISTINTIVOS	46,40	
	1	CAIXA		46,40
		PAGT° A DISTINTIVOS UEB - NFE 19119 - RECIBO 4852		
30/11	1205 44	DISTINTIVOS	41,00	
	1	CAIXA		41,00
		PAGT° A DISITINTIVOS UEB - NFE 18984 - RECIBO 4853		
30/11	1206 23	COPA	118,00	
	1	CAIXA		118,00
		PAGT° A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 031752 - RECIBO 4860		
30/11	1207 23	COPA	45,00	
	1	CAIXA		45,00
A TRANSPORTAR:			454.005,89	454.005,89

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 87

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	454.005,89	454.005,89
30/11	1207	(Continuação lançamento...) PAGT° A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO/NF 042670 - RECIBO 4861		
30/11	1208 19	CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL	18,70	
	1	CAIXA		18,70
		PAGT° A CHEFE ROSE - TAXI - RECIBO 4863		
02/12	1209 3	BRADESCO	270,97	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		270,97
		RESGATE APLICACAO		
02/12	1210 3	BRADESCO	221,48	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		221,48
		RESGATE APLICACAO		
02/12	1211 14	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45	
	3	BRADESCO		10,45
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
02/12	1212 44	DISTINTIVOS	482,00	
	3	BRADESCO		482,00
		PAGT° A UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		
03/12	1213 3	BRADESCO	482,00	
	44	DISTINTIVOS		482,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
03/12	1214 3	BRADESCO	100,00	
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB CHRISTINA RIBEIRO		
03/12	1215 3	BRADESCO	10,00	
	4	MENSALIDADES		10,00
		RECEBIMENTO DE		
03/12	1216 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	592,00	
	3	BRADESCO		592,00
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
04/12	1217 3	BRADESCO	20,00	
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		20,00
		RECEBIMENTO DE ANTONIO ISRAEL DE ARAUJO		
05/12	1218 3	BRADESCO	6.040,07	
	39	APLICAÇÃO CDB/LETRAS - BRADESCO		6.040,07
		RESGATE APLICACAO		
05/12	1219 3	BRADESCO	10,00	
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		10,00
		RECEBIMENTO DE ROSA ANDREZA CAMPOS		
05/12	1220 3	BRADESCO	200,00	
	9	REGISTROS UEB		200,00
		RECEBIMENTO DE UEB NAYTE VITIELLO		
05/12	1221 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	6.270,07	
	3	BRADESCO		6.270,07
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
07/12	1222 57	VALORES PAG SEGURO	135,00	
		Multiplos		135,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - RECIBO 4868		
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - GUSTAVO NUNES - RECIBO 4868		
	4	MENSALIDADES		35,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - DEZEMBRO - RECIBO 4868		
A TRANSPORTAR:			468.868,63	468.868,63

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 88

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	468.868,63	468.868,63
07/12	1223	57	VALORES PAG SEGURO	70,00	
	4		MENSALIDADES		70,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLE TORREZ - NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4869		
07/12	1224	1	CAIXA	100,00	
	9		REGISTROS UEB		100,00
			RECEBIMENTO DE UEB 2020 - RUI KOJIMA - RECIBO 4870		
07/12	1225	1	CAIXA	135,00	
			Multiplos		135,00
			RECEBIMENTO DE LUAN MENON - RECIBO 4871		
	9		REGISTROS UEB		100,00
			RECEBIMENTO DE UEB LUAN MENON - RECIBO 4871		
	4		MENSALIDADES		35,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON - DEZEMBRO - RECIBO 4871		
07/12	1226	1	CAIXA	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONDELLI - DEZEMBRO - RECIBO 4872		
07/12	1227	1	CAIXA	100,00	
	9		REGISTROS UEB		100,00
			RECEBIMENTO DE UEB 2020 - GUILHERME PEREIRA - RECIBO 4873		
07/12	1228	57	VALORES PAG SEGURO	130,00	
			Multiplos		130,00
			RECEBIMENTO DE JOÃO MAGGIORINI - RECIBO 4876		
	9		REGISTROS UEB		100,00
			RECEBIMENTO DE UEB 2020 - JOAO MAGGIORINI - RECIBO 4876		
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO MAGGIONI - DEZEMBRO - RECIBO 4876		
07/12	1229	57	VALORES PAG SEGURO	205,00	
			Multiplos		205,00
			RECEBIMENTO DE LUIZA MAIA - RECIBO 4877		
	9		REGISTROS UEB		100,00
			RECEBIMENTO DE UEB 2020 - LUIZA MAIA - RECIBO 4877		
	4		MENSALIDADES		105,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA MAIA - DEZEMBRO 19 A FEVEREIRO 20 - RECIBO 4877		
07/12	1230	57	VALORES PAG SEGURO	8,00	
	6		VENDAS DE MATERIAL		8,00
			RECEITAS VENDAS MATERIAIS RECIBO 4880		
07/12	1231	57	VALORES PAG SEGURO	100,00	
	9		REGISTROS UEB		100,00
			RECEBIMENTO DE UEB MARIANA TACHIBANA - RECIBO 4882		
07/12	1232	1	CAIXA	100,00	
	9		REGISTROS UEB		100,00
			RECEBIMENTO DE UEB 2020 - MATHEUS BARBOSA - RECIBO 4883		
07/12	1233	1	CAIXA	30,00	
	4		MENSALIDADES		30,00
			RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - RECIBO 4884		
07/12	1234	57	VALORES PAG SEGURO	135,00	
			Multiplos		135,00
			RECEBIMENTO DE LARA TOLFO - RECIBO 4885		
	9		REGISTROS UEB		100,00
			RECEBIMENTO DE UEB LARA TOLFO - RECIBO 4885		
	4		MENSALIDADES		35,00
A TRANSPORTAR:				470.011,63	470.011,63

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 89

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	470.011,63	470.011,63
07/12	1234	(Continuação lançamento...)		
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARA TOLFO - DEZEMBRO - RECIBO 4885		
07/12	1235 1	CAIXA	170,00	
		Multiplos		170,00
		RECEBIMENTO DE TARCISIO - RECIBO 4886		
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB TARCISIO - RECIBO 4886		
	4	MENSALIDADES		70,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARCISIO - DEZEMBRO 19 E JANEIRO 20 RECIBO 4886		
07/12	1236 57	VALORES PAG SEGURO	60,00	
	9	REGISTROS UEB		60,00
		RECEBIMENTO DE UEB 2020 PARTE - PRISCILLA BARTOGALLO - RECIBO 4887		
07/12	1237 57	VALORES PAG SEGURO	190,00	
		Multiplos		190,00
		RECEBIMENTO DE CASSIA TOMAI - RECIBO 4888		
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - CASSIA TOMAI - RECIBO 4888		
	4	MENSALIDADES		90,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA TOMAI - OUTUBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4888		
07/12	1238 57	VALORES PAG SEGURO	205,00	
		Multiplos		205,00
		RECEBIMENTO DE JULIA GUIMARAES - RECIBO 4890		
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - JULIA GUIMARAES - RECIBO 4890		
	4	MENSALIDADES		105,00
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA GUIMARAES - OUTUBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4890		
07/12	1239 1	CAIXA	100,00	
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - LUAN RICCARDI - RECIBO 4892		
07/12	1240 32	ESTACIONAMENTO	25,00	
	1	CAIXA		25,00
		PAGT° A ESTACIONAMENTOS PARQUE - RECIBO 4874		
07/12	1241 44	DISTINTIVOS	482,00	
	1	CAIXA		482,00
		PAGT° A DISITINTIVOS MUTCOM - RECIBO 4875		
07/12	1242 4	MENSALIDADES	30,00	
	1	CAIXA		30,00
		PAGT° A REEMBOLSO A GUSTAVO MAIA MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2019 - RECIBO 4881		
07/12	1243 36	DESPESAS DIVERSAS	379,00	
	1	CAIXA		379,00
		PAGT° A COMPRA DE COROA DE FLORES - SR CLAUDIO - RECIBO 4889		
07/12	1244 36	DESPESAS DIVERSAS	148,00	
	1	CAIXA		148,00
		PAGT° A COMPRA DE MATERIAL PARA OLIMPIADA - RECIBO 4891		
09/12	1245 3	BRADESCO	227,85	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		227,85
		RESGATE APLICACAO		
09/12	1246 3	BRADESCO	1.131,92	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1.131,92
		RESGATE APLICACAO		
09/12	1247 3	BRADESCO	1.338,54	
		A TRANSPORTAR:	474.498,94	473.160,40

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI



## LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 90

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

**Período : 01/01/2019 a 31/12/2019**

Emissão: 07/04/2020 14:10hs

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	474.498,94	473.160,40
09/12	1247		(Continuação lançamento...)			
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			1.338,54
			RESGATE APLICACAO			
09/12	1248	31	REGISTROS U.E.B	2.658,30		
	3		BRADESCO			2.658,30
			PAGTº A REGISTROS UEB LOTE 01 DE 2020 - RECIBO 4878			
09/12	1249	35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	280,01		
	3		BRADESCO			280,01
			PAGTº A JIMMY ACAMPAMENTO PARCELA 4 DE 4 - RECIBO 4894			
09/12	1250	3	BRADESCO	240,00		
	4		MENSALIDADES			240,00
			RECEBIMENTO DE CARLOS ALBERTOAPOLONIO			
10/12	1251	1	CAIXA	890,00		
	40		RECEITAS FESTAS E EVENTOS			890,00
			RECEBIMENTO DE OLIMPIADAS GET - RECIBO 4893			
13/12	1252	3	BRADESCO	1.923,94		
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			1.923,94
			RESGATE APLICACAO			
13/12	1253	3	BRADESCO	553,41		
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			553,41
			RESGATE APLICACAO			
13/12	1254	14	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		
	3		BRADESCO			10,45
			PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS			
13/12	1255	81	SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA	70,00		
	3		BRADESCO			70,00
			PAGTº A GISELDA - RECIBO 4896			
13/12	1256	31	REGISTROS U.E.B	1.678,50		
	3		BRADESCO			1.678,50
			PAGTº A UEB LOTE 02 /2020 - RECIBO 4897			
13/12	1257	Multiplos		661,00		
	3		BRADESCO			661,00
			PAGTº A ALEX ESCUDEIRO DE GODOI - RECIBOS 4822 E 4879			
	35		DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	554,44		
			PAGTº A CHEFE ALEX ESCUDEIRO - CORDA E COLETES - RECIBO 4822			
	23		COPA	106,56		
			PAGTº A COMPRAS PARA ALMOCO OLIMPIADAS = RECIBO 4879			
13/12	1258	14	TARIFAS BANCÁRIAS	57,40		
	3		BRADESCO			57,40
			PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS			
16/12	1259	3	BRADESCO	1.623,80		
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			1.623,80
			RESGATE APLICACAO			
16/12	1260	3	BRADESCO	47,10		
	50		APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			47,10
			RESGATE APLICACAO			
16/12	1261	14	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		
	3		BRADESCO			10,45
			PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS			
16/12	1262	14	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		
	3		BRADESCO			10,45
				A TRANSPORTAR:	485.213,75	485.213,75

**LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI**

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 91

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	485.213,75	485.213,75
16/12	1262	(Continuação lançamento...)		
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
16/12	1263 3	BRABESCO	200,00	
	9	REGISTROS UEB		200,00
		RECEBIMENTO DE UEB LEANDRO MARTINEZ		
16/12	1264 41	MOBILIÁRIO ESCOTEIROS	450,00	
	3	BRABESCO		450,00
		PAGTº A GRUPO ESCOTEIRO TABAPUA		
16/12	1265 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	1.400,00	
	3	BRABESCO		1.400,00
		PAGTº A ZILDA STRANHETTI - VAN PARA TRANSPORTE		
17/12	1266 3	BRABESCO	450,00	
	39	APLICAÇÃO CDB/LETRAS - BRABESCO		450,00
		RESGATE APLICACAO		
17/12	1267 3	BRABESCO	1.400,00	
	35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS		1.400,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
17/12	1268 50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	1.850,00	
	3	BRABESCO		1.850,00
		TRANSFERENCIA APLICACAO		
17/12	1269 117	INDAB DISTRITAL	450,00	
	3	BRABESCO		450,00
		PAGTº A CHEFE LUIS INDAB DISTRITAL		
18/12	1270 3	BRABESCO	360,45	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		360,45
		RESGATE APLICACAO		
18/12	1271 14	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45	
	3	BRABESCO		10,45
		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		
18/12	1272 3	BRABESCO	100,00	
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB		
19/12	1273 3	BRABESCO	407,32	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		407,32
		RESGATE APLICACAO		
19/12	1274 3	BRABESCO	992,68	
	50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		992,68
		RESGATE APLICACAO		
19/12	1275 35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	1.400,00	
	3	BRABESCO		1.400,00
		PAGTº A RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - TRANSPORTE DE VANS		
20/12	1276 3	BRABESCO	100,00	
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE UEB		
22/12	1277 1	CAIXA	450,00	
	8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS		450,00
		RECEBIMENTO DE LENÇOS PARA JAM = RECIBO 4895		
23/12	1278 23	COPA	450,00	
	1	CAIXA		450,00
		PAGTº A RECIBO 4898 - ALMOÇO DAS OLIMPIADAS		
30/12	1279 3	BRABESCO	100,00	
A TRANSPORTAR:			495.784,65	495.684,65

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 92

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	495.784,65	495.684,65
30/12	1279	(Continuação lançamento...)		
	9	REGISTROS UEB		100,00
		RECEBIMENTO DE CLAUDIO LOURENCO		
31/12	1280	1 CAIXA	6,32	
	4	MENSALIDADES		6,32
		RECEBIMENTOS MENSALIDADES DE JOÃO E LORENA - PARA ACERTO REFERENTE A CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
31/12	1281	100 CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO	53,68	
	1	CAIXA		53,68
		PAGTº A ACERTO CAIXA DEPARTEMANTO FINANCEIRO JOÃO E LORENA		
31/12	1282	4 MENSALIDADES	43.883,74	
	46	ZERAMENTO		43.883,74
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1283	5 CANTINA	8.037,28	
	46	ZERAMENTO		8.037,28
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1284	6 VENDAS DE MATERIAL	892,00	
	46	ZERAMENTO		892,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1285	8 OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	3.707,79	
	46	ZERAMENTO		3.707,79
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1286	9 REGISTROS UEB	22.392,14	
	46	ZERAMENTO		22.392,14
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1287	29 UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO	4.967,00	
	46	ZERAMENTO		4.967,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1288	42 A A G E T	6.036,00	
	46	ZERAMENTO		6.036,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1289	40 RECEITAS FESTAS E EVENTOS	8.891,00	
	46	ZERAMENTO		8.891,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1290	83 RECEITAS JOTA LOTI + ACAMPAMENTO EXPLOR	5.174,70	
	46	ZERAMENTO		5.174,70
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1291	84 RECEITAS RALLY	1.780,00	
	46	ZERAMENTO		1.780,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1292	85 RECEITAS MUTCON	2.219,46	
	46	ZERAMENTO		2.219,46
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1293	88 RECEITAS INDABA	935,22	
	46	ZERAMENTO		935,22
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1294	116 RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS	941,00	
	46	ZERAMENTO		941,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1295	89 RECEITAS ACAMPAMENTO	6.670,00	
	46	ZERAMENTO		6.670,00
		A TRANSPORTAR:	612.371,98	612.371,98

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 93

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	612.371,98	612.371,98
31/12	1295	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1296 46	ZERAMENTO	3.600,00	
	10	ALUGUEL		3.600,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1297 46	ZERAMENTO	28.505,61	
	35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS		28.505,61
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1298 46	ZERAMENTO	4.200,00	
	28	TRANSPORTE ACAMPAMENTO		4.200,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1299 46	ZERAMENTO	214,00	
	32	ESTACIONAMENTO		214,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1300 46	ZERAMENTO	100,00	
	65	LANCHES E REFEIÇÕES		100,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1301 46	ZERAMENTO	5.260,24	
	23	COPA		5.260,24
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1302 46	ZERAMENTO	1.235,26	
	12	PAPELARIA		1.235,26
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1303 46	ZERAMENTO	112,70	
	19	CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL		112,70
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1304 46	ZERAMENTO	28,20	
	20	PEDAGIO		28,20
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1305 46	ZERAMENTO	4.125,00	
	36	DESPESAS DIVERSAS		4.125,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1306 46	ZERAMENTO	2.920,00	
	81	SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA		2.920,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1307 46	ZERAMENTO	5.500,00	
	49	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1308 46	ZERAMENTO	128,17	
	18	XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMAS		128,17
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1309 46	ZERAMENTO	320,00	
	90	CURSOS DE APERFEICOAMENTO		320,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1310 46	ZERAMENTO	450,00	
	117	INDAB DISTRITAL		450,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1311 46	ZERAMENTO	224,49	
	22	MATERIAIS PARA USO ESCOTEIROS		224,49
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1312 46	ZERAMENTO	4.932,00	
A TRANSPORTAR:			674.227,65	669.295,65

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 94

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:10hs.

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	674.227,65	669.295,65
31/12	1312	(Continuação lançamento...)		
	30	UNIFORMES E VESTUÁRIO		4.932,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1313 46	ZERAMENTO	168,08	
	92	INTERNET SEDE		168,08
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1314 46	ZERAMENTO	21.536,66	
	31	REGISTROS U.E.B		21.536,66
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1315 46	ZERAMENTO	6.816,00	
	44	DISTINTIVOS		6.816,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1316 46	ZERAMENTO	544,21	
	82	REGISTRO DE ATAS		544,21
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1317 46	ZERAMENTO	4.623,35	
	13	MATERIAL CANTINA		4.623,35
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1318 46	ZERAMENTO	3.077,90	
	34	DESPEAS COM EVENTOS		3.077,90
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1319 46	ZERAMENTO	3.287,59	
	91	AJUDA A INSTITUIÇÕES MUTCOM		3.287,59
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1320 46	ZERAMENTO	3.373,31	
	17	MATERIAL DE ACAMPAMENTO		3.373,31
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1321 46	ZERAMENTO	3.904,69	
	11	MANUTENÇÃO PREDIAL		3.904,69
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1322 46	ZERAMENTO	226,90	
	25	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		226,90
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1323 46	ZERAMENTO	162,83	
	33	TAXAS E MULTAS DIVERSAS		162,83
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1324 46	ZERAMENTO	807,60	
	14	TARIFAS BANCÁRIAS		807,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		
31/12	1325 46	ZERAMENTO	6.142,54	
	93	RESULTADO OPERACIONAL DE 2019		6.142,54
		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2019 a 31/12/2019		
TOTAL GERAL:			728.899,31	728.899,31

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIREL

Av. Angélica 501 CJ 1005 - São Paulo - SP - 01227-000