



**Francisco Carvalho
Auditores Independentes**

AMÉRICA FOOTBALL CLUB

Relatório Especial de Auditoria 2019

Av. Presidente Vargas, 542 sala 1.504
CEP 20.071-001 - Rio de Janeiro - RJ
E-mail: fcai@fcai.com.br
Tel./Fax. 2233-0655 / 2233-8952



Francisco Carvalho
Auditores Independentes

21 de janeiro de 2021.

Ao

AMÉRICA FOOTBALL CLUB

Rua Gonçalves Crespo 274 - Tijuca

Rio de Janeiro - RJ

Prezados Senhores:

Dando cumprimento a nossa contratação para prestação de serviços profissionais de auditoria especial na movimentação financeira do América Football Club, apresentamos o nosso Relatório Especial de Auditoria proveniente do trabalho realizado.

Nossos trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

O presente relatório está estruturado da seguinte maneira:

A – Escopo do Trabalho.

B – Trabalho Realizado.

C - Pontos de atenção.

D - Conclusão.



Francisco Carvalho
Auditores Independentes

A - ESCOPO DO TRABALHO.

- Exame dos razão analíticos das contas representativas das disponibilidades do clube no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019;
- Exame das Entradas e Saídas de recursos nas contas representativas das disponibilidades do clube no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019;
- Verificação das conciliações bancárias de todas as contas utilizadas pelo clube no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019;
- Verificação da documentação hábil de suporte das operações realizadas;
- Certificação da natureza dos gastos com as necessidades operacionais do clube;
- Verificação da movimentação financeira originada por cada transação;
- Identificação dos encargos sociais relativos ao período em exame e os respectivos recolhimentos de acordo com a movimentação financeira apresentada;
- Validação da planilha de controle dos pagamentos efetuados por conta dos empréstimos firmados com as empresas LACBRA e SPE elaborada pelo setor financeiro.



Francisco Carvalho
Auditores Independentes

B – TRABALHO REALIZADO.

O trabalho realizado compreendeu única e exclusivamente a movimentação apresentada nos anexos **A, B e C**.

Não temos qualquer responsabilidade e, não efetuamos quaisquer exames ou avaliação, em outras movimentações financeiras que não tenham sido disponibilizadas para nosso exame.

O presente trabalho não representa um trabalho de auditoria de balanço objetivando emissão da opinião dos auditores na forma do "Relatório dos Auditores Independentes" que prevê adoção de procedimentos de auditoria suficientes para embasar a referida opinião, mas sim, a adoção de procedimentos de auditoria que possibilitem a realização do trabalho mediante o escopo definido no item **A** do presente relatório.

Desta forma, os comentários e conclusões contidos no presente relatório dizem respeito ao escopo do trabalho realizado e, será apresentado no presente "Relatório Especial de Auditoria".



Francisco Carvalho
Auditores Independentes

C - PONTOS DE ATENÇÃO.

C.1 – CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS.

Identificamos que as movimentações financeiras foram realizadas através do caixa e das contas correntes bancárias a seguir:

Titular da Conta: MP Consultoria e Administração Ltda.

Banco Bradesco.

Conta 14.027-9; agência 0471-5.

e

Titular da Conta: COEPA Consultoria e Administração.

Caixa Econômica Federal.

Conta 4144/003/00001396-9.

As movimentações em contas de titularidade de terceiros estão suportadas por contratos firmados com as respectivas empresas cujo teor estabelece a prestação de serviços de administração financeira do América Football Club.

C.2 - IDENTIFICAÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS RELATIVOS AO PERÍODO EM EXAME E OS RESPECTIVOS RECOLHIMENTOS DE ACORDO COM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA APRESENTADA

Efetuamos o levantamento de todos os pagamentos de encargos realizados no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 conforme apresentado no anexo D do presente relatório. Abaixo apresentamos o resumo com os totais pagos por tipo de encargo/imposto.



Francisco Carvalho
Auditores Independentes

Pagamentos	R\$
PROFUT	351.273,35
PIS	9.387,33
IRRF	23.152,94
FGTS	6.023,58

Constatamos que os pagamentos provenientes do PROFUT - Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut) são registrados contabilmente em conta de Ativo e não como redução das obrigações contraídas com os referidos parcelamentos registrados em contas de Passivo.

A utilização da referida técnica contábil de redução dos saldos do passivo, possibilitará melhor representação do valor devedor proveniente dos referidos parcelamentos.

C.3 - VALIDAÇÃO DA PLANILHA DE CONTROLE DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CONTA DOS EMPRÉSTIMOS FIRMADOS COM AS EMPRESAS LACBRA E SPE ELABORADA PELO SETOR FINANCEIRO.

Procedemos a validação da planilha, elaborada pelo setor financeiro, para controle dos pagamentos efetuados por conta dos empréstimos firmados com as empresas LACBRA e SPE (ANEXOS D e E), até 31 de dezembro de 2019.

Nosso trabalho consistiu em:

- Identificar os pagamentos efetuados e incluídos na planilha;
- Verificar a natureza dos pagamentos com as operações sociais do Clube;
- Confirmar os pagamentos com as movimentações financeiras realizadas através do caixa e das contas corrente COEPA e MP (valores e datas);



Francisco Carvalho
Auditores Independentes

- Confirmar a inclusão dos pagamentos nos registros contábeis e;
- Examinar a documentação de suporte para os pagamentos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.' or similar, located to the right of the list of items.



Francisco Carvalho
Auditores Independentes

D - CONCLUSÃO.

Mediante o trabalho realizado de acordo com o escopo apresentado na seção A do presente relatório concluímos que:

- As conciliações bancárias das contas utilizadas pelo clube no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 foram realizadas tempestivamente;
- As operações realizadas e identificadas nos anexos A, B e C estão suportadas por da documentação hábil;
- As naturezas das entradas e saídas realizadas coadunam com as necessidades operacionais do clube;
- A movimentação financeira originada por cada transação corresponde a registrada nos extratos bancários, bem como no caixa da Tesouraria do clube;
- Os encargos sociais relativos ao período em exame e os respectivos recolhimentos de acordo com a movimentação financeira estão apresentados no item C.2 do presente relatório;
- Não identificamos nenhum aspecto que possa representar indício de erros ou irregularidades ocasionados por fraude de desvio de recursos.

Sem mais para o momento colocamo-nos a inteira disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.



**Francisco Carvalho
Auditores Independentes**

Atenciosamente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francisco', is written over a circular stamp that partially overlaps the text below.

Francisco Carvalho Auditores Independentes

CRC/RJ 2867-0

Francisco de Souza Carvalho

Contador CRC/RJ 64.054/O-9



**Francisco Carvalho
Auditores Independentes**

ANEXO A

ANEXO A

AMERICA FOOTBALL CLUB

CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Anterior:			1.129,67
02/01/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	233,00		1.362,67
02/01/2019	CARTEIRA	7,00		1.369,67
02/01/2019	FFERJ - RECEITA - JOGO AFC X RESENDE BOR.05	6.050,00		7.419,67
02/01/2019	MARCO ANTÔNIO TEXEIRA - EMPRESTIMO	1.500,00		8.919,67
02/01/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X ESTÁDIO XEREM		300,00	8.619,67
02/01/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - FUTEBOL		44,00	8.575,67
02/01/2019	FFERJ - INGRESSOS PARA TORCIDA JOGO AFC X RESENDE EM XEREM		240,00	8.335,67
02/01/2019	TIGRES - DESPESAS QUADRO MÓVEL JOGO AFC X RESENDE		2.250,00	6.085,67
02/01/2019	FFERJ - COOPAFERJ - FECHAMENTO BORD.05 CONFORME REGULAMENTO - JOGO AFC X RESENDE		4.880,00	1.205,67
02/01/2019	DIF. ALFREDO JOSÉ - PREST. CTAS - 12/11		1,94	1.203,73
03/01/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	915,00		2.118,73
03/01/2019	CARTEIRA	7,00		2.125,73
03/01/2019	COTA EXTRA - 2018	75,00		2.200,73
03/01/2019	CONFECÇÃO DE CHAVES - ADM		21,00	2.179,73
03/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		4,39	2.175,34
04/01/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	941,00		3.116,34
04/01/2019	COTA EXTRA - 2018	75,00		3.191,34
04/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		83,00	3.108,34
07/01/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	22.200,97		25.309,31
07/01/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	158,00		25.467,31
07/01/2019	RÁDIO TUPI - RECEBIMENTO REF. A PAGAMENTO QUADRO MÓVEL JOGOS OLÍMPIA X CRUZEIRO, UNIÃO X D'IRACÁ VÁLIDO PELA COPA TUPI DE FUTEBOL AMADOR	1.700,00		27.167,31
07/01/2019	FFERJ - RECEBIMENTO RENDA JOGO AFC X MACAÉ - BORD.09	13.440,00		40.607,31
07/01/2019	C B M E R J - AFC X N.IGUAÇU DIA 13/01		73,69	40.533,62
07/01/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	40.513,62
07/01/2019	MATERIAL DE HIGIENE - ADM		10,99	40.502,63
07/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		101,00	40.401,63
07/01/2019	CONDUÇÃO - RUBENILDE MOURA SILVA		75,00	40.326,63
07/01/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO DE DEUS SILVA		96,80	40.229,83
07/01/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ EM XEREM		300,00	39.929,83
07/01/2019	DESPESAS DIVERSAS QUADRO MÓVEL - JOGO AFC X MACAÉ		2.250,00	37.679,83
07/01/2019	FELIPE HENRIQUE DA SILVA JANDOSO - D.IMAGEM - 12/2018 - PT		200,00	37.479,83
07/01/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - D.IMAGEM - 12/2018 - PT		300,00	
07/01/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.U466 - REEMBOLSO MAT		12.626,24	24.553,59
07/01/2019	COMPRA DE INGRESSOS JOGO AFC X MACAÉ		730,00	23.823,59
07/01/2019	UTIL - FRETAMENTO ÔNIBUS PARA O JOGO AFC X MACAÉ		900,00	22.923,59
07/01/2019	AMBULÂNCIA - +MEDICAL RESGARE PARA O JOGO AFC X MACAÉ		1.100,00	21.823,59
07/01/2019	UTIL - UNIÃO PARA O JOGO AFC X RESENDE		900,00	20.923,59
07/01/2019	UTIL - UNIÃO TRANSPORTE PARA O JOGO AMERICANO X AFC		3.500,00	17.423,59
07/01/2019	FFERJ - LANÇ. PARA FECHAMENTO DO BORD.AFC X AMERICANO		10.510,00	6.913,59
07/01/2019	FELIPE DE ANDRADE SOUZA - D.IMAGEM - 12/2018 - PT		200,00	6.713,59
07/01/2019	CBF - LINDOMAR PEREIRA DA ROSA - TAXAS		55,00	6.658,59
07/01/2019	FS SOLUÇÕES INTELIGENTES - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS DO ESTÁDIO - SINAL		1.670,00	4.988,59
07/01/2019	DESESAS DIVERSAS CONFORME SR.U469 - REEMBOLSO MAT		749,73	4.238,86
07/01/2019	DEPSESAS DIVERSAS - RÁDIO TUPI - RECEBIMENTO REF. A PAGAMENTO QUADRO MÓVEL JOGOS OLÍMPIA X CRUZEIRO, UNIÃO X D'IRACÁ VÁLIDO PELA COPA TUPI DE FUTEBOL AMADOR		201,00	4.037,86
07/01/2019	DEPSESAS DIVERSAS - QUADRO MÓVEL - RÁDIO TUPI - RECEBIMENTO REF. A PAGAMENTO QUADRO MÓVEL JOGOS OLÍMPIA X CRUZEIRO, UNIÃO X D'IRACÁ VÁLIDO PELA COPA TUPI DE FUTEBOL AMADOR		1.500,00	2.537,86
08/01/2019	GARAGEM - 12/2018 - PT	13.000,00		15.537,86
08/01/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	277,00		15.814,86
08/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		93,00	15.721,86
08/01/2019	CORREIO - LINDOMAR FUTEBOL ATLETA		9,50	15.712,36
08/01/2019	ANA LÚCIA PICAÇO UCHÔA - 11/2018 - PT		2.000,00	13.712,36
08/01/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 11/2018 - PT		1.000,00	12.712,36
08/01/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - 11/2018 - PT		400,00	12.312,36
08/01/2019	MARCO ANTÔNIO DA C.CONCEIÇÃO - 11/2018 - PT		3.000,00	9.312,36
08/01/2019	RACHEL MÜLLER M.DE VASCONCELLOS - 11/2018 - PT		700,00	8.612,36
08/01/2019	RITA DE CÁSSIA MORENO MAIA - 11/2018 - PT		400,00	8.212,36
08/01/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - 11/2018 - PT		600,00	7.612,36
08/01/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 11/2018 - PT		700,00	6.912,36
08/01/2019	JORGE PESSANHA - 11/2018 - PT		200,00	6.712,36
08/01/2019	JORGE PESSANHA - 11/2018 - PT		150,00	6.562,36
09/01/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	3.494,00		10.056,36
09/01/2019	COTA EXTRA - 2016	75,00		10.131,36
09/01/2019	COTA EXTRA - 2017	75,00		10.206,36
09/01/2019	COTA EXTRA - 2018	75,00		10.281,36
09/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		74,00	10.207,36
09/01/2019	REFEIÇÃO - MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO		15,00	10.192,36
09/01/2019	MATERIAL GRÁFICO NF.0192 - AFC		2.997,00	7.195,36
10/01/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	584,00		7.779,36
10/01/2019	COTA EXTRA - 2018	37,50		7.816,86
10/01/2019	CARTEIRA	7,00		7.823,86

ANEXO A

10/01/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		4,49	7.819,37
10/01/2019	CONDUÇÃO - IVAGNA MARIA		8,60	7.810,77
10/01/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		10,00	7.800,77
10/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		221,00	7.579,77
10/01/2019	JORGE PESSANHA - 12/2018		1.000,00	6.579,77
10/01/2019	LALBERTO GOMES E CIA - DEPÓSITO REF.HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COMISSÃO TÉCNICA JOGO GOYTACAZ X AFC		1.960,00	4.619,77
10/01/2019	ALFREDO JOSÉ - DIF.PREST.CTAS - 07/12		0,07	4.619,70
11/01/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	185,00		4.804,70
11/01/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU		160,00	4.644,70
11/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		83,00	4.561,70
14/01/2019	FFERJ - RECEITA - BORD.14 - JOGO AFC X N.IGUAÇU	12.400,00		16.961,70
14/01/2019	REFEIÇÃO - APOIO SEDE		45,00	16.916,70
14/01/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		34,98	16.881,72
14/01/2019	MARCELO BATISTA - LIMPEZA SEDE		100,00	16.781,72
14/01/2019	MARLLON NOGUEIRA - LIMPEZA SEDE		100,00	16.681,72
14/01/2019	CONDUÇÃO - RONALDO ALVES		16,40	16.665,32
14/01/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - 11/2018 - PT		157,58	16.507,74
14/01/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU		300,00	16.207,74
14/01/2019	COMPRA DE INGRESSOS NO VALOR DE \$10,00 PARA A TORCIDA JOGO AFC X N.IGUAÇU		1.000,00	15.207,74
14/01/2019	ASSINATURA MENSAL GOOGLE EMAILS CORPORATIVOS - 06/2018		299,35	14.908,39
14/01/2019	REFEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU		63,00	14.845,39
14/01/2019	REFEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ		64,50	14.780,89
14/01/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS		11,00	14.769,89
14/01/2019	LEANDRO CHAVES - MÉDICO DO PROFISSIONAL JOG AFC X N.IGUAÇU		400,00	14.369,89
14/01/2019	TIGRES - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU		2.250,00	12.119,89
14/01/2019	MARCO ANTÔNIO C CONCEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU		260,00	11.859,89
14/01/2019	FFERJ - DESPESAS INGRESSOS PROMOCIONAIS - BORD.14 - JOGO AFC X N.IGUAÇU		7.520,00	4.339,89
15/01/2019	LÉO BARROS ALMADA - EMPRÉSTIMO	7.795,00		12.134,89
15/01/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	4.905,84		17.040,73
15/01/2019	MATERIAL ELÉTRICO - ADM		19,80	17.020,93
15/01/2019	FRANK FREITAS - ENTREGA PANFLETOS NA ASSINATURA DO DECRETO		100,00	16.920,93
15/01/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X MACAÉ		73,69	16.847,24
15/01/2019	CBF-BRUNO SANTOS OLIVEIRA - TAXAS		55,00	16.792,24
15/01/2019	ALIMENTAÇÃO - FUTEBOL RESTAURANTE		175,00	16.617,24
15/01/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.U560		756,30	15.860,94
15/01/2019	PASSAGEM FUTEBOL VINDA QUARESMA REEMBOLSO		912,00	14.948,94
15/01/2019	ALIMENTAÇÃO - FUTEBOL RESTAURANTE		1.010,21	13.938,73
15/01/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL CONFORME SRU562		1.997,33	11.941,40
15/01/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 10/2018		1.915,00	10.026,40
15/01/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 11/2018		1.915,00	8.111,40
15/01/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 12/2018		1.914,00	6.197,40
15/01/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 13º/2018		2.051,00	4.146,40
15/01/2019	REFEIÇÃO - APOIO SEDE		45,00	4.101,40
15/01/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	4.081,40
15/01/2019	ALUGUEL BANHEIROS QUIMICOS - SEDE EVENTO		300,00	3.781,40
16/01/2019	MARLLON NOGUEIRA DO NASCIMENTO - SERVIÇOS DE APOIO SEDE		100,00	3.681,40
16/01/2019	CONDUÇÃO - RONALDO ALVES DE ARAÚJO DE 15 A 16/01/2019		32,80	3.648,60
16/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		60,00	3.588,60
16/01/2019	FLORES BUQUE EVENTO DESTOMBAMENTO SEDE		75,00	3.513,60
16/01/2019	CONDUÇÃO - ADM		35,14	3.478,46
16/01/2019	MATERIAL HIDRÁULICO - ADM		16,00	3.462,46
16/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		24,05	3.438,41
16/01/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS		25,80	3.412,61
16/01/2019	DOUGLAS FERREIRA - SEGURANÇA FUTEBOL / SEDE		300,00	3.112,61
17/01/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	380,00		3.492,61
17/01/2019	COTA EXTRA - 2018	75,00		3.567,61
17/01/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	3.547,61
17/01/2019	MARLLON NOGUEIRA DO NASCIMENTO - SERVIÇO APOIO SEDE		100,00	3.447,61
17/01/2019	CONDUÇÃO - RONALDO ALVES		16,40	3.431,21
18/01/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	250,00		3.681,21
18/01/2019	COTA EXTRA - 2018	75,00		3.756,21
18/01/2019	REFEIÇÃO - SEDE		30,00	3.726,21
18/01/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - SEDE		59,97	3.666,24
18/01/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		10,00	3.656,24
18/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		151,00	3.505,24
21/01/2019	FRANCISCO DANTAS DE LIMA - VENDA DE FERRO VELHO DA SEDE	2.800,00		6.305,24
21/01/2019	GARAGEM - 12/2018 (ENERGIA ELÉTRICA)	1.200,00		7.505,24
21/01/2019	ACADEMIA - 23/11/2018 A 22/12/2018 (ENERGIA ELÉTRICA)	8.610,70		16.115,94
21/01/2019	RECEITA - VENDA DE INGRESSOS JOGO AFC X MACAÉ	770,00		16.885,94
21/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		18,96	16.866,98
21/01/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - FUTEBOL		36,98	16.830,00
21/01/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - FUTEBOL		41,40	16.788,60
21/01/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - FUTEBOL		70,00	16.718,60
21/01/2019	ALIMENTAÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ		70,00	16.648,60
21/01/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ		300,00	16.348,60

ANEXO A

21/01/2019	FRANCISCO DANTAS DE LIMA - RETIRADA DE ENTULHOS E VENDA DE FERRO VELHO DA SEDE NOS DIAS 09, 15, 17, 18/01/2019	600,00	15.748,60
21/01/2019	MÁRCIA FRANCISCO DA SILVA - 13º/2018 - PT	500,00	15.248,60
21/01/2019	CBF - ATLETAS - THIAGO SOUTO, WESLEY CAMPOS E WALLACE MARINHO	220,00	15.028,60
21/01/2019	LIGHT - 12/2018 - SEDE	9.810,70	5.217,90
21/01/2019	COMPRA DE INGRESSOS JOGO AFC X MACAÉ	200,00	5.017,90
21/01/2019	TIGRES DO BRASIL - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ	2.450,00	2.567,90
21/01/2019	SÁNDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 11/2019 - PT	150,00	2.417,90
21/01/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 11/2019 - PT	150,00	2.267,90
21/01/2019	RACHEL MÜLLER M.S.DE VASCONCELLOS - 11/2019 - PT	150,00	2.117,90
22/01/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - DIF.ADIANT.PREST.CTAS RETORNO	7,07	2.124,97
22/01/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	10,00	2.114,97
23/01/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	5.910,00	8.024,97
23/01/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	10,00	8.014,97
23/01/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	25,00	7.989,97
23/01/2019	REEMBOLSO MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA	5.500,00	2.489,97
23/01/2019	DESPESAS DIVERSAS COM COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE ATLETAS PARA CONCENTRAÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEXEIRA	410,00	2.079,97
24/01/2019	GARAGEM - 12/2018	6.852,11	8.932,08
24/01/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	12,00	8.920,08
24/01/2019	CONDUÇÃO - IVAGNA MARIA DO NASCIMENTO	8,60	8.911,48
24/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	100,00	8.811,48
24/01/2019	FRANCISCO DANTAS DE LIMA - ADIANT.INDENIZATÓRIO CONTRATO LOCAÇÃO	1.500,00	7.311,48
24/01/2019	JOÃO DE OLIVEIRA E SILVA - PENHORA	2.189,30	5.122,18
24/01/2019	GARAGEM - ABATIMENTO ALUGUEL - 12/2018	1.000,00	4.122,18
24/01/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - 11/2018 - PT	200,00	3.922,18
24/01/2019	CONDUÇÃO - FLÁVIO ESTANILAU MARQUES	50,00	3.872,18
24/01/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - 11/2018 - PT	100,00	3.772,18
24/01/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 11/2018 - PT	300,00	3.472,18
24/01/2019	MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO - 11/2018 - PT	600,00	2.872,18
24/01/2019	RACHEL MÜLLER M.S.DE VASCONCELLOS - 11/2018 - PT	150,00	2.722,18
24/01/2019	SÁNDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 11/2018 - PT	150,00	2.572,18
24/01/2019	ANA LÚCIA PICAÑO UCHÔA - 11/2018 - PT	400,00	2.172,18
24/01/2019	JORGE PESSANHA - 11/2018 - PT	150,00	2.022,18
25/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	25,26	1.996,92
25/01/2019	RITA DE CÁSSIA MORENO MAIA - 11/2018 - PT	100,00	1.896,92
28/01/2019	VENDA DE ENTULHOS DA SEDE	1.539,00	3.435,92
28/01/2019	JORGE PESSANHA - 11/2018 - PT	80,00	3.355,92
28/01/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - ADIANT. COMPRA CAFETEIRA	50,00	3.305,92
28/01/2019	FRANCISCO DANTAS - PAGTO RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE	600,00	2.705,92
28/01/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - 11/2018 - PT	100,00	2.605,92
28/01/2019	SÁNDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 11/2018 - PT	100,00	2.505,92
28/01/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 11/2018 - PT	100,00	2.405,92
28/01/2019	ANA LÚCIA PICAÑO UCHÔA - 11/2018 - PT	200,00	2.205,92
28/01/2019	RACHEL MÜLLER M.S.DE VASCONCELLOS - 11/2018 - PT	80,00	2.125,92
29/01/2019	ACADEMIA - 12/2018	11.000,01	13.125,93
29/01/2019	MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO - 11/2018 - PT	250,00	12.875,93
29/01/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 11/2018 - PT	30,00	12.845,93
29/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	260,75	12.585,18
29/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	3.000,00	9.585,18
29/01/2019	ALAYDE DE ANDRADE - PENHORA ACADEMIA	5.308,00	4.277,18
29/01/2019	FLADES JARDINAGEM N.545 - LIMPEZA FAXADA DA SEDE	400,00	3.877,18
29/01/2019	LIGHT DESPESAS COM LIMINAR ICMS SOBRE A TUSD - 11/2018 - SEDE	1.695,83	2.181,35
29/01/2019	LIGHT DESPESAS COM LIMINAR ICMS BANDEIRA VERMELHA - 11/2018 - SEDE	112,12	2.069,23
29/01/2019	LIGHT DESPESAS COM LIMINAR % VARIÁVEL SOBRE A TE - 11/2018 - SEDE	484,06	1.585,17
30/01/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	808,00	2.393,17
30/01/2019	COTA EXTRA - 2018	65,00	2.458,17
30/01/2019	CARTEIRA	14,00	2.472,17
30/01/2019	FUTEBOL CLUBE - ALUGUEL ESPAÇO DO CTL KM18	1.400,00	3.872,17
30/01/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	24,00	3.848,17
30/01/2019	RITA DE CÁSSIA MORENO MAIA - 11/2018 - PT	50,00	3.798,17
30/01/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - ADIANT. COMPRA CAFETEIRA	20,00	3.778,17
30/01/2019	ABRAHÃO MENDES DE PAULA - 10/2018 PT E 11/2018	1.400,00	2.378,17
31/01/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	2.525,00	4.903,17
31/01/2019	FÁBIO LOPES DIAS - EMPRÉSTIMO (Antônio Tavares Reemb.)	20.797,91	25.701,08
31/01/2019	ACADEMIA PRO FIT NO ESTÁDIO - 11/2018	2.500,00	28.201,08
31/01/2019	ANTÔNIO TAVARES - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	20.797,91	7.403,17
31/01/2019	CONCERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO ESTÁDIO	440,00	6.963,17
31/01/2019	LIGHT - COMPRA DO MEDIDOR PARC.04/12	115,40	6.847,77
31/01/2019	FELIPE ANDRADE SOUZA - 10/2018 - PT	500,00	6.347,77
31/01/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 01/2019 - PT	300,00	6.047,77
31/01/2019	TIAGO CORRÊA SOUZA - 01/2019 - PT	400,00	5.647,77
31/01/2019	HOTEL PRESIDENTE - CONCENTRAÇÃO JOGO N.IGUAÇU X AFC	1.150,00	4.497,77
31/01/2019	IVALDO OLÍMPIO - EXAMES MÉDICOS DO ATLETA	175,00	4.322,77
31/01/2019	DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL E ESTÁDIO (ACADEMIA ESTÁDIO)	1.952,41	2.370,36
31/01/2019	ALFREDO JOSÉ - DIF.PRESTAÇÃO CONTAS - 14/01	6,32	2.364,04
31/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	280,00	2.084,04

ANEXO A

31/01/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		44,17	2.039,87
31/01/2019	CONDUÇÃO - IVAGNA MARIA		8,60	2.031,27
31/01/2019	CONDUÇÃO - RUBENILDE MOURA SILVA		73,50	1.957,77
31/01/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO DE DEUS SILVA		76,40	1.881,37
31/01/2019	JORGE PESSANHA - 11/2018 - PT		100,00	1.781,37
01/02/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	790,00		2.571,37
01/02/2019	COTA EXTRA - 2018	140,00		2.711,37
01/02/2019	FRANCISCO DANTAS - VENDA DE SUCATAS DA SEDE	900,00		3.611,37
01/02/2019	DIF. PREST.CTAS - JOSILDA LUIZ GOMES NOS DIAS 28/01 E 30/01	0,10		3.611,47
01/02/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM		79,96	3.531,51
01/02/2019	CADEADO - ADM		22,00	3.509,51
01/02/2019	FRANCISCO DANTAS - VENDA DE SUCATAS DA SEDE		300,00	3.209,51
04/02/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	615,00		3.824,51
04/02/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	3.804,51
05/02/2019	LÉO BARROS ALMADA - EMPRÉSTIMO	3.039,61		6.844,12
05/02/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - ADIANT. P/ HOMOLOGAÇÃO CLAUDETE E LÍGIA		200,00	6.644,12
05/02/2019	JORGE PESSANHA - 11/2018 - SD		120,00	6.524,12
05/02/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANILO COSTA) - 01/2019		221,79	6.302,33
05/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		383,00	5.919,33
05/02/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 2017/2018		2.630,12	3.289,21
05/02/2019	PERTH TEC - TERMINAL PORTÃO SEDE PROVISÓRIA		409,49	2.879,72
06/02/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	185,00		3.064,72
06/02/2019	DEVOLUÇÃO DINHEIRO COMPRA CAFETEIRA DO DIA 01/02	69,90		3.134,62
06/02/2019	COMPRA ESCADA ALUMÍNIO DA PISCINA SEDE	250,00		3.384,62
06/02/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM (REEMBOLSO SR. LUIZ DE BARROS)		249,26	3.135,36
06/02/2019	XAVAN DISTR.1335 - ÁGUA MINERAL - ADM		10,00	3.125,36
07/02/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	278,00		3.403,36
07/02/2019	CARTEIRA	21,00		3.424,36
07/02/2019	JORGE PESSANHA - 01/2019 - PT		700,00	2.724,36
07/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		101,00	2.623,36
08/02/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	517,00		3.140,36
08/02/2019	CARTEIRA	7,00		3.147,36
08/02/2019	CONDUÇÃO - ADM		10,00	3.137,36
08/02/2019	FIXA TACO - MANUTENÇÃO TACOS DA CASA ALUGADA		28,00	3.109,36
08/02/2019	FRANCISCO DANTAS - MANUTENÇÃO PORTÃO SEDE E TACOS DA CASA ALUGADA		150,00	2.959,36
08/02/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		177,16	2.782,20
08/02/2019	PLATIFICAÇÃO - CARTEIRAS ASSOCIADOS DA SECRETARIA		4,50	2.777,70
08/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		65,00	2.712,70
08/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		93,00	2.619,70
11/02/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	84,00		2.703,70
11/02/2019	DATACLICK - SÓCIO TORCEDOR - 11/2018	1.343,88		4.047,58
11/02/2019	DATACLICK - SÓCIO TORCEDOR - 12/2018	942,93		4.990,51
11/02/2019	DATACLICK - SÓCIO TORCEDOR - 01/2019	872,59		5.863,10
11/02/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	1.730,53		7.593,63
11/02/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		10,00	7.583,63
11/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		138,00	7.445,63
11/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		168,75	7.276,88
11/02/2019	ELIANA GONÇALVES - MANDADO DE PENHORA		1.343,88	5.933,00
11/02/2019	ELIANA GONÇALVES - MANDADO DE PENHORA		942,93	4.990,07
11/02/2019	ELIANA GONÇALVES - MANDADO DE PENHORA		872,59	4.117,48
11/02/2019	WILLIAM CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - 02/2019		300,00	3.817,48
11/02/2019	FRANCISCO FLÁVIO DE SOUZA - 02/2019		100,00	3.717,48
11/02/2019	BRUNO JOSÉ DOS SANTOS - 02/2019		100,00	3.617,48
11/02/2019	ALIMENTAÇÃO - FUTEBOL RESTAURANTE		1.230,53	2.386,95
11/02/2019	ALFREDO JOSÉ - DIFERENÇA ADIANT. NOS DIAS 21/01 E 25/01		5,48	2.381,47
12/02/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	74,00		2.455,47
12/02/2019	GARAGEM - 01/2019	13.000,00		15.455,47
12/02/2019	CORREIO - FINANÇAS (WALLACE SANTOS MARINHO)		8,45	15.447,02
13/02/2019	REFEIÇÃO - ADM (FINANÇAS)		15,00	15.432,02
13/02/2019	CHAVEIRO - ABERTURA DE PORTA FINANÇAS		100,00	15.332,02
13/02/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X N.IGUAÇU - 17/02		73,69	15.258,33
13/02/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X GOYTACAZ - 23/02		73,69	15.184,64
13/02/2019	FRANCISCO DANTAS - LIMPEZA DO RALO DA ÁREA VARANDA DA CASA ALUGADA - SEDE PROVISÓRIA AFC		50,00	15.134,64
14/02/2019	CARTEIRA	7,00		15.141,64
14/02/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		10,00	15.131,64
14/02/2019	FRANK FREITAS - ADIANT. DESPESAS FINANÇAS		60,00	15.071,64
15/02/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	224,00		15.295,64
15/02/2019	EMAILS CORPORATIVOS - 01/2019 - REEMBOLSO MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO		283,71	15.011,93
15/02/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		10,00	15.001,93
18/02/2019	VENDA DE INGRESSOS - JOGO AFC X N.IGUAÇU	2.120,00		17.121,93
18/02/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		43,05	17.078,88
18/02/2019	REFEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU		76,50	17.002,38
18/02/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU		250,00	16.752,38
18/02/2019	INGRESSOS PARA A TORCIDA E CONVIDADOS JOGO AFC X N.IGUAÇU		500,00	16.252,38
18/02/2019	BANGU ATLÉTICO CLUBE - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU		1.430,00	14.822,38
18/02/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU		110,00	14.712,38



ANEXO A

18/02/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU	160,00	14.552,38
18/02/2019	MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU	210,00	14.342,38
18/02/2019	MÁRCIO DE DEUS SILVA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU	110,00	14.232,38
19/02/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	166,00	14.398,38
19/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	152,00	14.246,38
19/02/2019	VIDRACEIRO - SEDE	465,00	13.781,38
19/02/2019	REFEIÇÃO - JURÍDICO	70,65	13.710,73
19/02/2019	CONDUÇÃO - JURÍDICO	25,80	13.684,93
19/02/2019	DIF. PREST.CTAS - ALFREDO JOSÉ	1,69	13.683,24
20/02/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	222,00	13.905,24
20/02/2019	PROFUT - PARCELAMENTO 61349509-8 - CÓD. 4308 - PARC.0046 - 02/2019	866,77	13.038,47
20/02/2019	PROFUT - PARCELAMENTO 62545381-8 - CÓD. 4308 - PARC.0016 - 02/2019	1.083,20	11.955,27
20/02/2019	RECARGA CARTUCHO - CAIXA	35,00	11.920,27
20/02/2019	GILSON SANTOS DE SOUZA - ACORDO SOBRE CONTRATO ALUGUEL IMÓVEL SEDE PROVISÓRIA AFC	222,00	11.698,27
21/02/2019	ACADEMIA PRO FIT - ESTÁDIO - 12/2018	2.500,00	14.198,27
21/02/2019	MATERIAL ELÉTRICO - ADM	54,80	14.143,47
21/02/2019	CBF - TAXA REVERSÃO DO ATLETA CAIO SILVA	110,00	14.033,47
21/02/2019	CBF - TAXA RESCISÃO DO ATLETA BRUNO BEZERRA	55,00	13.978,47
21/02/2019	FELIPE ALOISIO ALVES - NF.004 - 02/2019	350,00	13.628,47
21/02/2019	THIAGO ALMEIDA L.RODRIGUES - SERVIÇO SEGURANÇA JOGO AFC X GOYTACAZ 23/02	800,00	12.828,47
21/02/2019	LIGHT - ACORDO ESTÁDIO ACADEMIA PRO FIT - PARC. 05/12	115,40	12.713,07
21/02/2019	DESPESAS DIVERSAS ESTÁDIO E FUTEBOL - CONFORME RELATÓRIO	2.394,43	10.318,64
22/02/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	610,00	10.928,64
22/02/2019	ACADEMIA - LIGHT - 22/12/2018 A 23/01/2019	8.061,28	18.989,92
22/02/2019	GARAGEM - LIGHT - 01/2019	1.200,00	20.189,92
22/02/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	20.169,92
22/02/2019	SANDRA CRISTINA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X GOYTACAZ	110,00	20.059,92
22/02/2019	CONDUÇÃO - FRANK FREITAS - FINANÇAS 05 A 20/02	34,40	20.025,52
22/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	100,00	19.925,52
22/02/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X GOYTACAZ	160,00	19.765,52
22/02/2019	MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X GOYTACAZ	210,00	19.555,52
22/02/2019	LIGHT - 01/2019 - SEDE	9.261,28	10.294,24
22/02/2019	FELIPE QUINTILIANO MACHADO - D.IMAGEM - 02/2019 - PT	250,00	10.044,24
22/02/2019	RESSONÂNCIA ATLETA THIAGO DAS DORES SOUTO	360,00	9.684,24
25/02/2019	FFERJ - RECEBIDO VENDA DE INGRESSOS JOGO AFC X GOYTACAZ	410,00	10.094,24
25/02/2019	ACADEMIA - 01/2019	11.000,00	21.094,24
25/02/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	232,00	21.326,24
25/02/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X GOYTACAZ	250,00	21.076,24
25/02/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X GOYTACAZ	750,00	20.326,24
25/02/2019	BANGU ATLÉTICO - DESPESAS QUADRO MÓVEL JOGO AFC X GOYTACAZ	980,00	19.346,24
25/02/2019	FFERJ - INGRESSO PARA TORCIDA/CONVIDADOS JOGO AFC X GOYTACAZ	180,00	19.166,24
25/02/2019	CBF - TAXA REVERSÃO ATLETA BRENO PEREIRA	110,00	19.056,24
25/02/2019	CBF - TAXA PRORROGAÇÃO - ATLETA MIGUEL CORREIA	220,00	18.836,24
25/02/2019	CBF - TAXA PRORROGAÇÃO - ATLETA HENRIQUE MARTINS	55,00	18.781,24
25/02/2019	CBF - TAXA RESCISÃO - ATLETA ELITON DEOLA	55,00	18.726,24
25/02/2019	CBF - TAXA RESCISÃO - ATLETA FELIPE ANDRADE	55,00	18.671,24
25/02/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SEGURANÇA/VIGIA - 18/02, 19/02, 22/02, 23/02 (DIA E NOITE) - ESTÁDIO	600,00	18.071,24
25/02/2019	ALEXANDRE DA SILVA C.VIEIRA - SEGURANÇA/VIGIA - 18/02, 19/02, 20/02, 21/02 - ESTÁDIO	400,00	17.671,24
25/02/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA/VIGIA - 20/02, 21/02, 24/02 - ESTÁDIO	300,00	17.371,24
25/02/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA/VIGIA - 22/02 - ESTÁDIO	100,00	17.271,24
25/02/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA/VIGIA - 19/02, 21/02, 22/02 - SEDE	300,00	16.971,24
25/02/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA/VIGIA - 18/02, 23/02 E 24/02 - SEDE	300,00	16.671,24
25/02/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SUPERVISÃO, SEGURANÇA/VIGIA - 18/02 E 24/02 - SEDE E ESTADIO	760,00	15.911,24
25/02/2019	ALAYDE DE ANDRADE SOUZA - PENHORA	3.037,93	12.873,31
25/02/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR ICMS BANDEIRA AMARELA - 12/2018 - SEDE	15,16	12.858,15
25/02/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR ICMS SOBRE A TUSD - 12/2018 - SEDE	1.892,69	10.965,46
25/02/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR %VARIÁVEL SOBRE A TE - 12/2018 - SEDE	553,62	10.411,84
25/02/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR %VARIÁVEL SOBRE A TE - 01/2018 - SEDE	533,41	9.878,43
25/02/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR ICMS SOBRE A TUSD - 01/2018 - SEDE	1.774,19	8.104,24
25/02/2019	VIDRO GASTAS COM CONserto DO VIDRO QUEBRADO DA ACADEMIA FOI TROCADO POR GESSO - ACADEMIA	193,00	7.911,24
25/02/2019	DIF.PREST.CTAS - ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - 19/02	1,91	7.909,33
25/02/2019	ALIMENTAÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X GOYTACAZ	79,30	7.830,03
26/02/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	8.134,60	15.964,63
26/02/2019	REFEIÇÃO - FINANÇAS	15,00	15.949,63
26/02/2019	RIO CARD - 01/03 A 15/03/2019 - FUTEBOL	217,80	15.731,83
26/02/2019	RIO CARD - 01/03 A 15/03 - SEDE	820,80	14.911,03
26/02/2019	RIO CARD - 01/03 A 15/03 - ESTÁDIO	929,90	13.981,13
26/02/2019	RIO CARD - 01/03 A 15/03 - RUBENILDE MOURA	160,20	13.820,93
26/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	260,75	13.560,18
26/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	3.000,00	10.560,18
26/02/2019	DIF.- PREST.CTAS - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - 08/02	204,34	10.355,84
26/02/2019	LIGHT - ICMS - IMÓVEL ATLETA DEOLA	0,32	10.355,52
26/02/2019	LIGHT - ICMS - IMÓVEL ATLETA DEOLA	16,54	10.338,98
26/02/2019	ALBERTO RAFAEL DA SILVA - PREMIAÇÃO PELA CLASSIFICAÇÃO FASE PRELIMINAR DO CAMPEONATO CARIOCA /2019 - ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL	2.000,00	8.338,98
26/02/2019	DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL CONFORME SR.U770	505,05	7.833,93

ANEXO A

26/02/2019	DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO ATLETA NELLO MATIAS SOSA	2.625,21	5.208,72
26/02/2019	WILLIAN CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - BONUS PARA ASSINATURA DO NOVO CONTRATO DO ATLETA CONFORME SR.U772	2.800,00	2.408,72
27/02/2019	GARAGEM - 01/2019	6.852,11	9.260,83
27/02/2019	JOÃO CARLOS MARTINS COMPRA DE UMA ESCADA DA PISCINA SEDE	250,00	9.510,83
27/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	74,00	9.436,83
27/02/2019	JOÃO DE OLIVEIRA E SILVA - PENHORA	2.738,72	6.698,11
27/02/2019	GARAGEM - ABATIMENTO TEMPORÁRIO - 01/2019	1.000,00	5.698,11
27/02/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	5.678,11
27/02/2019	CBF TAXA FRANCISCO FLÁVIO	55,00	5.623,11
27/02/2019	CBF - TAXA BRENDON DA SILVA (RESCISÃO)	110,00	5.513,11
27/02/2019	CBF - TAXA BRENDON DA SILVA (TRANSF)	385,00	5.128,11
27/02/2019	CBF - TAXA YAGO RIBEIRO (RESCISÃO)	385,00	4.743,11
27/02/2019	CBF - TAXA GUILHERME DA SILVEIRA (RESCISÃO)	110,00	4.633,11
27/02/2019	FAAP - TAXA GUILHERME DA SILVEIRA	50,00	4.583,11
27/02/2019	FAAP - TAXA BRENDON DA SILVA	50,00	4.533,11
27/02/2019	FAAP - TAXA YAGO RIBEIRO	70,00	4.463,11
27/02/2019	FAAP - TAXA ATLETA BRENO	28,83	4.434,28
27/02/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO DE DEUS	143,00	4.291,28
27/02/2019	CONDUÇÃO - RUBENILDE MOURA	86,70	4.204,58
27/02/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - RECARGA TONER	200,00	4.004,58
28/02/2019	MATERIAL CONSTRUÇÃO - ADM	24,00	3.980,58
28/02/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA DANILO COSTA BARBOSA - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	127,00	3.758,79
01/03/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOL EMPRÉSTIMO	1.027,00	2.858,79
01/03/2019	IVAGNA MARIA DO NASCIMENTO BASTOS - 10/2018 - PT	127,00	2.731,79
11/03/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	1.474,00	4.205,79
11/03/2019	REFORÇO DE CAIXA - CH.903175	6.000,00	10.205,79
11/03/2019	CONDUÇÃO - JURÍDICO	60,20	10.145,59
11/03/2019	REFEIÇÃO - JURÍDICO	163,86	9.981,73
11/03/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	168,75	9.812,98
11/03/2019	WALLACE SANTOS MARINHO - D.IMAGEM - 01/2019	967,24	8.845,74
11/03/2019	HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS - D.IMAGEM - 02/2019	1.500,00	7.345,74
11/03/2019	GRERJ - N.30802391617-21 DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO DA ACADEMIA	3.191,34	4.154,40
12/03/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	398,00	4.552,40
12/03/2019	GARAGEM - 02/2019 - PT	10.000,00	14.552,40
12/03/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	14.532,40
12/03/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	480,00	14.052,40
12/03/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA / VIGIA NOS DIAS 07/03 (DIA E NOITE), SEDE	200,00	13.852,40
12/03/2019	SEBASTIÃO C DA SILVA - SEGURANÇA / VIGIA NOS DIAS 07/03, 08/03, 09/03 E 10/03/2019, ESTÁDIO	400,00	13.452,40
12/03/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA / VIGIA NOS DIAS 04/03 (DIA E NOITE), 08/03 (DIA E NOITE E 09/03/2019 - SEDE	700,00	12.752,40
12/03/2019	THIAGO PANELLI DE SOUZA SILVA - ACORDO 3ª PARCELA	7.600,00	5.152,40
13/03/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	74,00	5.226,40
13/03/2019	GARAGEM - 02/2019	9.852,11	15.078,51
13/03/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	46,98	15.031,53
13/03/2019	JP RIO SYSTEM - MANUTENÇÃO SISTEMA SECRETARIA - 01/2019	400,00	14.631,53
13/03/2019	JOÃO DE OLIVEIRA E SILVA - PENHORA	3.408,26	11.223,27
13/03/2019	GARAGEM - ABATIMENTO TEMPORÁRIO - 02/2019	1.000,00	10.223,27
13/03/2019	LÍGIA LÚCIA MARQUES DE LIMA - ACORDO PARC. 02/10	4.970,17	5.253,10
14/03/2019	FELIPE ALOISIO ALVES NF.0008 - 03/2019	350,00	4.903,10
14/03/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	20,70	4.882,40
14/03/2019	MATERIAL MANUTENÇÃO - PORTÃO DA SEDE	200,00	4.682,40
14/03/2019	CONDUÇÃO - IVAGNA MARIA DO NASCIMENTO	8,50	4.673,90
14/03/2019	DIF.FRANK FREITAS DA COSTA - PREST.CTAS - 26/02	26,00	4.647,90
14/03/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SERVIÇO SUPERVISÃO E SEGURANÇA / VIGIA NOS DIAS 04/03 A 10/03/2019 - SEDE E ESTÁDIO	1.060,00	3.587,90
14/03/2019	DANIELLE MINCHETTI NOGUEIRA DE PAULA ACORDO PARC. 01/10 - REF. A GABRIELA TEIXEIRA RODRIGUES	2.027,40	1.560,50
15/03/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	194,00	1.754,50
15/03/2019	CARTEIRA	7,00	1.761,50
15/03/2019	TAXA TRANSF. TÍTULO 50.023	90,00	1.851,50
15/03/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	735,00	2.586,50
15/03/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	2.566,50
15/03/2019	PLASTIFICAÇÃO NF.5599 - SECRETARIA	4,50	2.562,00
15/03/2019	REFEIÇÃO - JURÍDICO	41,20	2.520,80
15/03/2019	VLADIMIR PESSOA BAISIC - TRANSLADOS CONCENTRAÇÃO - 16/02/19	160,00	2.360,80
15/03/2019	CBF - BRUNO JOSÉ - RESCISÃO	55,00	2.305,80
15/03/2019	CBF - VLADIMIR - PRORROGAÇÃO	220,00	2.085,80
15/03/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - BONUS - 10/2018	300,00	1.785,80
18/03/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	74,00	1.859,80
19/03/2019	ACADEMIA - ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO: 23/01 A 21/02	7.891,74	9.751,54
19/03/2019	GARAGEM - ENERGIA ELÉTRICA - 02/2019	1.200,00	10.951,54
19/03/2019	CORREIO - SECRETARIA	255,45	10.696,09
19/03/2019	RIO CARD - 16/03 A 31/03/2019 - RUBENILDE MOURA SILVA	160,20	10.535,89
19/03/2019	RIO CARD - 16/03 A 31/03/2019 - FUTEBOL	217,80	10.318,09
19/03/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	74,00	10.244,09

ANEXO A

19/03/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		152,00	10.092,09
19/03/2019	LIGHT - 02/2019 - SEDE		9.091,74	1.000,35
20/03/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	83,00		1.083,35
20/03/2019	GÁS COZINHA - ADM		80,00	1.003,35
21/03/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	9.906,07		10.909,42
21/03/2019	NELLO MATIAS SOSA - AUXILIO MORADIA DOIS MESES		2.600,00	8.309,42
21/03/2019	ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE FUTEBOL		1.520,13	6.789,29
21/03/2019	COMPRA DE DOIS CILINDROS DE 45KG PARA COZINHA RESTAURANTE FUTEBOL		580,00	6.209,29
21/03/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - SALÁRIOS		500,00	5.709,29
21/03/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL CONFORME SR.NU845		4.186,55	1.522,74
21/03/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL CONFORME SR.U848		519,39	1.003,35
21/03/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		5,19	998,16
21/03/2019	JORGE PESSANHA - ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA SECRETARIA		150,00	848,16
21/03/2019	CORREIO - SÓCIO BRUNO LUIZ PIRES		81,65	766,51
21/03/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		340,00	426,51
22/03/2019	CONDUÇÃO - FRANK FREITAS A SERVIÇO FINANÇAS		21,50	405,01
22/03/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		100,00	305,01
25/03/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		13,00	292,01
26/03/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		10,00	282,01
26/03/2019	VALE TRANSP. - SANDRA CRISTINA		8,60	273,41
27/03/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	75,00		348,41
28/03/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	74,00		422,41
28/03/2019	VALE TRANSP. - SANDRA CRISTINA	8,60		431,01
28/03/2019	ACADEMIA - 02/2019	11.000,00		11.431,01
28/03/2019	CORREIO - CARTEIRA SÓCIO OSWALDO		1,95	11.429,06
28/03/2019	CORREIO - PESSANHA		3,50	11.425,56
28/03/2019	MATERIAL DE HIGIENE - ADM		22,38	11.403,18
28/03/2019	PLATISTICAÇÃO - SECRETARIA		9,00	11.394,18
28/03/2019	ALAYDE DE ANDRADE SOUZA - PENHORA (ACADEMIA)		6.154,99	5.239,19
28/03/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR ICMS A TUSD - 02/2019 - SEDE (ACADEMIA)		1.786,52	3.452,67
28/03/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR VARIÁVEL SOBRE A TE - 02/2019 - SEDE (ACADEMIA)		511,54	2.941,13
28/03/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR ICMS BANDEIRA VERMELHA - 02/2019 - SEDE (ACADEMIA)		225,64	2.715,49
28/03/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR %VARIÁVEL SOBRE A TE - 02/2019 - SEDE (ACADEMIA)		399,08	2.316,41
28/03/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR COM ICMS SOBRE A TUSD - 02/2019 - SEDE (ACADEMIA)		1.522,23	794,18
28/03/2019	FLADES JARDINAGEM LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDIM SEDE (ACADEMIA)		400,00	394,18
29/03/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	305,00		699,18
29/03/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		17,79	681,39
29/03/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	661,39
01/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	158,00		819,39
01/04/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM		68,97	750,42
01/04/2019	DIF.PREST.CTAS - ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA		1,66	748,76
02/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	316,00		1.064,76
02/04/2019	CARTEIRA	7,00		1.071,76
02/04/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - FUTEBOL		44,00	1.027,76
02/04/2019	COPOS DESCARTÁVEIS - ADM		6,80	1.020,96
02/04/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA DANILO COSTA GURGEL		222,00	798,96
02/04/2019	DIF.PREST.CTAS - ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - 25/03		4,18	794,78
03/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	276,00		1.070,78
03/04/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		30,00	1.040,78
03/04/2019	EMAIL'S CORPORATIVOS DO AFC - 02/2019		291,90	748,88
03/04/2019	REFEIÇÃO - PESSOAL APOIO (SEDE/ESTÁDIO)		15,00	733,88
03/04/2019	CORREIO - ATLETA BRUNO JOSÉ		52,40	681,48
04/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	102,00		783,48
04/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		276,00	507,48
05/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	194,00		701,48
08/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	128,00		829,48
08/04/2019	DEVOL.DIF. - ALESSANDRO DA SILVA RICO - 05/04		0,80	830,28
08/04/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	3.035,00		3.865,28
08/04/2019	CONDUÇÃO - IVAGNA MARIA SERVIÇO FUTEBOL		8,60	3.856,68
08/04/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM - 03/2019 - PT		250,00	3.606,68
08/04/2019	CBF - DIVERSOS ATLETAS		2.785,00	821,68
09/04/2019	DEVOLUÇÃO - PREST.CTAS - LEONARDO BRUNO - 26/03	46,60		868,28
10/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	778,00		1.646,28
10/04/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		219,10	1.427,18
10/04/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		11,36	1.415,82
10/04/2019	REFEIÇÃO - FINANÇAS		30,00	1.385,82
10/04/2019	CONDUÇÃO - ADM COMPRA MATERIAL LIMPEZA		10,00	1.375,82
10/04/2019	FRANK FREITAS - ADIANT. DESPESAS ADM		200,00	1.175,82
10/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		101,00	1.074,82
10/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		168,75	906,07
11/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	361,00		1.267,07
11/04/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	1.247,07
11/04/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		4,99	1.242,08
11/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		352,00	890,08
12/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	36,00		926,08
12/04/2019	ACADEMIA PRO FIT - 01/2019	2.500,00		3.426,08

ANEXO A

12/04/2019	DIF.PREST.CTAS - FRANK FREITAS DA COSTA - 10/04	88,96	3.337,12
12/04/2019	ACADEMIA PRO FIT - 01/2019 ACORDO LIGHT PARC.06/12	115,40	3.221,72
12/04/2019	QUADRO TATICO COM TRIPE - FUTEBOL	550,00	2.671,72
12/04/2019	EDUARDO PANÇARDES - 03/2019	300,00	2.371,72
12/04/2019	WILLIAN CHRISPIM - BUNUS - 02/2019 - ATLETA	857,00	1.514,72
12/04/2019	DIVERSAS DESPESAS DO FUTEBOL E ESTÁDIO	681,84	832,88
12/04/2019	DIF.ALFREDO JOSÉ - PREST.CTAS - 29/03	5,19	827,69
15/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	649,00	1.476,69
15/04/2019	CORREIO - SECRETARIA E PRESIDÊNCIA	10,40	1.466,29
15/04/2019	JORGE PESSANHA - 04/2019 - PT	249,00	1.217,29
16/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	74,00	1.291,29
16/04/2019	PLASTIFICAÇÃO - SECRETARIA	3,00	1.288,29
16/04/2019	ASSIANTURA GOOGLE - 04/2019 - REEMBOLSO MARCO ANTÔNIO	299,35	988,94
17/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	263,00	1.251,94
17/04/2019	CARTEIRA	21,00	1.272,94
17/04/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRESTIMO	1.553,79	2.826,73
17/04/2019	MATERIAL DE HIGIENE - ADM	48,60	2.778,13
17/04/2019	CONDUÇÃO - FRANK FREITAS SERVIÇO FINANÇAS	36,80	2.741,33
17/04/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO DE DEUS - SERVIÇO FUTEBOL - 03/2018	93,50	2.647,83
17/04/2019	CONDUÇÃO - RUBENILDE MOURA - SERVIÇO FUTEBOL - 03/2018	82,50	2.565,33
17/04/2019	NELLO MATIAS SOSA - AUX.MORADIA 16/03 A 16/04/2019	1.300,00	1.265,33
17/04/2019	DESPESAS DIVERSAS ESTÁDIO CONFORME SR.U980	253,79	1.011,54
18/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	74,00	1.085,54
18/04/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	2.591,00	3.676,54
18/04/2019	DESPESAS DVS - PRESIDÊNCIA	63,39	3.613,15
18/04/2019	ALIMENTAÇÃO - PRESIDÊNCIA	8,37	3.604,78
18/04/2019	CORREIO - SÓCIO	39,00	3.565,78
18/04/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	3.545,78
18/04/2019	CONDUÇÃO - JURÍDICO	27,60	3.518,18
18/04/2019	REFEIÇÃO - JURÍDICO	74,24	3.443,94
18/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00	3.360,94
18/04/2019	TIAGO CORREA SOUZA - DIAS TRABALHADOS - 03/2019	500,00	2.860,94
18/04/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - AUXILIO MORADIA - 03/2019	657,00	2.203,94
18/04/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIA - DIAS TRABALHADOS - 03/2019	500,00	1.703,94
18/04/2019	ANTÔNIO MAURO DA SILVA BARCELOS - DIFERENÇA PREST.SERVIÇOS - 03/2019	934,00	769,94
24/04/2019	ACADEMIA - ENERGIA ELÉTRICA - 20/02 A 22/03/2019	8.062,71	8.832,65
24/04/2019	GARAGEM - ENERGIA ELÉTRICA - 03/2019	1.200,00	10.032,65
24/04/2019	CONDUÇÃO - RITA DE CÁSSIA - REUNIÃO CONSELHO	43,70	9.988,95
24/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	74,00	9.914,95
24/04/2019	LIGHT - 03/2019 - SEDE	9.262,71	652,24
25/04/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	2.639,85	3.292,09
25/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	167,00	3.459,09
25/04/2019	ARBITRAGEM - JOGO AFC X CERES - (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	200,00	3.259,09
25/04/2019	DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO ATLETA WALLINSON XAVIER	438,89	2.820,20
25/04/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL CONFORME SR.U985	2.000,96	819,24
25/04/2019	OI - 3763-8854 - 03/2019 - ESTÁDIO	49,45	769,79
25/04/2019	CONDUÇÃO - UBER JORGE PESSANHA	52,93	716,86
26/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	1.105,00	1.821,86
26/04/2019	COTA EXTRA - 2018	65,00	1.886,86
26/04/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	1.866,86
26/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	200,00	1.666,86
29/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	10.165,00	11.831,86
29/04/2019	COTA EXTRA - 2018	65,00	11.896,86
29/04/2019	COTA EXTRA - 2017	260,00	12.156,86
29/04/2019	COTA EXTRA - 2018	455,00	12.611,86
29/04/2019	COTA EXTRA - 2019	65,00	12.676,86
29/04/2019	COTA EXTRA - 2020	65,00	12.741,86
29/04/2019	RICARDO FLORENTINO - PARC. 11/57 - PARTE	1.624,00	11.117,86
29/04/2019	SILVANO SARTÓRIO JR - SONORIZAÇÃO NA REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO - 29/04	450,00	10.667,86
29/04/2019	LÉO BARROS ALMADA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	8.141,00	2.526,86
30/04/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	164,00	2.690,86
30/04/2019	ACADEMIA - 03/2019	11.000,00	13.690,86
30/04/2019	REFEIÇÃO - FINAÇAS	15,00	13.675,86
30/04/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - ADIANT.DESPESAS FINANÇAS	100,00	13.575,86
30/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	552,00	13.023,86
30/04/2019	ALAYDE DE ANDRADE DE SOUZA - PENHORA	8.116,14	4.907,72
30/04/2019	PIPA D'ÁGUA - SEDE (ACADEMIA)	550,00	4.357,72
30/04/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR SOBRE A TUSD - 03/2019 - SEDE	1.808,70	2.549,02
30/04/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR VARIÁVEL SOBRE A TE - 03/2019 - SEDE	525,16	2.023,86
30/04/2019	DIF.ALFREDO JOSÉ - PREST.CTAS - 09/04	2,89	2.020,97
02/05/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	84,00	2.104,97
02/05/2019	CARTEIRA	7,00	2.111,97
02/05/2019	REFEIÇÃO - FINANÇAS	15,00	2.096,97
02/05/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	4,98	2.091,99
02/05/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	74,00	2.017,99
03/05/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	307,00	2.324,99

ANEXO A

03/05/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	2.710,00	5.034,99
03/05/2019	RECARGA TONER HP - ADM	150,00	4.884,99
03/05/2019	SERVIÇO CHAVEIRO E CÓPIAS DE CHAVE - DEPT.DEO	80,00	4.804,99
03/05/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	4.784,99
03/05/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - A4 - ADM	95,96	4.689,03
03/05/2019	HOTEL BAR E REST.PRESIDENTE - JOGO AFC X N.IGUAÇU (CONCENTRAÇÃO)	1.210,00	3.479,03
03/05/2019	ALBERTO RAFAEL DA SILVA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO 2018	1.000,00	2.479,03
03/05/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - D.IMAGEM - 04/2019 - PT	500,00	1.979,03
06/05/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	1.760,00	3.739,03
06/05/2019	COTA EXTRA - 2018	37,50	3.776,53
06/05/2019	COTA EXTRA - 2019	150,00	3.926,53
06/05/2019	MATERIAL ELÉTRICO - ADM	3,00	3.923,53
06/05/2019	ALUGUEL SALA DE BOTÃO NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BRASIL - MAIO/2018 A ABRIL/2019 - PT	1.800,00	2.123,53
06/05/2019	VALE TRANSP. - THYAGO MARQUE SANTOS	9,20	2.114,33
06/05/2019	ALUGUEL SALA NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL E BOTÃO DO AFC - 04/2018	600,00	1.514,33
07/05/2019	VALE TRANSP. - IVAGNA MARIA - SERVIÇO FUTEBOL	9,20	1.505,13
07/05/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA DANILO COSTA - 04/2019	222,00	1.283,13
07/05/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	101,00	1.182,13
08/05/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	83,00	1.285,13
08/05/2019	VALE TRANSP. - THYAGO MARQUE SANTOS	18,40	1.246,73
09/05/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	129,00	1.375,73
09/05/2019	VALE TRANSP. - THYAGO MARQUES SANTOS	9,20	1.366,53
09/05/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	19,37	1.347,16
10/05/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	11.075,59	12.422,75
10/05/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	638,00	13.060,75
10/05/2019	RUBENILDE MOURA SILVA - 09/2018 - PT	300,00	12.760,75
10/05/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V043	500,00	12.260,75
10/05/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V044	754,16	11.506,59
10/05/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V045	1.005,67	10.500,92
10/05/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V046	3.628,49	6.872,43
10/05/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V047	4.887,27	1.985,16
10/05/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	1.965,16
10/05/2019	JOSUÉ CHAVEIRO - CONCERTO PORTA CAIXA	70,00	1.895,16
10/05/2019	CONDUÇÃO - THYAGO MARQUES SANTOS	9,20	1.885,96
13/05/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	84,00	1.969,96
13/05/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	4.734,31	6.704,27
13/05/2019	GARAGEM - 03/2019	19.852,11	26.556,38
13/05/2019	CONDUÇÃO - IVAGNA MARIA DO NASCIMENTO SERVIÇO FUTEBOL	9,20	26.547,18
13/05/2019	SILVIO PINHEIRO - PENHORA - GARAGEM - 03/2019	6.000,00	20.547,18
13/05/2019	JOÃO DE OLIVEIRA E SILVA - PENHORA - GARAGEM - 03/2019	6.852,11	13.695,07
13/05/2019	ABATIMENTO TEMPORÁRIO - DESCONTO 03/2019	1.000,00	12.695,07
13/05/2019	JANILTO SEVERINO DA SILVA - PENHORA GARAGEM	6.000,00	6.695,07
13/05/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	138,00	6.557,07
13/05/2019	HOSPEDAGEM ATLETAS HOTEL PRESIDENTE POR FALTA DE LUZ NO ESTÁDIO	550,00	6.007,07
13/05/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V056 - FUTEBOL E ESTÁDIO	753,09	5.253,98
13/05/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V057 - FUTEBOL E ESTÁDIO	3.431,22	1.822,76
14/05/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	83,00	1.905,76
14/05/2019	GOOGLE EMAILS CORPORATIVOS DO AFC - 04/2019	328,90	1.576,86
15/05/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	84,00	1.660,86
15/05/2019	ACERTO CAIXA CONFORME EXTRATO FFERJ CUSTO TELEVISIONAMENTO	0,01	1.660,87
15/05/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - 04/2019 - PT	15,00	1.645,87
15/05/2019	VALE TRANSP. - THYAGO M.SANTOS	18,40	1.627,47
15/05/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00	1.544,47
16/05/2019	COPOS E PAPEL TOALHA - ADM	18,89	1.525,58
16/05/2019	VALE TRANSP. - THYAGO MARQUES	9,20	1.516,38
17/05/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	71,80	1.444,58
17/05/2019	VALE TRANSP. - THYAGO MARQUES SANTOS	9,20	1.435,38
17/05/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - ADIANT.DESPESAS FINANÇAS	28,20	1.407,18
17/05/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	1.387,18
17/05/2019	MATERIAL DE HIGIENE - ADM	21,00	1.366,18
20/05/2019	DIF. DEVOL ADIANT. - FRANCISCO DE ASSIS - 10/05	16,00	1.382,18
20/05/2019	ACADEMIA - LIGHT PERÍODO 22/03 A 22/04/2019	8.180,81	9.562,99
20/05/2019	GARAGEM - LIGHT 04/2019	1.200,00	10.762,99
20/05/2019	DIF.PREST.CTAS - ALFREDO JOSÉ - 10/05	2,58	10.765,57
20/05/2019	VALE TRANSP. - THYAGO MARQUES SANTOS	9,20	10.756,37
20/05/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	5,19	10.751,18
20/05/2019	CARTEIRA - DEVOLUÇÃO ÁLVARO DIAS CAMPELLO	5,00	10.746,18
20/05/2019	FAAP - TAXA ELITON DEOLA	24,84	10.721,34
20/05/2019	CONDUÇÃO - IVAGNA MARIA DO NASCIMENTO BASTOS A SERVIÇO FUTEBOL	9,20	10.712,14
20/05/2019	ALFREDO JOSÉ - PREST.CTAS - 08/05	6,17	10.705,97
20/05/2019	LIGHT - 04/2019 - SEDE	9.380,81	1.325,16
21/05/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	6.181,15	7.506,31
21/05/2019	ACADEMIA PRO FIT COSMORAMA - 03/2019	2.500,00	10.006,31
21/05/2019	VALE TRANSP. - THYAGO MARQUES SANTOS	9,20	9.997,11
21/05/2019	ALIMENTAÇÃO - FUTEBOL RESTAURANTE (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA EMPRÉSTIMO)	6.109,49	3.887,62

ANEXO A

21/05/2019	ACADEMIA PRO FIT - LIGHT PARC. 07/12		115,40	3.772,22
21/05/2019	DESPESAS DIVERAS - CONFORME SR.V126 - FUTEBOL		2.456,26	1.315,96
23/05/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	258,00		1.573,96
23/05/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		19,38	1.554,58
23/05/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	1.534,58
27/05/2019	TRAJANO FERNANDES FILHO - ENTREGA CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA		150,00	1.384,58
28/05/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	353,00		1.737,58
28/05/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	9.490,00		11.227,58
28/05/2019	CONDUÇÃO - IVAGNA MARIA DO NASCIMENTO - FUTEBOL		9,20	11.218,38
28/05/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - FUTEBOL		46,90	11.171,48
28/05/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 05/2019 - PT		15,00	11.156,48
28/05/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		117,00	11.039,48
28/05/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - 05/2019 - PT		750,00	10.289,48
28/05/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - ADIANT. PARA CIRURGIA DO ATLETA MATEUS QUARESMA		8.300,00	1.989,48
28/05/2019	CORREIA DEPÓSITO AO DR. FERNANDO TEIXEIRA MATTAR			
28/05/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V145		440,00	1.549,48
29/05/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM		47,98	1.501,50
29/05/2019	CORREIO - SECRETARIA		112,85	1.388,65
30/05/2019	DIF.FRANK FREITAS - PREST.CTAS - 30/04		13,80	1.374,85
30/05/2019	MATERIAL DE HIGIENE - ADM		19,98	1.354,87
30/05/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	1.334,87
30/05/2019	CORREIO - SECRETARIA		78,00	1.256,87
30/05/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS		9,20	1.247,67
30/05/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X SAMPAIO CORREA		73,69	1.173,98
31/05/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	36,00		1.209,98
31/05/2019	ROBERTO RODRIGUES - VENDA DAS ESCADAS E SOMBRINHAS DA PISCINA SEDE	850,00		2.059,98
03/06/2019	CORREIO - SECRETARIA		66,30	1.993,68
03/06/2019	CONDUÇÃO - IVAGNA MARIA FUTEBOL		9,20	1.984,48
04/06/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	305,00		2.289,48
04/06/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - PRESIDÊNCIA		40,00	2.249,48
04/06/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		14,07	2.235,41
05/06/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	158,00		2.393,41
05/06/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (DANILO COSTA BARBOSA) - 05/2019		222,00	2.171,41
05/06/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM		47,98	2.123,43
05/06/2019	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO LIBANO - REF. A MISSA DIA 11/06 (LUIZINHO LEMOS)		150,00	1.973,43
06/06/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	232,00		2.205,43
06/06/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	1.150,00		3.355,43
06/06/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - SECRETARIA		65,80	3.289,63
06/06/2019	CONDUÇÃO - SECRETARIA		18,40	3.271,23
06/06/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		7,68	3.263,55
06/06/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 05/2019 - PT		250,00	3.013,55
06/06/2019	TIAGO CORREA SOUZA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		100,00	2.913,55
06/06/2019	ALBERTO RAFAEL DA SILVA - PREMIAÇÃO CAMPEÃO SÉRIE B1 2019		700,00	2.213,55
06/06/2019	EDUARDO PANÇARDES DA SILVA - 03/2019 - PT		100,00	2.113,55
06/06/2019	DIF.PREST.CTAS - ALFREDO JOSÉ - 22/05		5,61	2.107,94
07/06/2019	DATACLICK - PERCENTUAL VENDAS - 04/2019	665,75		2.773,69
07/06/2019	DATACLICK - PERCENTUAL VENDAS - 05/2019	607,60		3.381,29
07/06/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	453,00		3.834,29
07/06/2019	ELIANA GONÇALVES - MANDADO DE PENHORA - 04/2019		665,75	3.168,54
07/06/2019	ELIANA GONÇALVES - MANDADO DE PENHORA - 05/2019		607,60	2.560,94
07/06/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		30,00	2.530,94
07/06/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 05/2019 - PT		100,00	2.430,94
07/06/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 05/2019 - PT		100,00	2.330,94
07/06/2019	CONDUÇÃO - RUBENILDE MOURA - FUTEBOL 05/2019		68,60	2.262,34
07/06/2019	CONDUÇÃO - RUBENILDE MOURA - FUTEBOL - 04/2019		96,00	2.166,34
07/06/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO DE DEUS SILVA - FUTEBOL - 04/2019		85,75	2.080,59
07/06/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO DE DEUS SILVA - FUTEBOL - 05/2019		83,00	1.997,59
07/06/2019	FRANCISCO DE ASSIS - ADIANT. 28/05 - JOGO AFC X CABOFRIENSE		20,00	1.977,59
07/06/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - 05/2019 - PT		100,00	1.877,59
07/06/2019	IPTU - SEDE PROVISÓRIA AFC - COTA 05		378,90	1.498,69
10/06/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	222,00		1.720,69
10/06/2019	CORREIO - SECRETARIA		17,55	1.703,14
10/06/2019	CBMERJ - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X ANGRA DOS REIS - 15/06		73,69	1.629,45
10/06/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		231,00	1.398,45
11/06/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	407,00		1.805,45
11/06/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		24,49	1.780,96
11/06/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		138,00	1.642,96
12/06/2019	CORREIO - SECRETARIA		25,35	1.617,61
13/06/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	300,00		1.917,61
13/06/2019	VENDA DE INGRESSOS JOGO AFC X SAMPAIO CORREA - 12/06	760,00		2.677,61
13/06/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		26,80	2.650,81
13/06/2019	QUADRO MÓVEL JOGO AFC X SAMAPAI0 - 12/06		160,00	2.490,81
13/06/2019	QUADRO MÓVEL JOGO AFC X SAMAPAI0 - 12/06 (SEDE)		320,00	2.170,81
13/06/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X SAMAPAI0 - 12/06 (SEDE)		200,00	1.970,81
13/06/2019	COMPRA DE INGRESSOS PARA TORCIDA JOGO AFC X SAMPAIO CORREA - 12/06		220,00	1.750,81
13/06/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		83,00	1.667,81
14/06/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ENVELOPES SECRETARIA		30,00	1.637,81

ANEXO A

14/06/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	1.617,81
14/06/2019	QUADRO MÓVEL JOGO AFC X AGRA DOS REIS		110,00	1.507,81
17/06/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	11.117,24		12.625,05
17/06/2019	VENDA DE INGRESSOS JOGO AFC X ANGRA DOS REIS	1.000,00		13.625,05
17/06/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	18,00		13.643,05
17/06/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X ANGRA DOS REIS (SEDE)		300,00	13.343,05
17/06/2019	COMPRA DE INGRESSOS JOGO AFC X ANGRA DOS REIS TORCIDA E CONVIDADOS		190,00	13.153,05
17/06/2019	QUADRO MÓVEL JOGO AFC X ANGRA DOS REIS 16/06		400,00	12.753,05
17/06/2019	QUADRO MÓVEL JOGO AFC X ANGRA DOS REIS 16/06		400,00	12.353,05
17/06/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		250,00	12.103,05
17/06/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		750,00	11.353,05
17/06/2019	RAPHAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		750,00	10.603,05
17/06/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		1.000,00	9.603,05
17/06/2019	WILLIAN CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		1.000,00	8.603,05
17/06/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		1.000,00	7.603,05
17/06/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		300,00	7.303,05
17/06/2019	SALÁRIOS - DEPÓSITO NA CONTA PRISCILA DOS SANTOS SILVA FEITO PELO MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		2.250,00	5.053,05
17/06/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - DESPESAS COM CONDUÇÃO		154,17	4.898,88
17/06/2019	ARBITRAGEM - DESPESAS COM ARBITRAGEM JOGO AFC X RESENDE		200,00	4.698,88
17/06/2019	UM SONHO - COMPRA COLCHÃO PARA ATLETA DEOLA		390,00	4.308,88
17/06/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DESPESAS		72,49	4.236,39
17/06/2019	ALFREDO JOSÉ - DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL / ESTÁDIO E RESTAURANTE CONFORME SR.V200		800,58	3.435,81
17/06/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR. V201 - PRISCILA DOS SANTOS RESTA SALDO SR. NO VALOR DE 14,89		2.200,00	1.235,81
24/06/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	204,00		1.439,81
24/06/2019	DEVOLUÇÃO VALOR IDEVIDO CUPOM FISCAL 181291	1,95		1.441,76
24/06/2019	REFEIÇÃO - CONTABILIDADE		15,00	1.426,76
24/06/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM - 181291		13,45	1.413,31
25/06/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	2.375,95		3.789,26
25/06/2019	ACADEMIA - LIGHT PERÍODO 22/04 22/05/2019	7.756,84		11.546,10
25/06/2019	GARAGEM - LIGHT - 05/2019	1.200,00		12.746,10
25/06/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X OLARIA - 29/6		73,69	12.672,41
25/06/2019	CONDUÇÃO - IVAGNA MARIA DO NASCIMENTO - FUTEBOL		9,20	12.663,21
25/06/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 05/2019 - PT		112,25	12.550,96
25/06/2019	LIGHT - SEDE - 05/2019		8.956,84	3.594,12
25/06/2019	EMERSON TAVARES - SERVIÇO MÉDICO REF.AO JOGO AUDAX X AFC - 23/06		400,00	3.194,12
25/06/2019	CONDUÇÃO - REEMBOLSO MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - VOLTA JOGO AUDAX X AFC		72,51	3.121,61
25/06/2019	CONDUÇÃO - REEMBOLSO MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - VOLTA JOGO AUDAX X AFC		72,19	3.049,42
25/06/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SRV207 (REEMB.MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)		1.719,00	1.330,42
26/06/2019	CORREIO - SECRETARIA		1,95	1.328,47
26/06/2019	COPOS DESCARTÁVEIS - ADM		5,20	1.323,27
26/06/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	1.303,27
26/06/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		117,00	1.186,27
28/06/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	158,00		1.344,27
28/06/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS		27,60	1.316,67
01/07/2019	SOBRA DE CAIXA TÉRRO - EM ESPÉCIE	100,86		1.417,53
01/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	610,00		2.027,53
01/07/2019	INGRESSOS - JOGO AFC X OLARIA EM BANGU	1.110,00		3.137,53
01/07/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X OLARIA		200,00	2.937,53
01/07/2019	INGRESSOS - COMPRA JOGO AFC X OLARIA EM BANGU		450,00	2.487,53
01/07/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		8,99	2.478,54
01/07/2019	REFEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X OLARIA		114,89	2.363,65
01/07/2019	GRERJ - JURÍDICO		390,28	1.973,37
02/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	195,00		2.168,37
03/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	499,00		2.667,37
03/07/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	11.435,32		14.102,69
03/07/2019	LÉO BARROS ALMADA - EMPRÉSTIMO	498,45		14.601,14
03/07/2019	SPE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - PARQUE SHOPPING AFC	195.009,17		209.610,31
03/07/2019	ACADEMIA - ESTÁDIO PRO FIT - 04/2019	2.500,00		212.110,31
03/07/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	500,00		212.610,31
03/07/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	600,00		213.210,31
03/07/2019	LÉO BARROS ALMADA - EMPRÉSTIMO	1.000,00		214.210,31
03/07/2019	DIF.ADIANT. PRISCILA DOS SANTO SILVA	0,73		214.211,04
03/07/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	214.191,04
03/07/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		4,29	214.186,75
03/07/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		32,11	214.154,64
03/07/2019	VALE TRANSP. JOSILDA LUIZ DA S.GOMES		4,05	214.150,59
03/07/2019	RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA - CAIXA		15,00	214.135,59
03/07/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X SAMPAIO CORREA - 10/07		73,69	214.061,90
03/07/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS		27,60	214.034,30
03/07/2019	ACERTO REFORÇO DE CAIXA LANÇADO A MAIOR		79,30	213.955,00
03/07/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 05/2019		1.000,00	212.955,00
03/07/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANT'ANNA - 05/2019 - PT		1.000,00	211.955,00
03/07/2019	ANTÔNIO MAURO JESUS BARCELOS - 05/2019 - PT		1.000,00	210.955,00
03/07/2019	FELIPE PIAZZAROLLO VENTURIN - 05/2019 - PT		1.000,00	209.955,00
03/07/2019	DESPESAS DIVERSAS COM REFEITORIO FUTEBOL		3.615,41	206.339,59

ANEXO A

03/07/2019	RUBENILDE MOURA SILVA - 05/2019 - PT (REEMB. MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	2.500,00	203.839,59
03/07/2019	CONDUÇÃO - DESPESAS MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA	144,74	203.694,85
03/07/2019	DESPESAS ESTÁDIO PRESTAÇÃO CONTAS ALFREDO JOSÉ	400,69	203.294,16
03/07/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V225 - FUTEBOL (REEMBOLSO DR.LÉO)	498,45	202.795,71
03/07/2019	CONDUÇÃO E DESPESAS DIVERSAS COM FUTEBOL	524,48	202.271,23
03/07/2019	ATO TRABALHISTA - 05/2019	60.000,00	142.271,23
03/07/2019	PROFUT - FGTS - GUIAS DIVERSAS	76.954,00	65.317,23
03/07/2019	TAXA JUDICIAL PERITO PROCESSO GARAGEM DENÚNCIA VAZIA N.081010000055567616	3.000,00	62.317,23
03/07/2019	CBMERJ - PREFEITURA DO RIO - RELATIVO A CORTE DE 13 ÁRVORES	5.577,13	56.740,10
03/07/2019	GRERJ - PROCESSO GARAGEM - DENÚNCIA VAZIA	2.143,02	54.597,08
03/07/2019	PROFUT - DIVERSOS - PREVIDENCIÁRIO / PROCURADORIA	47.335,02	7.262,06
03/07/2019	DESPESAS DIVERSAS - RESTAURANTE FUTEBOL (ALIMENTAÇÕES) DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO SALDO PAGAMENTO (PRISCILA)	2.000,00	5.262,06
03/07/2019	DESPESAS DIVERSAS - ESTÁDIO (ALFREDO JOSÉ) DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO SALDO PAGAMENTO	385,28	4.876,78
03/07/2019	PAULO VINICIUS MACEDO PEREIRA - 05/2019 - PT	250,00	4.626,78
03/07/2019	LIGHT - ACORDO ACADEMIA PRO FIT - ESTÁDIO PARC.07/12	115,40	4.511,38
03/07/2019	DESPESAS DIVERSAS - RESTAURANTE FUTEBOL	2.098,71	2.412,67
04/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	250,00	2.662,67
04/07/2019	VALE TRANSP. - JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES	8,10	2.654,57
04/07/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 06/2019	222,00	2.432,57
04/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	276,00	2.156,57
05/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	101,00	2.055,57
05/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	166,00	1.889,57
05/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	195,00	1.694,57
05/07/2019	MATERIAL LIMPEZA - ADM	12,47	1.682,10
05/07/2019	SANDRA SABINO DE SOUZA - 05/2019 - PT	20,00	1.662,10
05/07/2019	CONDUÇÃO - RITA DE CÁSSIA - REUNIÃO CONSELHO	55,20	1.606,90
05/07/2019	COPOS DESCARTÁVEIS - ADM	6,80	1.600,10
08/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	389,00	1.989,10
08/07/2019	CONDUÇÃO - RONALDO ALVES (ESTÁDIO)	9,20	1.979,90
08/07/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	20,19	1.959,71
08/07/2019	GILSON SANTOS DE SOUZA - MENSALIDADE SÓCIO CONFORME CONTRATO ASSINADO	222,00	1.737,71
09/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	525,00	2.262,71
09/07/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	77,70	2.185,01
09/07/2019	JORGE PESSANHA - 05/2019 - PT	249,00	1.936,01
09/07/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS	23,00	1.913,01
10/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	527,00	2.440,01
11/07/2019	RECEITA (RENTA) JOGO AFC X SAMPAIO CORREA	620,00	3.060,01
11/07/2019	SILVIO PINHEIRO - RESGATE ANTECIPADO DE PENHORAS - PT	5.000,00	8.060,01
11/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	276,00	7.784,01
11/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	138,00	7.646,01
11/07/2019	REFEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X SAMPAIO CORREA	79,30	7.566,71
11/07/2019	FFERJ - INGRESSO PARA CONVIDADOS, ATLETAS E TORCIDA - JOGO AFC X SAMPAIO CORREA	100,00	7.466,71
11/07/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 05/2019 - PT	600,00	6.866,71
11/07/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - 05/2019 - PT	200,00	6.666,71
11/07/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 05/2019 - PT	300,00	6.366,71
11/07/2019	RACHEL MÜLLER M.S.DE VASCONCELOS - 05/2019 - PT	350,00	6.016,71
11/07/2019	ANA LÚCIA PICAÇO UCHÔA - 05/2019 - PT	1.100,00	4.916,71
11/07/2019	MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO - 05/2019 - PT	1.400,00	3.516,71
11/07/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 05/2019 - PT	250,00	3.266,71
11/07/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - 05/2019 - PT	600,00	2.666,71
11/07/2019	RITA DE CÁSSIA MORENO MAIA - 05/2019 - PT	200,00	2.466,71
11/07/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	2.446,71
12/07/2019	RESGATE ANTECIPADO DE PENHORAS - SILVIO PINHEIRO - PT	1.000,00	3.446,71
12/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	168,00	3.614,71
12/07/2019	JORGE PESSANHA - 05/2019 - PT	200,00	3.414,71
12/07/2019	RECARGA DE CARTUCHO - TONER HP	60,00	3.354,71
12/07/2019	IPTU 2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC - COTA 06	394,05	2.960,66
15/07/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRESTIMO	26.001,80	28.962,46
15/07/2019	LÉO BARROS ALMADA - EMPRESTIMO	3.000,00	31.962,46
15/07/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 05/2019 - PT	100,00	31.862,46
15/07/2019	CBMERJ - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X ARTSUL - 20/07	73,69	31.788,77
15/07/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 06/2019 - PT	1.000,00	30.788,77
15/07/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - BOLSA AUXÍLIO MORADIA - 06/2019	1.100,00	29.688,77
15/07/2019	TIAGO CORREA SOUZA - 03/2019 - DIAS TRABALHADOS	920,00	28.768,77
15/07/2019	WILLIAN CHRISPIM DOS SANTOS - 06/2019 - D.IMAGEM - PT	1.000,00	27.768,77
15/07/2019	LUCIANO MAXIMIANO DE SOUZA - 05/2019 - PT	750,00	27.018,77
15/07/2019	MARIA LÚCIA DA SILVA GUEDES - 05/2019 - PT	1.000,00	26.018,77
15/07/2019	UNIÃO UTIL JOGO SAMPAIO CORREA X AFC E GONÇALENSE X AFC SUB20	2.800,00	23.218,77
15/07/2019	UNIÃO TRANSPORTE - UTIL JOGO GOYTACAZ X AFC - 07/07	3.000,00	20.218,77
15/07/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA (REEMBOLSO)	198,36	20.020,41
15/07/2019	HENRIQUE DA SILVA GULPHILHARES - 05/2019	1.000,00	19.020,41
15/07/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA (REEMBOLSO)	137,41	18.883,00
15/07/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA (REEMBOLSO)	184,63	18.698,37
15/07/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA (REEMBOLSO)	246,90	18.451,47
15/07/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL E ESTÁDIO CONFORME SR.V261	299,94	18.151,53

ANEXO A

15/07/2019	DESPESAS ESTÁDIO CONFORME SR.V262	300,00	17.851,53
15/07/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR. V263 - ESTÁDIO E FUTEBOL	1.005,45	16.846,08
15/07/2019	DESPESAS DIVERSAS COM RESTAURANTE FUTEBOL SR.264	4.267,98	12.578,10
15/07/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR. V265	7.284,47	5.293,63
15/07/2019	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS - BONUS DE 2 GOLS CONSECUTIVOS	2.000,00	3.293,63
15/07/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V267 - ESTÁDIO E FUTEBOL	506,66	2.786,97
16/07/2019	LÉO BARROS ALMADA - EMPRÉSTIMO	4.359,06	7.146,03
16/07/2019	HOSPEDAGEM - AUDIÊNCIA RAMON PACHECO FRAGA - DEPT.JURÍDICO	592,40	6.553,63
16/07/2019	PASSAGEM AÉREA - AUDIÊNCIA RAMON PACHECO FRAGA - DEPT.JURÍDICO	3.766,66	2.786,97
16/07/2019	GRERJ / RECURSO CONTRA A GARAGEM AFC / SEDE DOC.003727/2019	23,40	2.763,57
18/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	370,00	3.133,57
18/07/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	1.766,54	4.900,11
18/07/2019	CONDUÇÃO - ADM	12,00	4.888,11
18/07/2019	REFEIÇÃO - JURÍDICO	83,23	4.804,88
18/07/2019	CONDUÇÃO - JURÍDICO	36,80	4.768,08
18/07/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - 05/2019 - PT	17,00	4.751,08
18/07/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X ARTSUL	160,00	4.591,08
18/07/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	224,85	4.366,23
18/07/2019	QUADRO MÓVEL JOGO AFC X ARTSUL - 20/07	470,00	3.896,23
18/07/2019	AR CONDICIONADO (FUTEBOL) PARA WILLIAN CHRISPIM DOS SANTOS SANTOS DIVIDIDO EM PARCELAS DESCONTADO NO SALÁRIO	1.699,02	2.197,21
18/07/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO	87,52	2.109,69
19/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	74,00	2.183,69
19/07/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	1.500,00	3.683,69
19/07/2019	CONDUÇÃO - RUBENILDE MOURA SILVA - 06/2019	125,00	3.558,69
19/07/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO DE DEUS - 06/2019	63,50	3.495,19
19/07/2019	CONDUÇÃO - RITA DE CÁSSIA - REUNIÃO ALTO CONSELHO	61,80	3.433,39
19/07/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	3.413,39
19/07/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - 06/2019 - PT	1.000,00	2.413,39
19/07/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - 06/2019 - PT	500,00	1.913,39
22/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	223,00	2.136,39
22/07/2019	ACADEMIA - ENERGIA ELÉTRICA - 22/05 A 22/06/2019	7.462,19	9.598,58
22/07/2019	GARAGEM - ENERGIA ELÉTRICA - 06/2019	1.200,00	10.798,58
22/07/2019	FFERJ - BORDERÔ 77 - JOGO AFC X ARTSUL	810,00	11.608,58
22/07/2019	ALIMENTAÇÃO - FEIJÃO DE XERÉM - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X ARTSUL	62,00	11.546,58
22/07/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	49,98	11.496,60
22/07/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X ARTSUL	250,00	11.246,60
22/07/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X ARTSUL 27/07	73,69	11.172,91
22/07/2019	FFERJ - INGRESSOS PARA O JOGO AFC X ARTSUL - CONVIDADOS, TORCIDA E ATLETAS	300,00	10.872,91
22/07/2019	LIGHT - 06/2019 - SEDE	8.662,19	2.210,72
23/07/2019	TAXA TRANSFERÊNCIA - MARIA CLAUDIA PEREIRA M.MONTE	90,00	2.300,72
23/07/2019	CARTEIRA	14,00	2.314,72
23/07/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	23,77	2.290,95
23/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	370,00	1.920,95
24/07/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	11.226,41	13.147,36
24/07/2019	CAVACAS - PERCENTUAL DAS VENDAS DAS CAMISAS DO AFC	1.110,00	14.257,36
24/07/2019	LEANDRO MELO - MARKETING - 05/2019 - PT	1.110,00	13.147,36
24/07/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - D.IMAGEM - 06/2019 - PT	500,00	12.647,36
24/07/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM - 06/2019 - PT E NELLO SOSA	1.000,00	11.647,36
24/07/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO	72,20	11.575,16
24/07/2019	DESPESAS COM PAGAMENTO CARLOS E LUCIANO - CONFORME SR.V284	750,00	10.825,16
24/07/2019	MEDICAL - AMBULÂNCIA JOGO AFC X FLUMINENSE - SUB20	700,00	10.125,16
24/07/2019	EVELYN CAROLINA REIS DA SILVA - AUX.MORADIA ATLETA NELLO MATIAS SOSA 06/2019	1.300,00	8.825,16
24/07/2019	DESPESAS FUTEBOL CONFORME SR.V283	188,76	8.636,40
24/07/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL CONFORME SR.V285	752,26	7.884,14
24/07/2019	DESPESAS DIVERSAS COM ESTÁDIO CONFORME SRV286	1.045,70	6.838,44
24/07/2019	DESPESAS DIVERSAS COM RESTAURANTE FUTEBOL CONFORME SRV287	1.727,60	5.110,84
24/07/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL CONFORME SRV292	3.189,89	1.920,95
25/07/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	999,83	2.920,78
25/07/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	2.900,78
25/07/2019	DEDETIZAÇÃO DA CASA - SEDE PROVISÓRIA AFC	39,44	2.861,34
25/07/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS	27,60	2.833,74
25/07/2019	SANDRA CRISTINA S.DE SOUZA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X CAMPOS	160,00	2.673,74
25/07/2019	CONDUÇÃO - ADM	12,70	2.661,04
25/07/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	32,50	2.628,54
25/07/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X CAMPOS	210,00	2.418,54
25/07/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA REEMBOLSO FUTEBOL	79,83	2.338,71
25/07/2019	CHRISTIAN MATHEUS LIMA DA SILVA - 06/2019	920,00	1.418,71
26/07/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	6.818,38	8.237,09
26/07/2019	MARCUS VINICIUS RIBEIRO - 05/2019 - PT	1.298,10	6.938,99
26/07/2019	MARCUS VINICIUS RIBEIRO - 06/2019 - PT	649,05	6.289,94
26/07/2019	MARCUS VINICIUS RIBEIRO - 07/2019 - PT	649,05	5.640,89
26/07/2019	MARCUS VINICIUS RIBEIRO - 08/2019 - PT	649,05	4.991,84
26/07/2019	MARCUS VINICIUS RIBEIRO - 09/2019 - PT	649,05	4.342,79
26/07/2019	NELLO MATIAS SOSA - 05/2019 - PT (PARC.25/06)	1.462,04	2.880,75
26/07/2019	NELLO MATIAS SOSA - 06/2019 - PT (PARC.25/07)	1.462,04	1.418,71
29/07/2019	RECUPERAÇÃO PENHORA ALAYDE DE SOUZA	5.000,00	6.418,71

ANEXO A

29/07/2019	DESPESAS BORDERÔ N.82 - JOGO AFC X CAMPOS - EM CONTA CORRENTE FFERJ	1.430,00	7.848,71
29/07/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X CAMPOS	250,00	7.598,71
29/07/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 05/2019 - PT	400,00	7.198,71
29/07/2019	ANA LÚCIA PICAÇO UCHÔA - 05/2019 - PT	1.000,00	6.198,71
29/07/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - 05/2019 - PT	650,00	5.548,71
29/07/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 05/2019 - PT	650,00	4.898,71
29/07/2019	MARCO ANTÔNIO DA COSTA - 05/2019 - PT	1.400,00	3.498,71
29/07/2019	RACHEL MÜLLER M.S.DE VASCONCELLOS - 05/2019 - PT	400,00	3.098,71
29/07/2019	RITA DE CÁSSIA MORENO MAIA - 05/2019 - PT	250,00	2.848,71
29/07/2019	THYAGO MARQUES - 05/2019 - PT	250,00	2.598,71
29/07/2019	ALIMENTAÇÃO - FEIJÃO DE XEREM - ALMOÇO QUADRO MÓVEL JOGO AFC X CAMPOS	64,00	2.534,71
29/07/2019	TAXA ILUMINAÇÃO NO JOGO AFC X CAMPOS NO ESTÁDIO DE LOS LÁRIOS TIGRES - XEREM	300,00	2.234,71
29/07/2019	FFERJ - COMPRA DE INGRESSOS PARA TORCIDA, CONVIDADOS E ATLETAS - JOGO AFC X CAMPOS	500,00	1.734,71
29/07/2019	ASSINATURA MENSAL EMAILS CORPORATIVOS DO AFC - 06/2019	320,88	1.413,83
29/07/2019	QUADRO MÓVEL JOGO AFC X CAMPOS - 28/07 - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA	260,00	1.153,83
29/07/2019	PLASTIFICAÇÃO CARTEIRAS	6,00	1.147,83
30/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	9,00	1.156,83
30/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	117,00	1.039,83
30/07/2019	DESPESAS DIVERSAS - DEPT.JURÍDICO	130,85	908,98
31/07/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	632,00	1.540,98
01/08/2019	ACADEMIA PRO FIT - 06/2019 (ESTÁDIO)	2.500,00	4.040,98
01/08/2019	ACADEMIA PRO FIT - 05/2019 - PT	500,00	4.540,98
01/08/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM		4.449,02
01/08/2019	DIF.ALFREDO JOSÉ - PREST.CTAS - 24/07 (IVAGNA MARIA)	15,57	4.433,45
01/08/2019	DIF.ALFREDO JOSÉ - PREST.CTAS - 11/07 (IVAGNA MARIA)	5,62	4.427,83
01/08/2019	DIF.PRISCILA DOS SANTOS SILVA - PREST.CTAS - 11/07	3,28	4.424,55
01/08/2019	ACADEMIA PRO FIT - 06/2019 (ESTÁDIO) LIGHT PARC.09/12	115,40	4.309,15
01/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	2.294,60	2.014,55
01/08/2019	MAYCON - CONCERTO BOMBA D'ÁGUA DO ESTÁDIO	590,00	1.424,55
02/08/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	306,00	1.730,55
02/08/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	1.710,55
02/08/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	39,80	1.670,75
02/08/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS	27,60	1.643,15
02/08/2019	FRANK FREITAS - ADIANT. - DESPESAS FINANÇAS	32,60	1.610,55
05/08/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - PENSÃO DANILO COSTA BARBOSA - 07/2019	234,00	1.376,55
05/08/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00	1.293,55
06/08/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	268,00	1.561,55
06/08/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	18,30	1.543,25
07/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	4.204,36	5.747,61
07/08/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	148,00	5.895,61
07/08/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	101,00	5.794,61
07/08/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM - 06/2019 - PT	300,00	5.494,61
07/08/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA (REEMBOLSO) FUTEBOL	104,36	5.390,25
07/08/2019	COMPRA DE INGRESSOS JOGO BONSUCESSO X AFC PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA	700,00	4.690,25
07/08/2019	MEDICAL RESGATE - AMBULÂNCIA JOGO AFC X OLARIA	1.100,00	3.590,25
07/08/2019	FFERJ - TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO ATLETA FÁBIO HENRIQUE PADRO LUIZ	1.000,00	2.590,25
07/08/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 06/2019 - PT	1.000,00	1.590,25
07/08/2019	IPTU - COTA 07 - SEDE PROVISÓRIA AFC	378,90	1.211,35
08/08/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	212,00	1.423,35
08/08/2019	REFEIÇÃO - PESSOAL APOIO ESTÁDIO NA SEDE	15,00	1.408,35
08/08/2019	REJUNTE - SEDE	7,00	1.401,35
08/08/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO DE DEUS - FUTEBOL 07/2019	165,00	1.236,35
08/08/2019	CONDUÇÃO - RONALDO ALVES - SERVIÇO SEDE APOIO	9,20	1.227,15
09/08/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	719,00	1.946,15
09/08/2019	CARTEIRA	7,00	1.953,15
09/08/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	1.933,15
12/08/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	371,00	2.304,15
12/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	3.470,89	5.775,04
12/08/2019	MATERIAL DE HIGIENE - ADM	23,14	5.751,90
12/08/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	304,00	5.447,90
12/08/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - 06/2019 - PT	800,00	4.647,90
12/08/2019	GILNEY BARRETO DA SILVA - 05/2019 - PT	500,00	4.147,90
12/08/2019	FELIPE PIAZAROLLO VENTURIN - 06/2019 - PT	500,00	3.647,90
12/08/2019	ANTÔNIO MAURO DE JESUS BARCELOS - 06/2019 - PT	500,00	3.147,90
12/08/2019	DARLANN ALMEIDA LEMOS - 05/2019 - PT	500,00	2.647,90
12/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - CONDUÇÃO FUTEBOL	170,89	2.477,01
12/08/2019	HENRIQUE DA SILVA GULPILHARES - 04/2019 - SUB 20	500,00	1.977,01
13/08/2019	MOUSE - DEPT.PESSOAL	14,99	1.962,02
13/08/2019	FRANK FREITAS - ADIANT. FINANÇAS PARA DESPESAS ADM	250,00	1.712,02
14/08/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	159,00	1.871,02
14/08/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	130,00	1.741,02
14/08/2019	GÁS COZINHA - ADM	75,00	1.666,02
15/08/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	156,00	1.822,02
15/08/2019	MÁRCIO DE DEUS SILVA - ADIANT.FUTEBOL	100,00	1.722,02
15/08/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X BARRA DA TIJUCA	73,69	1.648,33

ANEXO A

16/08/2019	ACADEMIA PRO FIT - 06/2019	2.500,00	4.148,33
16/08/2019	ACADEMIA PRO FIT (ACORDO ATRASADO) - 06/2019	500,00	4.648,33
16/08/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	4.628,33
16/08/2019	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - 05/2019 - PT	80,00	4.548,33
16/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	1.000,00	3.548,33
16/08/2019	ALFREDO JOSÉ - DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL / ESTÁDIO PLANILHA PREST.CTAS	808,63	2.739,70
16/08/2019	LIGHT - ACORDO PARC. 09/12 - ACADEMIA PRO FIT - ESTÁDIO	115,40	2.624,30
16/08/2019	JULIANA DOS SANTOS - PREST.CTAS - 02/08	1.000,00	1.624,30
19/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO ACERTO DE CAIXA DO DIA 18/07/2019	20,00	1.644,30
19/08/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	34,38	1.609,92
20/08/2019	ASSINATURA MENSAL GOOGLE EMAILS - 07/2019	324,09	1.285,83
21/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	6.184,47	7.470,30
21/08/2019	FRANK FREITAS - DIF.PREST.CTAS - 13/08	15,70	7.454,60
21/08/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	69,36	7.385,24
21/08/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	73,58	7.311,66
21/08/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	80,50	7.231,16
21/08/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	176,14	7.055,02
21/08/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL E ESTÁDIO CONFORME SR.V426	801,69	6.253,33
21/08/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V427 FUTEBOL / ESTÁDIO	3.483,20	2.770,13
21/08/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANT'ANNA - 06/2019 - PT	500,00	2.270,13
21/08/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 07/2019	1.000,00	1.270,13
22/08/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	37,00	1.307,13
22/08/2019	COTA EXTRA - 2018	35,00	1.342,13
22/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	603,57	1.945,70
22/08/2019	TECNOLOGIA EM DEMOLIÇÃO - VENDA DE TRELIÇAS DE 7,50M GINÁSIO A SEDE SOCIAL	4.000,00	5.945,70
22/08/2019	PLATISFICAÇÃO - SECRETARIA	3,00	5.942,70
22/08/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM 44FOLHAS	99,96	5.842,74
22/08/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM - 07/2019 - PT	103,57	5.739,17
22/08/2019	DEIVID WASHINGTON SILVA ATAIDE - 05/2019 - PT	200,00	5.539,17
22/08/2019	WILLIAN CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - 07/2019 - PT	300,00	5.239,17
22/08/2019	MARCO ANTÔNIO DA COSTA CONCEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BARRA DA TIJUCA - 24/08	260,00	4.979,17
22/08/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BARRA DA TIJUCA - 24/08	210,00	4.769,17
22/08/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BARRA DA TIJUCA - 24/08	160,00	4.609,17
22/08/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. DESPESAS	1.000,00	3.609,17
22/08/2019	ALFREDO JOSÉ - ADIANT. DESPESAS FUTEBOL E ESTÁDIO	1.000,00	2.609,17
23/08/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	195,00	2.804,17
23/08/2019	FERNANDO XAVIER DOS SANTOS - 03/2018 - PT	400,00	2.404,17
26/08/2019	DEVOL. DIF. - MÁRCIO DE DEUS - PREST.CTAS - 15/08	8,00	2.412,17
26/08/2019	FFERJ - RECEITA JOGO AFC X BARRA DA TIJUCA BORD.119	510,00	2.922,17
26/08/2019	CBF - TAXA DE ATLETAS	55,00	2.867,17
26/08/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	117,00	2.750,17
26/08/2019	CONDUÇÃO - JOGO AFC X BARRA DA TIJUCA	250,00	2.500,17
26/08/2019	FFERJ - COMPRA DE INGRESSOS PARA TORCIDA / ATLETAS / CONVIDADOS JOGO AFC X BARRA DA TIJUCA	170,00	2.330,17
26/08/2019	SEGURANÇA JOGO AFC X BARRA DA TIJUCA	600,00	1.730,17
27/08/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	70,76	1.659,41
27/08/2019	CONDUÇÃO - ADM	10,90	1.648,51
27/08/2019	JOSILDA LUIZ - ADIANT.DESPESAS ADM	30,00	1.618,51
28/08/2019	DIF.DEVOL - PREST.CTAS - JOSILDA LUIZ - 27/08	14,00	1.632,51
28/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	5.508,38	7.140,89
28/08/2019	ACADEMIA PRO FIT - 07/2019	2.500,00	9.640,89
28/08/2019	ACADEMIA PRO FIT - 05/2019 - ACORDO - PT	500,00	10.140,89
28/08/2019	DIF.PREST.CTAS - PRISCILA DOS SANTOS SILVA	7,49	10.148,38
28/08/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	21,20	10.127,18
28/08/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X TIGRES - 04/09	73,69	10.053,49
28/08/2019	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - 06/2019 - PT	85,00	9.968,49
28/08/2019	ALFREDO JOSÉ - ADIANT. DESPESAS DO ESTÁDIO E FUTEBOL	800,00	9.168,49
28/08/2019	ACADEMIA PRO FIT - 07/2019 - ACORDO LIGHT - PARC.11/12	115,40	9.053,09
28/08/2019	DESPESAS DIVERSAS RESTAURANTE FUTEBOL	2.009,78	7.043,31
28/08/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA	38,84	7.004,47
28/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - DESPESAS COM FILMAGEM DO JOGO ARTSUL X CAMPOS 24/8 ESTÁDIO NIVALDO PEREIRA	250,00	6.754,47
28/08/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - FUTEBOL	101,56	6.652,91
28/08/2019	MÁRCIA FRANCISCO DA SILVA - 06/2019 - PT	800,00	5.852,91
28/08/2019	MARIA DA ANUNCIAÇÃO GUEDES - 06/2019 - PT	800,00	5.052,91
28/08/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANTANA - DIAS TRABALHADOS 24/04 A 09/05/2019 - SUB20	534,00	4.518,91
28/08/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SRV438 FUTEBOL RESTAURANTE	2.983,98	1.534,93
29/08/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	83,00	1.617,93
29/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	207,76	1.825,69
29/08/2019	FRANK FREITAS - ADIANT. DESPESAS FINANÇAS	30,00	1.795,69
29/08/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	1.775,69
29/08/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	22,78	1.752,91
29/08/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	34,98	1.717,93
29/08/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM - 07/2019 - PT	150,00	1.567,93
30/08/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	158,00	1.725,93
30/08/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - 06/2019 - PT	50,00	1.675,93
30/08/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 06/2019 - PT	50,00	1.625,93
30/08/2019	RACHEL MÜLLER M.S.DE VASCONCELLOS - 06/2019 - PT	50,00	1.575,93

ANEXO A

02/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	65,00		1.640,93
03/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	167,00		1.807,93
03/09/2019	ENVELOPES - SECRETARIA		70,00	1.737,93
03/09/2019	MATERIAL DE HIGIENE - ADM		21,98	1.715,95
04/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	231,00		1.946,95
04/09/2019	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE PENHORA - SILVIO PINHEIRO (GARAGEM)	6.037,85		7.984,80
04/09/2019	RECEITA JOGO JOGO AFC X TIGRES BORD.136	300,00		8.284,80
04/09/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		30,00	8.254,80
04/09/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 11/09		73,69	8.181,11
04/09/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - 06/2019 - PT		1.000,00	7.181,11
04/09/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 06/2019 - PT		700,00	6.481,11
04/09/2019	MARCO ANTÔNIO DA COSTA - 06/2019 - PT		800,00	5.681,11
04/09/2019	RACHEL MÜLLER M.S.DE VASCONCELLOS - 06/2019 - PT		600,00	5.081,11
04/09/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 06/2019 - PT		600,00	4.481,11
04/09/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 06/2019 - PT		600,00	3.881,11
04/09/2019	ANA LÚCIA PICAÑO UCHÔA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X TIGRES		160,00	3.721,11
04/09/2019	INGRESSOS - CONVIDADOS E ATLETAS - JOGO AFC X TIGRES		60,00	3.661,11
04/09/2019	CLARO - 07/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		247,56	3.413,55
05/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	74,00		3.487,55
05/09/2019	MATERIAL HIDRÁULICO - ADM		10,00	3.477,55
05/09/2019	REFEIÇÃO - PESSOAL APOIO SEDE (ESTÁDIO)		15,00	3.462,55
05/09/2019	CONDUÇÃO - RONALDO ALVES DE ARAÚJO (SERVIÇO SEDE)		9,20	3.453,35
05/09/2019	ANA LÚCIA PICAÑO UCHÔA - 06/2019 - PT		700,00	2.753,35
05/09/2019	RITA DE CÁSSIA MORENO MAIA - 06/2019 - PT		600,00	2.153,35
05/09/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - 06/2019 - SD		370,00	1.783,35
05/09/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - FÉRIAS - PT		30,00	1.753,35
06/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	314,00		2.067,35
06/09/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	2.047,35
06/09/2019	RECARGA TONER E COMPRA - ADM		120,00	1.927,35
06/09/2019	TRAJANO FERNANDES - ENTREGA CORRESPONDÊNCIA SECRETARIA		100,00	1.827,35
06/09/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS		9,20	1.818,15
06/09/2019	DIF. PREST.CTAS - FRANK FREITAS - 29/08		1,65	1.816,50
06/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		74,00	1.742,50
06/09/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X TIGRES		200,00	1.542,50
09/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	296,00		1.838,50
09/09/2019	CARTEIRA	7,00		1.845,50
09/09/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM		49,98	1.795,52
09/09/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		16,98	1.778,54
09/09/2019	TRAJANO FERNANDES - ENTREGA CORRESPONDÊNCIA SECRETARIA		50,00	1.728,54
09/09/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		41,97	1.686,57
09/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		101,00	1.585,57
09/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		166,00	1.419,57
10/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	770,00		2.189,57
10/09/2019	GILSON SANTOS DE SOUZA - ACORDO REF.MENSALIDADES - CASA ALUGAGA		361,00	1.828,57
10/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		138,00	1.690,57
11/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	176,00		1.866,57
11/09/2019	RECEITA - VENDA DE INGRESSOS - JOGO AFC X FRIBURGUENSE	560,00		2.426,57
11/09/2019	COMPRA DE INGRESSOS - JOGO AFC X FRIBURGUENSE		150,00	2.276,57
12/09/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO TRANSF.BANCÁRIA	34.043,63		36.320,20
12/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	350,00		36.670,20
12/09/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		84,10	36.586,10
12/09/2019	MÁRCIO DE DEUS SILVA - 06/2019 - PT		750,00	35.836,10
12/09/2019	MARIA LÚCIA DA SILVA GUEDES - 06/2019 - PT		750,00	35.086,10
12/09/2019	MARCIA FRANCISCO DA SILVA - 07/2019 - PT		750,00	34.336,10
12/09/2019	MARIA DA ANUNCIAÇÃO MARTINS GUEDES - 07/2019 - PT		559,00	33.777,10
12/09/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 06/2019 - PT		1.000,00	32.777,10
12/09/2019	MARIA DA ANUNCIAÇÃO MARTINS GUEDES - 06/2019 - SD		191,00	32.586,10
12/09/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SRV486		5.475,00	27.111,10
12/09/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SRV487 - RESTAURANTE FUTEBOL		6.859,20	20.251,90
12/09/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO - 07/2019 - PT		370,00	19.881,90
12/09/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - 07/2019 - PT		500,00	19.381,90
12/09/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA ALMEIDA - 06/2019 - PT		500,00	18.881,90
12/09/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - 07/2019 - PT		1.000,00	17.881,90
12/09/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - 07/2019 - PT		1.200,00	16.681,90
12/09/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 07/2019 - PT		200,00	16.481,90
12/09/2019	TIAGO CORRÊA SOUZA - 07/2019 - PT		200,00	16.281,90
12/09/2019	HENRIQUE DA SILVA GULPHILHARES - 06/2019 - SD E JULHO/2019 - PT		750,00	15.531,90
12/09/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		20,58	15.511,32
12/09/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		83,49	15.427,83
12/09/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		82,31	15.335,52
12/09/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V475		150,03	15.185,49
12/09/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		152,57	15.032,92
12/09/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		168,62	14.864,30
12/09/2019	ALIMENTAÇÃO - FUTEBOL		180,00	14.684,30
12/09/2019	FILMAGEM JOGO TIGRES X NOVA CIDADE		250,00	14.434,30
12/09/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V480		502,09	13.932,21

ANEXO A

12/09/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V481	506,00	13.426,21
12/09/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.482	602,68	12.823,53
12/09/2019	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS - BONUS JOGO	1.000,00	11.823,53
12/09/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V484	2.850,00	8.973,53
12/09/2019	DESPESAS JOGO CAMPOS X AFC CONFORME SR.V485	3.223,60	5.749,93
12/09/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA	23,36	5.726,57
12/09/2019	LUCIANO MAXIMIANO DE SOUSA	750,00	4.976,57
12/09/2019	RUBENILDE MOURA SILVA - 06/2019 - PT	750,00	4.226,57
12/09/2019	JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MENDES - 06/2019 - PT	750,00	3.476,57
12/09/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANT'ANNA - 06/2019 - PT	750,00	2.726,57
12/09/2019	MATERIAL HIDRÁULICO - ADM	22,90	2.703,67
12/09/2019	REFEIÇÃO - ADM PESSOAL APOIO SEDE	15,00	2.688,67
12/09/2019	CONDUÇÃO - ADM PESSOAL APOIO SEDE RONALDO ALVES DE ARAÚJO	9,20	2.679,47
12/09/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOG AFC X BONSUCESSO - 18/09	73,69	2.605,78
12/09/2019	ALIMENTAÇÃO - FUTEBOL (FRANCISCO ASSIS)	100,00	2.505,78
12/09/2019	ALIMENTAÇÃO - FUTEBOL QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BARRA DA TIJUCA	67,90	2.437,88
12/09/2019	ALIMENTAÇÃO - FUTEBOL QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE	64,00	2.373,88
12/09/2019	ALEXANDRE DA SILVA C.VIEIRA - SEGURANÇA JOGO AFC X TIGRES	150,00	2.223,88
12/09/2019	RONALDO DE S.CUNHA - SEGURANÇA JOGO AFC X TIGRES	150,00	2.073,88
13/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	529,00	2.602,88
13/09/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 07/2019 - PT	50,00	2.552,88
13/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	195,00	2.357,88
13/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	325,00	2.032,88
16/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	213,00	2.245,88
16/09/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	2.521,73	4.767,61
16/09/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	4.747,61
16/09/2019	PLASTIFICAÇÃO - SECRETARIA	3,00	4.744,61
16/09/2019	IPTU 2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC - COTA 08	394,05	4.350,56
16/09/2019	REGINALDO LEONEL FONSECA DE SOUZA - 06/2019 - PT	750,00	3.600,56
16/09/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	81,96	3.518,60
16/09/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA SALÁRIO	750,00	2.768,60
16/09/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 07/2019 - PT - D.IMAGEM	115,21	2.653,39
16/09/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 07/2019 - PT - D.IMAGEM	384,54	2.268,85
16/09/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 07/2019 - PT - D.IMAGEM	440,02	1.828,83
17/09/2019	CHAVEIRO - PRESIDÊNCIA	7,00	1.821,83
17/09/2019	MARCO ANTÔNIO DA C.CONCEIÇÃO - QUADRO MÓVEL AFC X TIGRES - 04/09	260,00	1.561,83
17/09/2019	MARCO ANTÔNIO DA C.CONCEIÇÃO - QUADRO MÓVEL AFC X FRIBURGUENSE - 04/09	260,00	1.301,83
19/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	84,00	1.385,83
19/09/2019	VENDA DE INGRESSOS - JOGO AFC X BONSUCESSO	700,00	2.085,83
19/09/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	13,99	2.071,84
19/09/2019	CORREIO - CARTEIRA TRABALHO ATLETA	19,80	2.052,04
19/09/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	19,54	2.032,50
19/09/2019	REFEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BONSUCESSO	66,00	1.966,50
19/09/2019	COMPRA DE INGRESSOS - JOGO AFC X BONSUCESSO	440,00	1.526,50
19/09/2019	MARCO ANTÔNIO C. CONCEIÇÃO - QUADRO MÓVEL - JOGO AFC X BONSUCESSO	260,00	1.266,50
20/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	157,00	1.423,50
20/09/2019	CARTEIRA	7,00	1.430,50
20/09/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 06/2019 - PT	100,00	1.330,50
20/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00	1.247,50
20/09/2019	ALIMENTAÇÃO - FINANÇAS	16,50	1.231,00
20/09/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS	36,80	1.194,20
23/09/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	7.972,72	9.166,92
23/09/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - FUTEBOL	25,00	9.141,92
23/09/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - AUXILIO MORADIA - 07/2019	1.000,00	8.141,92
23/09/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM - 07/2019 - PT	100,00	8.041,92
23/09/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - D.IMAGEM - 07/2019 - PT	1.500,00	6.541,92
23/09/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - FUTEBOL	59,46	6.482,46
23/09/2019	PAULO VINICIUS MACEDO PEREIRA - 06/2019 - PT	750,00	5.732,46
23/09/2019	ANDRÉ DOS SANTOS SILVA - 07/2019 - PT	750,00	4.982,46
23/09/2019	PAULO VINICIUS MACEDO PEREIRA - PREST. SERVIÇOS	400,00	4.582,46
23/09/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V524 - FUTEBOL /ESTÁDIO	506,74	4.075,72
23/09/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL CONFORME SR V527	2.906,52	1.169,20
23/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00	1.086,20
24/09/2019	MATERIAL DE HIGIENE - ADM	55,80	1.030,40
26/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	314,00	1.344,40
26/09/2019	ESTACIONAMENTO JOGO AFC X FRIBURGUENSE	230,00	1.574,40
26/09/2019	FFERJ - VENDA DE INGRESSOS JOGO AFC X FRIBURGUENSE	3.790,00	5.384,40
26/09/2019	MATERIAL HIGIENE - ADM	12,00	5.352,40
26/09/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	3,40	5.349,00
26/09/2019	JORGE PESSANHA - 06/2019 - SD	100,00	5.249,00
26/09/2019	JORGE PESSANHA - 07/2019 - PT	214,00	5.035,00
26/09/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS	27,60	5.007,40
26/09/2019	COMPRA DE IMGRESSOS PARA JOGO AFC X FRIBURGUENSE	1.160,00	3.847,40
26/09/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - FUTEBOL REEMBOLSO MARCIO DE DEUS	20,13	3.827,27
26/09/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO PARA O JOGO AFC X FRIBURGUENSE - REEMBOLSO MARCIO DE DEUS	73,69	3.753,58
26/09/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO PARA O JOGO AFC X BONSUCESSO	73,69	3.679,89



ANEXO A

26/09/2019	REFEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE	109,80	3.570,09
26/09/2019	BANGU ATLETICO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE	1.750,00	1.820,09
26/09/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA JOGO DUQUE DE CAXIAS X AFC	300,00	1.520,09
27/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	260,00	1.780,09
27/09/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - ADIANT.DESPESAS DEPT.MARKETING	100,00	1.680,09
27/09/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 06/2019 - PT	15,00	1.665,09
27/09/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	1.645,09
01/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	117,00	1.528,09
03/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	760,00	2.288,09
03/10/2019	RENTA JOGO AFC X BONSUCESSO BORD.180	4.220,00	6.508,09
03/10/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	22.982,82	29.490,91
03/10/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	104,84	29.386,07
03/10/2019	COMPRA DE INGRESSOS - JOGO AFC X BONSUCESSO PARA TORCIDA E CONVIDADOS	1.650,00	27.736,07
03/10/2019	ANA LÚCIA PISCANÇO UCHOA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BONSUCESSO	160,00	27.576,07
03/10/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BONSUCESSO	210,00	27.366,07
03/10/2019	MÁRCIO DE DEUS SILVA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BONSUCESSO	160,00	27.206,07
03/10/2019	SANDRÁ CRISTINA SABINO DE SOUZA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BONSUCESSO	160,00	27.046,07
03/10/2019	CONDUÇÃO PARA O QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BONSUCESSO	200,00	26.846,07
03/10/2019	CONDUÇÃO - RUBENILDE MOURA SILVA FUTEBOL 08/2019	76,00	26.770,07
03/10/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO DE DEUS SILVA FUTEBOL 08/2019	93,50	26.676,57
03/10/2019	REFEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BONSUCESSO	117,30	26.559,27
03/10/2019	MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BONSUCESSO	260,00	26.299,27
03/10/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANT'ANNA PREST.SERVIÇO	750,00	25.549,27
03/10/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL CONFORME SRV550	606,35	24.942,92
03/10/2019	ANTÔNIO MAURO JESUS BARCELOS - PREST.SERVIÇOS	800,00	24.142,92
03/10/2019	FELIPE PIAZZAROLLO VENTURIN - 07/2019 - PT	750,00	23.392,92
03/10/2019	HENRIQUE DA SILVA GULPILHARES - 07/2019 - PT	750,00	22.642,92
03/10/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SERVIÇO SEGURANÇA JOGO AFC X FRIBURGUENSE	1.500,00	21.142,92
03/10/2019	MEDICAL - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA JOGO AFC X FRIBURGUENSE	1.100,00	20.042,92
03/10/2019	UNIÃO TRANSPORTE - UTIL JOGO AFC X FRIBURGUENSE	1.100,00	18.942,92
03/10/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO	141,89	18.801,03
03/10/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V556 FUTEBOL E ESTÁDIO - REEMBOLSO MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA	200,00	18.601,03
03/10/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V557 FUTEBOL E ESTÁDIO REEMBOLSO MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA	300,01	18.301,02
03/10/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL - REEMBOLSO MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA	433,63	17.867,39
03/10/2019	ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE FUTEBOL (REEMB.MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	247,09	17.620,30
03/10/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL E ESTÁDIO CONFORME SR.V545 - REEMBOL. MARCO	2.994,63	14.625,67
03/10/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL E ESTÁDIO CONFORME SR V546 - REEMB. MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA	7.402,88	7.222,79
03/10/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V547 RESTAURANTE FUTEBOL REEMB MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA	2.652,65	4.570,14
03/10/2019	DESPESAS DIVERSAS RESELAURANTE FUTEBOL CONFORME SR.V548 - REEMB. MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA	1.253,69	3.316,45
04/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	377,00	3.693,45
04/10/2019	COTA EXTRA - 2019	65,00	3.758,45
04/10/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	3.738,45
04/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00	3.655,45
07/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	139,00	3.794,45
07/10/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	74,70	3.719,75
07/10/2019	CBMERJ - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 12/10	73,69	3.646,06
07/10/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA - 09/2019	234,00	3.412,06
07/10/2019	IPTU 2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC - COTA 09	378,90	3.033,16
07/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	442,00	2.591,16
08/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	74,00	2.665,16
08/10/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - 07/2019 - PT	120,00	2.545,16
08/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	65,00	2.480,16
09/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	138,00	2.618,16
09/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	166,00	2.452,16
09/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	138,00	2.314,16
09/10/2019	EMAIL'S CORPORATIVOS DO AFC - 09/2019 - REEMBOLSO MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO	346,61	1.967,55
09/10/2019	CORREIO - SEDEX PARA SÓCIO SECRETARIA	89,10	1.878,45
09/10/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO DE DEUS SILVA - FUTEBOL - 09/2019	105,00	1.773,45
09/10/2019	CONDUÇÃO - RUBENILDE MOURA SILVA - FUTEBOL - 09/2019	83,00	1.690,45
10/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	176,00	1.866,45
10/10/2019	CONDUÇÃO - JURÍDICO	190,00	1.676,45
10/10/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	170,80	1.505,65
10/10/2019	CONDUÇÃO - ADM	9,40	1.496,25
11/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	9,00	1.505,25
11/10/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	10,00	1.495,25
11/10/2019	CÓPIA DE CHAVE - ADM	7,00	1.488,25
14/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO ADM	568,00	2.056,25
14/10/2019	COTA EXTRA - 2019	75,00	2.131,25
14/10/2019	FFERJ - RECEITA JOGO AFC X FRIBURGUENSE - BORD.183	4.600,00	6.731,25
14/10/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	5.334,92	12.066,17
14/10/2019	COMPRA INGRESSOS PARA JOGO AFC X FRIBURGUENSE	1.640,00	10.426,17
14/10/2019	MARCO ANTÔNIO DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE	260,00	10.166,17
14/10/2019	MÁRCIO DE DEUS SILVA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE	160,00	10.006,17
14/10/2019	REFEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE	62,10	9.944,07

ANEXO A

14/10/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE	200,00	9.744,07
14/10/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - D.IMAGEM - 08/2019 - PT	750,00	8.994,07
14/10/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM - 08/2019 - PT	300,00	8.694,07
14/10/2019	WILLIAM CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - D.IMAGEM - 08/2019 - PT	800,00	7.894,07
14/10/2019	ORGBRISTOL - HOSPEDAGEM JOGO BONSUCESSO X AFC	1.984,92	5.909,15
14/10/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 06/2019 - SD E 07/2019 - PT	1.500,00	4.408,15
15/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	157,00	4.566,15
15/10/2019	ACADEMIA PRO FIT - 08/2019	2.500,00	7.066,15
15/10/2019	ACADEMIA PRO FIT - 08/2019 (ACORDO DE ATRASADO MÊS MAIO/2019)	500,00	7.566,15
15/10/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	7.823,69	15.389,84
15/10/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	111,00	15.278,84
15/10/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - DIF.PREST.CTAS - 07/10	2,69	15.276,15
15/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	383,00	14.893,15
15/10/2019	LIGHT - ACADEMIA PRO FIT - 08/2019 PARC.12/12 - ESTÁDIO	115,40	14.777,75
15/10/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL E ESTÁDIO CONFORME SR.V599	891,97	13.885,78
15/10/2019	DESPESAS DIVERSAS RESTAURANTE FUTEBOL CONFORME SR.V600	2.000,20	11.885,58
15/10/2019	FLÁVIO BENICIO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - PT	1.000,00	10.885,58
15/10/2019	DESPESAS DIVERSAS COM SALÁRIOS DIVERSOS CONFORME SR.V601	4.810,00	6.075,58
15/10/2019	JULIO CESAR DAVIS DOS SANTOS - SESSÕES DE FISIOTERAPIA	1.200,00	4.875,58
15/10/2019	DESPESAS DIVERSAS ESTÁDIO E FUTEBOL CONFORME SR.604	300,17	4.575,41
15/10/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL E ESTÁDIO CONFORME SR.V603	513,52	4.061,89
16/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	166,00	4.227,89
16/10/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	17,38	4.210,51
16/10/2019	MARCO ANTÔNIO C.DA CONCEIÇÃO - 07/2019 - SD	685,88	3.524,63
17/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	108,00	3.632,63
17/10/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	3.612,63
18/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	84,00	3.696,63
18/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00	3.613,63
22/10/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	2.354,18	5.967,81
22/10/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - D.IMAGEM - 09/2019 - PT	1.021,75	4.946,06
22/10/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - FUTEBOL	293,40	4.652,66
22/10/2019	CONDUÇÃO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - FUTEBOL	39,03	4.613,63
22/10/2019	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - PREMIACÃO (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	1.000,00	3.613,63
22/10/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 08/2019 - PT	400,00	3.213,63
22/10/2019	MARCO ANTÔNIO DA COSTAS CONCEIÇÃO- 08/2019 - PT	1.000,00	2.213,63
22/10/2019	ANA LÚCIA PICAÇO UCHÔA - 08/2019 - PT	600,00	1.613,63
23/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	45,00	1.658,63
23/10/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	9,80	1.648,83
23/10/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	49,80	1.599,03
23/10/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS	18,40	1.580,63
23/10/2019	JORGE PESSANHA - 08/2019 - PT	100,00	1.480,63
23/10/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 08/2019 - PT	100,00	1.380,63
23/10/2019	RACHEL MÜLLER M.S.DE VASCONCELLOS - 08/2019 - PT	100,00	1.280,63
23/10/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 08/2019 - PT	100,00	1.180,63
23/10/2019	RITA DE CÁSSIA MORENO MAIA - 08/2019 - PT	100,00	1.080,63
23/10/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - 08/2019 - SD	98,82	980,81
24/10/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	19,00	961,81
25/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	93,00	1.054,81
25/10/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - FINANÇAS	70,00	984,81
28/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	400,00	1.384,81
28/10/2019	COTA EXTRA - 2019	37,50	1.422,31
28/10/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - 08/2019 - PT	200,00	1.222,31
28/10/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - 08/2019 - PT	30,00	1.192,31
28/10/2019	CONDUÇÃO - THYAGO MARQUES ENTREGA CORRESPONDÊNCIA - SECRETARIA	15,75	1.176,56
28/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	117,00	1.059,56
29/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	276,00	1.335,56
29/10/2019	MACO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	2.918,83	4.254,39
29/10/2019	CÓPIA DE CHAVE - ADM	7,00	4.247,39
29/10/2019	ÁGUA MINERAL - ADM	20,00	4.227,39
29/10/2019	DARCY CARVALHO DE LIMA - ORÇAMENTO CONCERTO AR CONDICIONADO - PRESIDÊNCIA	30,00	4.197,39
29/10/2019	JORGE PESSANHA - 08/2019 - PT	200,00	3.997,39
29/10/2019	JOSILDA LUIZ - ADIANT.DESPESAS ADM	20,00	3.977,39
29/10/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V627 - RESTAURANTE FUTEBOL	1.953,54	2.023,85
29/10/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	109,93	1.913,92
29/10/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	155,36	1.758,56
29/10/2019	NIVALDO OLÍMPIO AZEVEDO - D.IMAGEM - 09/2019 - PT	420,00	1.338,56
29/10/2019	DESPESAS DIVERSAS COM EXAME ATLETA MARCOS VINICIUS RANGEL DA SILVA - SUR 20(MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	280,00	1.058,56
30/10/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM	10,50	1.048,06
31/10/2019	JOSILDA LUIZ - DIF.PREST.CTAS - 29/10	4,00	1.052,06
31/10/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	1.541,18	2.593,24
31/10/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	24,99	2.568,25
31/10/2019	MOUSE - FINANÇAS	14,99	2.553,26
31/10/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS	9,20	2.544,06
31/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	276,00	2.268,06
31/10/2019	GILNEY BARRETO DA SILVA - 06/2019 - PT	1.500,00	768,06

ANEXO A

31/10/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)		41,18	726,88
01/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	691,00		1.417,88
01/11/2019	COTA EXTRA - 2019	177,50		1.595,38
01/11/2019	SANDRA SABINO DE SOUZA - 08/2019 - PT		60,00	1.535,38
04/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	175,00		1.710,38
04/11/2019	COTA EXTRA - 2019	65,00		1.775,38
04/11/2019	CONDUÇÃO - JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES		12,15	1.763,23
04/11/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - ADIANT.ADM		50,00	1.713,23
04/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		378,00	1.335,23
05/11/2019	CARTEIRA	7,00		1.342,23
05/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	334,50		1.676,73
05/11/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	2.499,89		4.176,62
05/11/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00	4.156,62
05/11/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA		234,00	3.922,62
05/11/2019	VALE TRANSP. - JOSILDA LUIZ DA SILVA		4,50	3.918,12
05/11/2019	CONDUÇÃO - RUBENILDE MOURA - FUTEBOL - 10/2019		83,50	3.834,62
05/11/2019	CONFRATERNIZAÇÃO - ANIVER.RITA DE CÁSSIA		94,52	3.740,10
05/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		208,50	3.531,60
05/11/2019	DIF. PREST. CTAS - ALFREDO JOSÉ - 10/10		0,80	3.531,00
05/11/2019	DESPESAS DIVERSAS - ESTÁDIO CONFORME RELATÓRIA		122,90	3.408,10
05/11/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME RELATÓRIO		317,79	3.090,31
05/11/2019	NELLO MATIAS SOSA - D.IMAGEM - 09/2019 - PT		1.659,20	1.431,11
05/11/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - 08/2019 - PT		400,00	1.031,11
06/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	176,00		1.207,11
06/11/2019	COTA EXTRA - 2019	70,00		1.277,11
06/11/2019	VENDA DE AR CONDICIONADO DA PRESIDÊNCIA COM DEFEITO PARA O FERRO VELHO	60,00		1.337,11
06/11/2019	VALE TRANSP. - JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES		8,10	1.329,01
06/11/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		40,16	1.288,85
07/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	167,00		1.455,85
07/11/2019	COTA EXTRA - 2019	70,00		1.525,85
07/11/2019	RETIRADA DE LIXO DA SEDE PROVISÓRIA AFC		50,00	1.475,85
07/11/2019	SANDRA CRISTINA . ADIANT.DESPESAS ADM		11,00	1.464,85
07/11/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		8,88	1.455,97
07/11/2019	VALE TRANSP. - JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES		8,10	1.447,87
07/11/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM		99,96	1.347,91
07/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		133,50	1.214,41
11/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	314,00		1.528,41
11/11/2019	COTA EXTRA - 2019	107,50		1.635,91
11/11/2019	DIF.SANDRA CRISTINA - PREST.CTAS - 07/11		1,00	1.634,91
12/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	74,00		1.708,91
12/11/2019	COTA EXTRA - 2019	32,50		1.741,41
12/11/2019	FECHADURA - SEDE PROVISÓRIA AFC		50,00	1.691,41
12/11/2019	CHAVEIRO PARA TROCA DA FECHADURA + 7(SETE) CHAVES - SEDE PROVISÓRIA AFC		85,00	1.606,41
12/11/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		90,41	1.516,00
12/11/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MÁRCIO DE DEUS - 10/2019		55,85	1.460,35
12/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		115,50	1.344,85
12/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		176,00	1.168,85
13/11/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		30,00	1.138,85
13/11/2019	CHAVEIRO - ADM		14,00	1.124,85
13/11/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		26,59	1.098,26
13/11/2019	CORREIO - SECRETARIA		7,85	1.090,41
13/11/2019	DESCARTÁVEIS - ADM		11,30	1.079,11
13/11/2019	CONDUÇÃO - ADM THYAGO MARQUES - AUDIÊNCIA		68,73	1.010,38
14/11/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	21.544,50		22.554,88
14/11/2019	MATERIAL DE HIGIENE - ADM		23,00	22.531,88
14/11/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		101,55	22.430,33
14/11/2019	CONDUÇÃO - ADM		10,00	22.420,33
14/11/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA = D.IMAGEM- 11/2019 A 01/2020 - PT (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)		4.000,00	18.420,33
14/11/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANT'ANNA - 07/2019 - PT		750,00	17.670,33
14/11/2019	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO ATLETA WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		380,33	17.290,00
14/11/2019	ANTÔNIO MAURO JESUS BARCELOS - 07/2019 - PT		750,00	16.540,00
14/11/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V677 - JOGO FRIBURGUENSE X AFC - 05/10		4.114,00	12.426,00
14/11/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V678 - ESTÁDIO		1.364,43	11.061,57
14/11/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V679 - RESTAURANTE FUTEBOL		2.260,15	8.801,42
14/11/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V680 - ESTÁDIO E FUTEBOL		317,79	8.483,63
14/11/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V681 - ESTÁDIO		122,90	8.360,73
14/11/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V682 - RESTAURANTE FUTEBOL		1.400,00	6.960,73
14/11/2019	DESPESA COM 50% DO PAGTO DA CIRURGIA DO ATLETA - WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO		6.000,00	960,73
14/11/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO CONDUÇÃO FUTEBOL		84,90	875,83
19/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	106,50		982,33
19/11/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		8,97	973,36
19/11/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - ADIANT.DESPESAS ADM		100,00	873,36
19/11/2019	DIF.FRANK FREITAS DA COSTA - PREST.CTAS - 19/11		67,60	805,76
21/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	27,00		832,76
21/11/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS		9,20	823,56



ANEXO A

22/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	133,50	957,06
22/11/2019	COTA EXTRA - 2019	65,00	1.022,06
25/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	99,00	1.121,06
25/11/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	10.208,92	11.329,98
25/11/2019	LÉO BARROS ALMADA - EMPRÉSTIMO	1.876,85	13.206,83
25/11/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		161,54
25/11/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		188,31
25/11/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		158,00
25/11/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		559,75
25/11/2019	LIGHT - DO IMÓVEL DO ATLETA NELLO MATIAS SOSA		149,48
25/11/2019	PASSAGEM AÉREA DO ATLETA PATRICIO NUNES		964,48
25/11/2019	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO CONFORME SR.V703 - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		1.500,00
25/11/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V701 - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		1.527,36
25/11/2019	COLTEL TELEFONIA 50% PARA LIBERAÇÃO DO ESTÁDIO/BOMBEIROS - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		5.000,00
25/11/2019	REGISTRO CIVIL - CÓPIA ORIGINAL DO ESTATUTO DO CLUBE		1.876,85
25/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		198,50
26/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	83,00	1.005,56
26/11/2019	COTA EXTRA - 2019	32,50	1.038,06
26/11/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM		50,02
26/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		117,00
27/11/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00
27/11/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM		39,50
29/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	228,00	1.039,54
29/11/2019	CARTUCHO IMPRESSORA - CAIXA		54,90
02/12/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	384,50	1.369,14
02/12/2019	COTA EXTRA - 2019	79,50	1.448,64
02/12/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		35,48
03/12/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	363,00	1.776,16
03/12/2019	COTA EXTRA - 2019	172,50	1.948,66
03/12/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		7,97
03/12/2019	SERVIÇO CHAVEIRO - TROCA DE SEGREDO COM DUAS CHAVES - ACADEMIA SEDE AFC		220,00
03/12/2019	PLASTIFICAÇÃO - SECRETARIA		9,00
04/12/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	16.875,03	18.586,72
04/12/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	167,00	18.753,72
04/12/2019	COTA EXTRA - 2019	70,00	18.823,72
04/12/2019	DESPESAS DIVERSAS COM RESTAURANTE FUTEBOL CONFORME SRV723		4.205,28
04/12/2019	ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE FUTEBOL		349,89
04/12/2019	DESPESAS DIVERSAS RESTAURANTE FUTEBOL CONFORME SRV724		2.720,03
04/12/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)		127,39
04/12/2019	ANDRÉ DOS SANTOS SILVA - (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)		450,00
04/12/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		82,24
04/12/2019	DESPESAS DIVERSAS CONFORME SR.V727		302,34
04/12/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL/ESTÁDIO CONFORME SR.V731		155,60
04/12/2019	DARLANN DE ALMEIDA LEMOS - PREST.SERVIÇO - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		2.000,00
04/12/2019	DESPESAS DIVERSAS FEDERAÇÃO/CBF/FAAP - CONFORME SR V735 - REEMBOLSO MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		6.482,26
04/12/2019	CONDUÇÃO - ESTÁDIO (FRANK FREITAS)		23,00
04/12/2019	AUGUSTO GURGEL BARBOSA - 11/2019 - (PENSÃO ALIMENTÍCIA)		234,00
05/12/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	490,00	2.181,69
05/12/2019	COTA EXTRA - 2019	140,00	2.321,69
05/12/2019	TRAJANO FERNANDES FILHO - SERVIÇO ENTREGA CORRESPONDÊNCIA SECRETARIA		150,00
05/12/2019	CONDUÇÃO - IVAGNA MARIA A SERVIÇO FUTEBOL		9,20
06/12/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	583,00	2.745,49
06/12/2019	COTA EXTRA - 2019	65,00	2.810,49
06/12/2019	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		202,01
06/12/2019	ÁGUA MINERAL - ADM		20,00
06/12/2019	REFEIÇÃO - FINANÇAS		15,00
06/12/2019	CONDUÇÃO - ADM		10,00
06/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		106,50
06/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		249,00
09/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	367,00	2.574,98
09/12/2019	COTA EXTRA - 2019	102,50	2.677,48
09/12/2019	ALFREDO JOSÉ - DIF.PREST.CTAS - 12/11	0,10	2.677,58
09/12/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	6.340,89	9.018,47
09/12/2019	CORREIO - SECRETARIA		234,00
09/12/2019	MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO - 09/2019 - PT		25,00
09/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		426,00
09/12/2019	COLTEL TELEFONIA LTDA - DALDO PARA LIBERAÇÃO DO ESTÁDIO / BOMBEIRO		5.000,00
09/12/2019	DESPESAS DIVERSAS COM ATLETA PATRÍCIO NUNEZ - LEGALIZAÇÃO NO BRASIL		764,40
09/12/2019	RUBENILDE MOURA SILVA - FÉRIAS - 07/2019 - PT		500,00
09/12/2019	CONDUÇÃO - FUTEBOL (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)		76,49
10/12/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	332,00	2.324,58
10/12/2019	COTA EXTRA - 2019	107,50	2.432,08
10/12/2019	DATACLICK - SÓCIO TORCEDOR - 07/2019	801,85	3.233,93
10/12/2019	DATACLICK - SÓCIO TORCEDOR - 08/2019	701,30	3.935,23
10/12/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		5,39
10/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		273,00

ANEXO A

10/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		262,50	3.394,34
10/12/2019	ELIANA GONÇALVES - PENHORA		801,85	2.592,49
10/12/2019	ELIANA GONÇALVES - PENHORA		701,30	1.891,19
11/12/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	11.355,90		13.247,09
11/12/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	166,00		13.413,09
11/12/2019	COTA EXTRA - 2019	65,00		13.478,09
11/12/2019	DESPESAS DIVERSAS ESTÁDIO CONFORME SR.V757		305,90	13.172,19
11/12/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANT'ANNA		750,00	12.422,19
11/12/2019	ANTÔNIO MAURO DE JESUS BARCELOS		750,00	11.672,19
11/12/2019	JUROS DO EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 100.000,00 VENCIMENTO EM 11/11/2019 - A SER PAGO EM 05/12/2019 - MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA		5.000,00	6.672,19
11/12/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES		2.000,00	4.672,19
11/12/2019	ARLISSON SOUSA CARDOSO		2.550,00	2.122,19
11/12/2019	ASSINATURA MENSAL EMAIL CORPORATIVOS - 11/2019 - REEMBOLSO MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO		353,05	1.769,14
11/12/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		28,14	1.741,00
11/12/2019	CONDUÇÃO - RUBENILDE MOURA SILVA - SERVIÇO FUTEBOL - 11/2019		57,00	1.684,00
11/12/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO DE DEUS - SERVIÇO FUTEBOL - 11/2019		75,00	1.609,00
11/12/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X MACAÉ - 22/12		73,70	1.535,30
11/12/2019	C B M E R J - AUTORIZAÇÃO JOGO AFC X MACAÉ - 04/01		73,70	1.461,60
11/12/2019	CONDUÇÃO - THYAGO MARQUES A SERVIÇO JURÍDICO		100,49	1.361,11
11/12/2019	IPTU 2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		378,90	982,21
12/12/2019	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM		111,50	870,71
12/12/2019	GÁS COZINHA - ADM		75,00	795,71
13/12/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	213,00		1.008,71
13/12/2019	COTA EXTRA - 2019	65,00		1.073,71
13/12/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	250,00		1.323,71
13/12/2019	ALIMENTAÇÃO - ADM		2,79	1.320,92
13/12/2019	CARLOS ALBERTO L.SILVA - AJUDA COM TRANSPORTE		250,00	1.070,92
19/12/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	704,00		1.774,92
19/12/2019	COTA EXTRA - 2019	65,00		1.839,92
19/12/2019	JORGE PESSANHA - 09/2019 - PT		249,00	1.590,92
19/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		278,00	1.312,92
19/12/2019	CONDUÇÃO - ALTO CONSELHO		12,00	1.300,92
19/12/2019	FW RIOSOM - SONORIZAÇÃO REUNIÃO CONSELHO		450,00	850,92
19/12/2019	ÁGUA MINERAL - REUNIÃO CONSELHO		17,50	833,42
20/12/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	359,00		1.192,42
20/12/2019	COTA EXTRA - 2019	107,50		1.299,92
23/12/2019	FFERJ - RECEITA BORD.02 JOGO AFC X MACAÉ	6.500,00		7.799,92
23/12/2019	ESTACIONAMENTO - ARRECADACÃO - JOGO AFC X MACAÉ	980,00		8.779,92
23/12/2019	RACHEL MÜLLER M.S.DE VASCONCELLOS - 10/2019 - PT		500,00	8.279,92
23/12/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 10/2019 - PT		800,00	7.479,92
23/12/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - 10/2019 - PT		1.700,00	5.779,92
23/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9 10/2019 - PT		1.300,00	4.479,92
23/12/2019	COMPRA DE INGRESSOS PARA O JOGO AFC X MACAÉ - TORCIDA, CONVIDADOS E ATLETAS		1.660,00	2.819,92
23/12/2019	MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ		260,00	2.559,92
23/12/2019	FELIPE DE A.SOUZA - SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DO ESTÁDIO		350,00	2.209,92
23/12/2019	REFEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ		45,00	2.164,92
23/12/2019	CONDUÇÃO - QUADRO JOGO AFC X MACAÉ		200,00	1.964,92
23/12/2019	CONDUÇÃO - FINANÇAS / FFERJ / BRADESCO		35,00	1.929,92
26/12/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	11.453,40		13.383,32
26/12/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		2.048,00	11.335,32
26/12/2019	FRETAMENTO DE ÔNIBUS JOGO AMERICANO X AFC - 28/12		3.800,00	7.535,32
26/12/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - JUROS EMPRESTIMO DAGMAR DA SILVA LOPES - DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL		2.500,00	5.035,32
26/12/2019	ARLISSON SOUSA CARDOSO - D.IMAGEM - 12/2019 - PT (LIGHT 11/2019)		105,40	4.929,92
26/12/2019	FELIPE DE ARAÚJO - D.IMAGEM - 12/2019 - PT		1.000,00	3.929,92
26/12/2019	CARLOS ALBERTO L.SILVA - D.IMAGEM - 12/2019 - PT		1.000,00	2.929,92
26/12/2019	FELIPE QUINTILIANO MACHADO - D.IMAGEM - 12/2019 - PT		1.000,00	1.929,92
26/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		115,50	1.814,42
26/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9		117,00	1.697,42
	Saldo Final:	984.606,14	984.038,39	1.697,42



Francisco Carvalho
Auditores Independentes

ANEXO B

ANEXO B

AMERICA FOOTBALL CLUB

COEPA

Data	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior:			8.327,45
02/01/2019 TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	513,50		8.840,95
02/01/2019 SALÁRIOS		5.302,42	3.538,53
02/01/2019 JORGE PESSANHA - 10/2018 - SD		201,00	3.337,53
02/01/2019 RIO CARD - RUBENILDE MOURA SILVA - 02/01 A 15/01/2019		176,00	3.161,53
02/01/2019 RIO CARD - 02/01 A 15/01/2019 - SEDE		976,80	2.184,73
02/01/2019 RIO CARD - 02/01 A 15/01/2019 - FUTEBOL ADM		259,60	1.925,13
02/01/2019 RIO CARD - 02/01 A 15/01 - ESTÁDIO		1.143,90	781,23
02/01/2019 TARIFAS - CEF - C/C1396-9		45,36	735,87
03/01/2019 TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	693,50		1.429,37
03/01/2019 OI - 2696-3389 - 12/2018 - FUTEBOL		280,24	1.149,13
03/01/2019 OI - 2569-2060 - 12/2018 - SEDE PROVISÓRIA AFC		202,61	946,52
03/01/2019 CASA DO CONSTRUTOR - PERÍODO 21/11 A 21/12/2018 - ESTÁDIO		138,92	807,60
03/01/2019 TARIFAS - CEF - C/C1396-9		51,03	756,57
04/01/2019 DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00		839,57
04/01/2019 JI INVEST PATROCÍNIO - CONFORME CONTRATO	20.000,00		20.839,57
04/01/2019 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.050,00		32.889,57
04/01/2019 TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.599,50		34.489,07
04/01/2019 QUADRO MÓVEL - JOGO AFC X MACAE EM XEREM (MARCO ANTÔNIO C. CONCEIÇÃO)		260,00	34.229,07
04/01/2019 QUADRO MÓVEL - JOGO AFC X MACAE EM XEREM (FRANK FREITAS DA COSTA)		210,00	34.019,07
04/01/2019 QUADRO MÓVEL - JOGO AFC X MACAE EM XEREM (SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA)		160,00	33.859,07
04/01/2019 RENATA PEREIRA DA COSTA - P.ALIMENTÍCIA - 12/2018 - CH.903168		221,79	33.637,28
04/01/2019 SALÁRIOS		13.137,00	20.500,28
04/01/2019 LIGHT - 11/2018 - ESTÁDIO		9.876,40	10.623,88
04/01/2019 GUARDE PERTO QUADRA 1B 125 - PARC. 07/12		1.147,52	9.476,36
04/01/2019 GUARDE PERTO QUADRA 1B 127 - PARC. 07/12		1.147,52	8.328,84
04/01/2019 MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - 11/2018		3.000,00	5.328,84
04/01/2019 LEANDRO MELO DA SILVA - 12/2018		3.500,00	1.828,84
04/01/2019 TARIFAS - CEF - C/C1396-9		527,18	1.301,66
07/01/2019 DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	101,00		1.402,66
07/01/2019 TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.708,00		3.110,66
07/01/2019 TARIFAS - CEF - C/C1396-9		141,75	2.968,91
07/01/2019 CEDAE - 01/2019 - CTL		415,89	2.553,02
07/01/2019 CEDAE - 01/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		115,70	2.437,32
07/01/2019 NEXTEL - 25/11 A 24/12/2018		259,56	2.177,76
07/01/2019 NET - 12/2018 - SEDE PROVISÓRIA AFC		212,59	1.965,17
07/01/2019 CASA DO CONSTRUTOR LOCAÇÃO PAINEIS 21/12/2018 A 20/01/2019 - ESTÁDIO		136,00	1.829,17
07/01/2019 DIV.ATIVA TAXA COLETA DE LIXO FISCALIZAÇÃO - ESTÁDIO PARC.03/03		206,72	1.622,45
07/01/2019 ALTERDATA - 12/2018		624,53	997,92
08/01/2019 DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	93,00		1.090,92
08/01/2019 TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	2.610,50		3.701,42
08/01/2019 TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	5.661,00		9.362,42
08/01/2019 CLAUDETE DO S.SANTOS QUEIROZ - 13º/2018 - PT		400,00	8.962,42
08/01/2019 KATHIANE SIMÕES DO NASCIMENTO - PENHORA		598,80	8.363,62
08/01/2019 NET - 12/2018 - ESTÁDIO		813,04	7.550,58
08/01/2019 NET - 11/2018 - ESTÁDIO		1.099,95	6.450,63
08/01/2019 TARIFAS - CEF - C/C1396-9		216,90	6.233,73
09/01/2019 DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	74,00		6.307,73
09/01/2019 TARIFAS - CEF - C/C1396-9		468,94	5.838,79
10/01/2019 DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	221,00		6.059,79
10/01/2019 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	80.000,00		86.059,79
10/01/2019 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00		96.059,79
10/01/2019 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	47.100,00		143.159,79
10/01/2019 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.000,00		148.159,79
10/01/2019 TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	791,50		148.951,29
10/01/2019 TRANSFERENCIA ENTRA CONTAS COEPA E BRADESCO	16.000,00		164.951,29
10/01/2019 ALESSANDRO DA SILVA RICO - FÉRIAS 2016/2017 E 2017/2018		6.644,00	158.307,29
10/01/2019 ALESSANDRO DA SILVA RICO - FÉRIAS		7.467,84	150.839,45
10/01/2019 MARCO ANTÔNIO TEXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO - PT (PAGTO DARF PARTICULAR)		1.906,87	148.932,58
10/01/2019 SALÁRIOS - 13º/2018		48.562,00	100.370,58
10/01/2019 SALÁRIOS		52.543,00	47.827,58
10/01/2019 LIGHT - 12/2018 - ESTÁDIO		15.651,83	32.175,75
10/01/2019 PIS - 13º/2018 E 12/2018 - ESTÁDIO		585,69	31.590,06
10/01/2019 PIS - 13º/2018 E 12/2018 - SEDE		723,67	30.866,39
10/01/2019 ALESSANDRO DA SILVA RICO - ANUIDADE OAB/RJ - PARC.01/03		303,08	30.563,31
10/01/2019 JURISCONSULTUS - REF.MESES 05/2018, 06/2018, 07/2018 E 08/2018		5.600,00	24.963,31
10/01/2019 FELIPPE PIAZZAROLLO VENTURIM - 12/2018		3.000,00	21.963,31
10/01/2019 LAÍS VIEIRA PATRÍCIO - PREST.SERVIÇOS		1.450,00	20.513,31
10/01/2019 MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - 12/2018		3.000,00	17.513,31
10/01/2019 LEANDRO MELO DA SILVA - 11/2018		3.500,00	14.013,31
10/01/2019 MÁRCIA FRANCISCO DA SILVA - SALÁRIOS		2.508,00	11.505,31
10/01/2019 HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		3.920,00	7.585,31
10/01/2019 LINDOMAR PEREIRA DA ROSA - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		3.298,00	4.287,31
10/01/2019 WALLACE SANTOS MARINHO - SALÁRIO 12/2018 E D.IMAGEM - 11/2018 E 12/2018		3.269,99	1.017,32
10/01/2019 TARIFAS - CEF - C/C1396-9		89,22	928,10
11/01/2019 DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00		1.011,10
11/01/2019 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.500,00		2.511,10
11/01/2019 VIAÇÃO PONTE COBERTA - 12/2018	15.049,58		17.560,68
11/01/2019 TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	378,00		17.938,68
11/01/2019 FRANK FREITAS DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X N.IGUAÇU (FRANK FREITAS)		210,00	17.728,68
11/01/2019 LAÍS VIEIRA PATRÍCIO - 03/2018		500,00	17.228,68
11/01/2019 MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO DEPT.COMUNICAÇÃO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAMISAS SILKS		109,50	17.119,18
11/01/2019 CONDUÇÃO - MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO DEPT.COMUNICAÇÃO - REEMBOLSO - 12/2018		200,10	16.919,08
11/01/2019 TARIFAS - CEF - C/C1396-9		51,28	16.867,80
14/01/2019 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00		26.867,80
14/01/2019 TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	260,00		27.127,80

ANEXO B

14/01/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SERVIÇO SEGURANÇA NOS DIAS 08 E 10/01/2019 - SEDE		200,00	26.927,80
14/01/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SERVIÇO SEGURANÇA NOS DIAS 09, 11 E 13/01/2019 - SEDE		300,00	26.627,80
14/01/2019	CLUB MUNICIPAL MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - 12/2018		13.252,00	13.375,80
14/01/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA - ADIANT. COMPRA DE FIOS PARA IRRIGAÇÃO DO CAMPO		1.997,57	11.378,23
14/01/2019	MÁRCIO MARTINS - REEMBOLSO CONCERTO DO LEPTOP DO DEPT.COMUNICAÇÃO / MKT		770,00	10.608,23
14/01/2019	FELIPE ALOISIO ALVES - EDITORAÇÃO ELETRÔNICA NF.0371 - 01/2019		350,00	10.258,23
14/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		31,74	10.226,49
15/01/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	65,00		10.291,49
15/01/2019	PIRAGIBE SERVIÇOS GRÁFICOS NF.1570456 - PLACAS E IMPRENSÕES		1.765,00	8.526,49
15/01/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - ADIANT.DESPESAS JURÍDICO		5.000,00	3.526,49
15/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		7,67	3.518,82
15/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		28,35	3.490,47
16/01/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	364,00		3.854,47
17/01/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	193,00		4.047,47
17/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		45,36	4.002,11
17/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		5,67	3.996,44
17/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		4,00	3.992,44
18/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	151,00		4.143,44
18/01/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ		210,00	3.933,44
18/01/2019	MARCO ANTÔNIO C.CONCEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ		260,00	3.673,44
18/01/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ		160,00	3.513,44
18/01/2019	ALIMENTAÇÃO - CARLA DE SOUZA GOULARD - PADARIA SUPER PÃO (FUTEBOL)		1.165,00	2.348,44
21/01/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	149,00		2.497,44
21/01/2019	SALÁRIOS - 11/2018 - PT		1.400,00	1.097,44
21/01/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇAVIGIA - 14, 18 E 20/01/2019 - ESTÁDIO		300,00	797,44
21/01/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇAVIGIA - 15, 18 E 19/01/2019 - ESTÁDIO		300,00	497,44
21/01/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇAVIGIA - 16/01/2019 - ESTÁDIO		100,00	397,44
21/01/2019	JORGE PESSANHA - 11/2019 - PT		200,00	197,44
21/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		15,34	182,10
22/01/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	83,00		265,10
22/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		5,67	259,43
23/01/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.462,00		1.721,43
23/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		12,82	1.708,61
24/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	100,00		1.808,61
24/01/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	92,00		1.900,61
24/01/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - REEMBOLSO DESPESA JURÍDICO		119,73	1.780,88
24/01/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS		55,65	1.725,23
24/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		7,67	1.717,56
25/01/2019	MÁRCIA FRANCISCO DA SILVA - 2017/2018 - SD		257,78	1.459,78
25/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		92,00	1.367,78
28/01/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	65,00		1.432,78
28/01/2019	SALÁRIOS		234,54	1.198,24
28/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		5,67	1.192,57
29/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	260,75		1.453,32
29/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	3.000,00		4.453,32
29/01/2019	JP RIO SYSTEMS - PERÍODO: 02/01/2019 A 31/01/2019		400,00	4.053,32
29/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		2,00	4.051,32
30/01/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.300,00		15.351,32
30/01/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	484,00		15.835,32
30/01/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - REEMBOLSO DESPESAS DO JURÍDICO		163,68	15.671,64
30/01/2019	SALÁRIOS FUTEBOL		11.228,79	4.442,85
30/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		52,51	4.390,34
31/01/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	280,00		4.670,34
31/01/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	427,00		5.097,34
31/01/2019	SALÁRIOS		2.813,00	2.284,34
31/01/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		35,02	2.249,32
01/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	379,00		2.628,32
01/02/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		30,81	2.597,51
04/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	484,00		3.081,51
04/02/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		411,83	2.669,68
05/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	383,00		3.052,68
05/02/2019	ENVIO TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	68.500,00		71.552,68
05/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.561,00		73.113,68
05/02/2019	IPU 2019 - SEDE - COTA ÚNICA		833,28	72.280,40
05/02/2019	SALÁRIOS		4.207,00	68.073,40
05/02/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		124,74	67.948,66
06/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	2.904,00		70.852,66
06/02/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		238,14	70.614,52
07/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	101,00		70.715,52
07/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	6.048,00		76.763,52
07/02/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - REEMBOLSO DESPESAS JURÍDICO		101,63	76.661,89
07/02/2019	KATHIANE SIMÕES - PENHORA		598,80	76.063,09
07/02/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		508,94	75.554,15
08/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	65,00		75.619,15
08/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	93,00		75.712,15
08/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	64.000,00		139.712,15
08/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	427,00		140.139,15
08/02/2019	SALÁRIOS E FÉRIAS - ESTÁDIO		16.870,58	123.268,57
08/02/2019	PROFUT - FGTS DIVERSOS - CH.903171		30.420,72	92.847,85
08/02/2019	SALÁRIOS		54.519,89	38.327,96
08/02/2019	MÁRCIA FRANCISCO DA SILVA - 02/2019		1.287,00	37.040,96
08/02/2019	HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS - 01/2019		3.920,00	33.120,96
08/02/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - 01/2019		430,00	32.690,96
08/02/2019	VICTOR MARTINS BARCELOS - 01/2019		920,00	31.770,96
08/02/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - PREMIAÇÃO PELA CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA/2019		1.200,00	30.570,96
08/02/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - 01/2019		3.500,00	27.070,96
08/02/2019	JURISCONSULTUS - 09/2018		1.400,00	25.670,96
08/02/2019	JP RIO SYSTEM		400,00	25.270,96
08/02/2019	LIGHT - 01/2019 - ESTÁDIO		15.911,05	9.359,91
08/02/2019	LIGHT - 11/2018 E 01/2019 - ATLETA ELITON DEOLA		510,54	8.849,37
08/02/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		35,02	8.814,35
11/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	138,00		8.952,35
11/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	168,75		9.121,10
11/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	805,00		9.926,10

ANEXO B

11/02/2019	MARIA DA ANUNCIAÇÃO M.GUEDES - 01/2019		1.519,00	8.407,10
11/02/2019	CARLOS ALBERTO PEDROSA - 01/2019		1.196,00	7.211,10
11/02/2019	AMPLA - 02/2019 - CTL		102,41	7.108,69
11/02/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		91,18	7.017,51
12/02/2019	VIAÇÃO PONTE COBERTA - 01/2019	15.049,58		22.067,09
12/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	434,00		22.501,09
12/02/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		41,40	22.459,69
13/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	589,00		23.048,69
13/02/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		57,09	22.991,60
14/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	74,00		23.065,60
14/02/2019	CBF - DIEGO SALES - TAXAS		55,00	23.010,60
14/02/2019	CLUB MUNICIPAL - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 01/2019		13.730,00	9.280,60
14/02/2019	JORGE PESSANHA - 01/2019 - SD		300,00	8.980,60
14/02/2019	DESPESAS DVS - LEANDRO MELO DA SILVA (CONDUÇÃO E OUTROS)		621,93	8.358,67
14/02/2019	THIAGO ALMEIDA L. RODRIGUES - SERVIÇO SEGURANÇA JOGO AFC X N.IGUAÇU		800,00	7.558,67
14/02/2019	DIF. PREST. CTAS - ALFREDO JOSÉ		18,63	7.540,04
14/02/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		9,67	7.530,37
18/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	74,00		7.604,37
18/02/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		37,17	7.567,20
19/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	152,00		7.719,20
19/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	92,00		7.811,20
19/02/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA/VIGIA - 14/02, 15/02, 16/02 E 17/02 - SEDE		400,00	7.411,20
19/02/2019	CLÁUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA/VIGIA - 11/02 E 13/02/2019 - SEDE		200,00	7.211,20
19/02/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA/VIGIA - 14/02, 15/02 E 16/02 - ESTÁDIO		300,00	6.911,20
19/02/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA/VIGIA - 14/02, 15/02 E 17/02 - ESTÁDIO		300,00	6.611,20
19/02/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA/VIGIA - 12/02 E 13/02 (DIA E NOITE) - ESTÁDIO		300,00	6.311,20
19/02/2019	SEBASTIÃO C. DA SILVA - SEGURANÇA/VIGIA - 11/02 (DIA E NOITE), 12/02, 15/02 E 17/02/2019 - ESTÁDIO		500,00	5.811,20
19/02/2019	DOUGLAS - SUPERVISÃO E SEGURANÇA/VIGIA - 11/02 A 75/02 E 17/02/2019 - SEDE / ESTÁDIO - CH.903174		880,00	4.931,20
19/02/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS FUTEBOL		2.000,00	2.931,20
19/02/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - REEMBOLSO - 01/2019		431,33	2.499,87
19/02/2019	UTIL TRANSPORTE JOGO AFC X GOYTACAZ - CH.903173		900,00	1.599,87
19/02/2019	MEDICAL RESGATE - AMBULÂNCIA - JOGO AFC X GOYTACAZ - CH.903172		1.100,00	499,87
19/02/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		10,27	489,60
20/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	65,00		554,60
20/02/2019	CBF - WILLIAM CHRISPIM - RESCISÃO ATLETA		55,00	499,60
20/02/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	493,93
22/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	100,00		593,93
22/02/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS FUTEBOL		450,00	143,93
22/02/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		1,00	142,93
25/02/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		91,00	51,93
26/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	260,75		312,68
26/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	3.000,00		3.312,68
26/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	157,00		3.469,68
26/02/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		20,61	3.449,07
27/02/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	74,00		3.523,07
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	50.000,00		53.523,07
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00		73.523,07
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.000,00		78.523,07
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	3.000,00		81.523,07
27/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	278,00		81.801,07
27/02/2019	JURISCONSULTUS - 10/2018		1.400,00	80.401,07
27/02/2019	MÁRCIA FRANCISCO DA SILVA - 10/2018		1.287,00	79.114,07
27/02/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - 02/2019		3.500,00	75.614,07
27/02/2019	MARIA LÚCIA DA SILVA GUEDES - 02/2019		2.000,00	73.614,07
27/02/2019	CARLOS ALBERTO PEDROSA - 02/2019		1.196,00	72.418,07
27/02/2019	JORGE PESSANHA - 02/2019		1.000,00	71.418,07
27/02/2019	SALÁRIOS		47.984,00	23.434,07
27/02/2019	VICTOR MARTINS BARCELOS - 02/2019		920,00	22.514,07
27/02/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		29,68	22.484,39
28/02/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.171,00		23.655,39
28/02/2019	CBF - THIAGO CORREA - PRORROGAÇÃO		220,00	23.435,39
28/02/2019	FAAP - THIAGO CORREA		28,83	23.406,56
28/02/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR ICMS A TUSD - 02/2019 - ESTÁDIO		2.818,40	20.588,16
28/02/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR % VARIÁVEL SOBRE A TE - 02/2019 - ESTÁDIO		928,41	19.659,75
28/02/2019	LIGHT - 02/2019 - ESTÁDIO		14.361,78	5.297,97
28/02/2019	CEDAE - SEDE PROVISÓRIA AFC - 03/2019		111,83	5.186,14
28/02/2019	CEDAE - 03/2019 - CTL		398,43	4.787,71
28/02/2019	LOCAWEB - PERÍODO 05/03/2019 A 04/04/2019		61,32	4.726,39
28/02/2019	OI - 2696-3389 - 02/2019 - FUTEBOL		280,80	4.445,59
28/02/2019	OI - 2569-2060 - 02/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		205,99	4.239,60
28/02/2019	OI - 192-8343 / 196-8696 / 198-3769 / 198-3782 - ESTÁDIO AMAB - 02/2019		585,30	3.654,30
28/02/2019	KATHIANE SIMÕES DO NASCIMENTO - PENHORA		598,80	3.055,50
28/02/2019	MARIA LÚCIA DA SILVA GUEDES - 01/2019 - SD		1.850,00	1.205,50
28/02/2019	TARIFAS - CEF - C/C1396-9		93,72	1.111,78
01/03/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00		5.111,78
01/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	521,00		5.632,78
01/03/2019	OI - 3763-8854 - ESTÁDIO AMAB - 02/2019		49,45	5.583,33
01/03/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS MARKETING		135,00	5.448,33
01/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		105,23	5.343,10
06/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.623,00		6.966,10
06/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		107,73	6.858,37
07/03/2019	ENVIO TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.400,00		38.258,37
07/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.858,00		40.116,37
07/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		524,42	39.591,95
08/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	5.391,00		44.982,95
08/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		430,92	44.552,03
11/03/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	168,75		44.720,78
11/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.401,00		46.121,78
11/03/2019	REFORÇO DE CAIXA - CH.903175		6.000,00	40.121,78
11/03/2019	FAAP - VLADIMIR TAXAS		28,83	40.092,95
11/03/2019	FELIPE DE ANDRADE SOUZA - (ANTÔNIO LUZ DE ANDRADE) - D.IMAGEM - 02/2019 - PT - CH.903181		2.000,00	38.092,95
11/03/2019	DIEGO TEIXEIRA SALES - D.IMAGEM - 02/2019 - PT - CH.903178		1.500,00	36.592,95

ANEXO B

11/03/2019	BRUNO LUIZ PIRES BEZERRA (RENATA BATISTA DA SILVA) - D.IMAGEM - 02/2019 - PT - CH.903180		1.000,00	35.592,95
11/03/2019	TOTALBEN SEGURO PROTEÇÃO VEICULAR DA FIORIONO PLACA KXH4915 - FUTEBOL - 02/2019 (ALFREDO JOSÉ)		174,35	35.418,60
11/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		107,73	35.310,87
12/03/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	480,00		35.790,87
12/03/2019	VIAÇÃO PONTE COBERTA - 02/2019	15.049,58		50.840,45
12/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	788,00		51.628,45
12/03/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - 06/03, 08/03 E 09/03/2019 - ESTÁDIO		300,00	51.328,45
12/03/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA / VIGIA NOS DIAS 05/03 E 07/03/2019 (DIA E NOITE)		300,00	51.028,45
12/03/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA / VIGIA NOS DIAS 04/03 (DIA E NOITE), 09/03 E 10/03 NO ESTÁDIO		400,00	50.628,45
12/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		62,37	50.566,08
13/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	705,00		51.271,08
13/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		56,70	51.214,38
14/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	169,00		51.383,38
14/03/2019	CLUB MUNICIPAL - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - 02/2019		13.730,00	37.653,38
14/03/2019	UTIL. S/A - FRETE ÔNIBUS JOGO BOTAFOGO X AFC SUB 20 - CH.903183		1.100,00	36.553,38
14/03/2019	PROFUT - DIVERSOS FGTS - CH.903184		34.200,77	2.352,61
14/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		20,84	2.331,77
15/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO			2.480,77
15/03/2019	ALTERDATA - NF.80049 - 02/2019	149,00		1.856,24
15/03/2019	CLAUDETE DO SOCORRO S.QUEIROZ - PARC. 02/10 - PT		1.500,00	356,24
15/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		31,34	324,90
18/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	92,00		416,90
18/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	411,23
19/03/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	74,00		485,23
19/03/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	152,00		637,23
19/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	139,00		776,23
19/03/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS - 02/2019		217,05	559,18
19/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		11,34	547,84
20/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	65,00		612,84
20/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	607,17
21/03/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	340,00		947,17
21/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	184,00		1.131,17
21/03/2019	RIO GARD - 16/03 A 31/03/2019 - ESTÁDIO		927,50	203,67
21/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		11,34	192,33
22/03/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	100,00		292,33
22/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	1.000,00		1.292,33
22/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	296,00		1.588,33
22/03/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - ADIANT.DESP.JURÍDICO		1.000,00	588,33
22/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		22,68	565,65
25/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	222,00		787,65
25/03/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS - 03/2019 - MKT		320,11	467,54
25/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		108,01	359,53
26/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	650,00		1.009,53
26/03/2019	DIF. ALFREDO JOSÉ - PREST.CTAS - 27/02 E 12/03		10,68	998,85
26/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		11,34	987,51
27/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	335,00		1.322,51
27/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		34,02	1.288,49
28/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	388,00		1.676,49
28/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		45,36	1.631,13
29/03/2019	ADEMAR BRAGA JUNIOR - ÔNIBUS JOGO AMERICANO X AFC SUB15 (DEVOLUÇÃO) CANCELAMENTO JOGO	1.400,00		3.031,13
29/03/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	65,00		3.096,13
29/03/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - REEMBOLSO DESPESA JURÍDICO		656,09	2.440,04
29/03/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		6,67	2.433,37
29/03/2019	ALFREDO JOSÉ - ADIANT. PARA DESPESAS ESTÁDIO		500,00	1.933,37
01/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	799,00		2.732,37
01/04/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - REEMBOLSO CONDUÇÃO - 03/2019		128,00	2.604,37
01/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		62,37	2.542,00
02/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	790,00		3.332,00
02/04/2019	FAAP - FILIPE MACHADO		29,66	3.302,34
02/04/2019	FAAP - CARLOS ALBERTO		29,66	3.272,68
02/04/2019	FAAP - ANDERSON KUNZEL		29,66	3.243,02
02/04/2019	FAAP - PEDRO HENRIQUE		29,66	3.213,36
02/04/2019	FAAP - SANDRO SILVA		29,66	3.183,70
02/04/2019	FAAP - LUCAS RIBEIRO		29,66	3.154,04
02/04/2019	FAAP - CHRISPIM		29,66	3.124,38
02/04/2019	FAAP - NIVALDO AZEVEDO		29,66	3.094,72
02/04/2019	FAAP - MARCOS VINICIUS		29,66	3.065,06
02/04/2019	FAAP - MATEUS QUARESMA		44,50	3.020,56
02/04/2019	FAAP - LUCAS SARAIVA		33,23	2.987,33
02/04/2019	FAAP - MATHEUS SILVA		33,23	2.954,10
02/04/2019	FAAP - JULIO CÉZAR		33,23	2.920,87
02/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		56,70	2.864,17
03/04/2019	TRANSF.ENTRE CONTAS COEPA FGTS	45.000,00		47.864,17
03/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.920,00		49.784,17
03/04/2019	JULIO CÉSAR CERQUEIRA - SEGURANÇA NOS DIAS 02/04 E 03/04 - SEDE		450,00	49.334,17
03/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		165,19	49.168,98
04/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	276,00		49.444,98
04/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	2.108,00		51.552,98
04/04/2019	JP RIO SYSTEM - MANUTENÇÃO SECRETARIA		400,00	51.152,98
04/04/2019	FRANCISCO DE ASSIS JUNES DA SILVA - ADIANT. DESPESAS JOGO AFC X GOYTACAZ - 06/04		995,00	50.157,98
04/04/2019	ALTERDATA - NF.124837 - 03/2019		661,52	49.496,46
04/04/2019	GABRIELA TEIXEIRA RODRIGUES - ACORDO 2ª PARCELA		2.027,40	47.469,06
04/04/2019	KATHIANE SIMÕES DO NASCIMENTO - PENHORA		588,80	46.870,26
04/04/2019	CEDAE - 04/2019 - CTL		398,43	46.471,83
04/04/2019	CLARO - PERÍODO 21/02 A 20/03/2019		245,72	46.226,11
04/04/2019	NET - 03/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		213,76	46.012,35
04/04/2019	LIGHT - 03/2019 - ESTÁDIO		12.508,10	33.504,25
04/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		575,27	32.928,98
05/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO			35.050,98
05/04/2019	CEDAE - 04/2019 - SEDE	2.122,00		34.927,57
05/04/2019	MARCELO CARLOS SANTOS - SERVIÇO SEGURANÇA SEDE SOCIAL AFC		123,41	34.477,57
05/04/2019	ARTES DE JORGE NF.55 - MONTAGEM GRADE C/CHAPA - SEDE		500,00	33.977,57

ANEXO B

05/04/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - ADIANT.DESPESAS JURÍDICO		167,68	33.809,89
05/04/2019	FRANCISCO DE ASSIS - ADINT.DESPESAS ARBITRAGEM FUTEBOL		600,00	33.209,89
05/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		185,27	33.024,62
08/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COEPA	50.000,00		83.024,62
08/04/2019	CLUBE 7 DE ABRIL - JOGOS REALIZADOS EM 2018	3.000,00		86.024,62
08/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.792,00		87.816,62
08/04/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA - 04/04, 05/04, 06/04 - ESTÁDIO		300,00	87.516,62
08/04/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA - 01/04, 02/04 E 04/04 - ESTÁDIO		400,00	87.116,62
08/04/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA - 03/04, 05/04 E 06/04 - ESTÁDIO		300,00	86.816,62
08/04/2019	SALÁRIOS - 03/2019		49.049,00	37.767,62
08/04/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - ADIANT.DESPESAS FUTEBOL		3.000,00	34.767,62
08/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		151,25	34.616,37
09/04/2019	TRANSF.ENTRE CONTAS COEPA E BRADESCO	10.000,00		44.616,37
09/04/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA E BRADESCO	13.000,00		57.616,37
09/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	5.031,00		62.647,37
09/04/2019	PROFUT.DIVERSOS - CH.903180		31.028,67	31.618,70
09/04/2019	MÁRCIA FRANCISCO DA SILVA - 03/2019 - SD		1.237,00	30.381,70
09/04/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - 03/2019		3.500,00	26.881,70
09/04/2019	CARLOS ALBERTO PEDROSA - 03/2019		1.196,00	25.685,70
09/04/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 03/2019		1.915,00	23.770,70
09/04/2019	BRÉNDON NEVES DA SILVA - 03/2019		920,00	22.850,70
09/04/2019	FERNANDO XAVIER DOS SANTOS - 03/2019		1.200,00	21.650,70
09/04/2019	JURISCONSULTUS - 11/2018		1.400,00	20.250,70
09/04/2019	JORGE PESSANHA - 03/2019		1.000,00	19.250,70
09/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		416,24	18.834,46
10/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	101,00		18.935,46
10/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	168,75		19.104,21
10/04/2019	VIAÇÃO PONTE COBERTA - 03/2019	15.049,58		34.153,79
10/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	500,00		34.653,79
10/04/2019	CBF - RAFAEL RICARDO - TX REGISTRO		110,00	34.543,79
10/04/2019	FAAP - RAFAEL RICARDO - TX REGISTRO		31,73	34.512,06
10/04/2019	CBF - RAPHAEL PEREIRA - TX REGISTRO		110,00	34.402,06
10/04/2019	FAAP - RAPHAEL PEREIRA - TX REGISTRO		31,73	34.370,33
10/04/2019	FELIPE ALOISIO ALVES NF.0017 - 04/2019		350,00	34.020,33
10/04/2019	LUCIANO MAXIMIANO DE SOUSA - 02/2019 (SORAYA DA SILVEIRA BRUNO)		400,00	33.620,33
10/04/2019	LUCIANO MAXIMIANO DE SOUSA - 03/2019 (SORAYA DA SILVEIRA BRUNO)		2.000,00	31.620,33
10/04/2019	LAÉRCIO DA SILVA VIEIRA CANIL - 03/2019 (RENATO CARIOCA)		1.906,66	29.713,67
10/04/2019	MARIA LÚCIA DA SILVA GUEDES - 03/2019		2.000,00	27.713,67
10/04/2019	HUMBERTO DUARTE LIMA - 02/2019		810,00	26.903,67
10/04/2019	FERNANDO XAVIER DOS SANTOS - 02/2019		1.080,00	25.823,67
10/04/2019	ANTÔNIO CARLOS VILLA FLOR BRITO - 02/2019		1.125,00	24.698,67
10/04/2019	DEIVID WASHINGTON SILVA ATAIDE - 03/2019		810,00	23.888,67
10/04/2019	HUMBERTO DUARTE LIMA - 03/2019		900,00	22.988,67
10/04/2019	ANTÔNIO CARLOS VILLA FLOR BRITO - 03/2019		1.250,00	21.738,67
10/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		126,29	21.612,38
11/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	352,00		21.964,38
11/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	176,00		22.140,38
11/04/2019	FFERJ - TAXA DE TRANSF. ATLETA RAPHAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA		1.050,00	21.090,38
11/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		17,01	21.073,37
12/04/2019	OTANER BRASIL - PERC.VENDAS CAMISAS (RENATO P.OLIVEIRA)	126,70		21.200,07
12/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	74,00		21.274,07
12/04/2019	CLUB MUNICIPAL - MENSALIDADES ASSOCIATIVA - 03/2019		10.880,00	10.394,07
12/04/2019	TOTALBEN - PROTEÇÃO VEICULAR - 03/2019		173,71	10.220,36
12/04/2019	HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS - 02/2019 - PT		700,00	9.520,36
12/04/2019	FRANCISCO FLÁVIO DE SOUZA - 10/2018 - SD		1.500,00	8.020,36
12/04/2019	VICTOR MARTINS BARCELOS - 03/2019		920,00	7.100,36
12/04/2019	FLÁVIO LOPES DOS SANTOS - 02/2019 E 03/2019		840,00	6.260,36
12/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		27,67	6.232,69
15/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	84,00		6.316,69
15/04/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA DIAS 09/04, 10/04 E 11/04(DIA E NOITE) - ESTÁDIO		400,00	5.916,69
15/04/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA DIAS 09/04, 10/04, 12/04 E 14/04 - SEDE		400,00	5.516,69
15/04/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SUPERVISÃO E SEGURANÇA DIAS 08/04 A 14/04/2019 - SEDE E ESTÁDIO		960,00	4.556,69
15/04/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SEGURANÇA DIAS 08/04 (DIA E NOITE), 09/04 E 10/04 - ESTÁDIO		400,00	4.156,69
15/04/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA DIAS 12/04, 13/04 E 14/04 - ESTÁDIO		300,00	3.856,69
15/04/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA DIAS 12/04, 13/04 E 14/04 - ESTÁDIO		300,00	3.556,69
15/04/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA DIAS 08/04, 09/04 E 11/04(DIA E NOITE) E 13/04/2019 - SEDE		600,00	2.956,69
15/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		46,67	2.910,02
16/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	74,00		2.984,02
16/04/2019	FRANCISCO DE ASSIS N.DA SILVA - ADIANT.DESPESAS JOGO AFC X BOTAFOGO SUB17		1.470,00	1.514,02
16/04/2019	ALFREDO JOSÉ - ADIANT.P/PRISCILA DESPESAS RESTAURANTE FUTEBOL		1.400,00	114,02
16/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		7,67	106,35
17/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	326,00		432,35
17/04/2019	AMPLA - 04/2019 - CTL		101,30	331,05
17/04/2019	CEDAE - 05/2019 - SEDE		111,83	219,22
17/04/2019	DIF.PREST.CTAS - ALFREDO JOSÉ S.DE ALMEIDA - 01/04		30,55	188,67
17/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		23,68	164,99
18/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00		247,99
18/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	36,00		283,99
18/04/2019	LIGHT - ATLETA ELITON DEOLA - 03/2019		65,95	218,04
18/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		11,34	206,70
22/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	279,00		485,70
22/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		22,68	463,02
24/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	74,00		537,02
24/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	538,00		1.075,02
24/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		34,02	1.041,00
25/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		91,00	950,00
26/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	200,00		1.150,00
26/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	159,00		1.309,00
26/04/2019	FRANCISCO DE ASSIS - ADIANT.DESP. JOGO AFC X MADUREIRA		620,00	689,00
26/04/2019	FRANCISCO DE ASSIS - ADIANT.DESP. JOGO ITABORAÍ X AFC		500,00	189,00
26/04/2019	CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO PAINÉIS PERÍODO 21/03 A 20/04 - ESTÁDIO		136,00	53,00
26/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		13,34	39,66

ANEXO B

29/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	195,00		234,66
29/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	258,00		492,66
29/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		28,35	464,31
29/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		17,01	447,30
30/04/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	552,00		999,30
30/04/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	270,50		1.269,80
30/04/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		17,01	1.252,79
02/05/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	74,00		1.326,79
02/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	687,00		2.013,79
02/05/2019	RIO CARD - 02/05 A 15/05 - ESTÁDIO		1.118,10	896,69
02/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		62,37	833,32
03/05/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COEPA	1.470,00		2.303,32
03/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	615,00		2.918,32
03/05/2019	FRANCISCO DE ASSIS - ADIANT. DESPESAS JOGO AFC X MADUREIRA		1.470,00	1.448,32
03/05/2019	RIO CARD - 02/05 A 15/06 - FUTEBOL		266,20	1.182,12
03/05/2019	RIO CARD - 02/05 A 15/06 - RUBENILDE MOURA SILVA		195,80	986,32
03/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		51,03	935,29
06/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66.750,00		67.685,29
06/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.541,00		69.226,29
06/05/2019	LOCAWEB - SITE AMERICARIO - PERÍODO 05/05 A 04/06		61,32	69.164,97
06/05/2019	RIO CARD - 05/05 A 04/06 - SEDE		1.003,20	68.161,77
06/05/2019	RAMON PACHECO FRAGA - ACORDO 01/15		1.000,00	67.161,77
06/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		529,87	66.631,90
07/05/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	101,00		66.732,90
07/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	2.182,00		68.914,90
07/05/2019	ALEXANDRE C.DA SILVA - SEGURANÇA NOS DIAS 23/04, 24/04, 25/04, 26/04, 26/04, 29/04, 30/04, 02/05, 03/05/2019 - ESTÁDIO		800,00	68.114,90
07/05/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA NOS DIAS 27/04, 28/04 (DIA E NOITE), 01/05, 02/05, 04/05, 05/05/2019 - ESTÁDIO		600,00	67.514,90
07/05/2019	SALÁRIOS		8.950,00	58.564,90
07/05/2019	PROFUT (INSS) - PARCELAMENTO 61.349509-8 - 05/2019 - PARCELA 0049		876,05	57.688,85
07/05/2019	PROFUT (INSS) - PARCELAMENTO 62545381-6 - 05/2019 - PARCELA 0019		1.098,00	56.590,85
07/05/2019	OI - 2696-3389 - FUTEBOL - 04/2019		280,80	56.310,05
07/05/2019	OI - 2669-2060 - SEDE PROVISÓRIA AFC - 04/2019		200,49	56.109,56
07/05/2019	OI - 3763-8854 - ESTÁDIO - 04/2019		49,45	56.060,11
07/05/2019	LIGHT - 04/2019 - ESTÁDIO		12.202,16	43.857,95
07/05/2019	LIGHT - 04/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		1.452,08	42.405,87
07/05/2019	CEDAE - 05/2019 - CTL		426,18	41.979,69
07/05/2019	CEDAE - 05/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		111,83	41.867,86
07/05/2019	LOTUS DISTRIBUIDORA DE PROPAGANDA NF.13648 - DIÁRIO OFICIAL - REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO		1.463,61	40.404,25
07/05/2019	LOTUS PROPAGANDA NF.0569 - 04/2019 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PLACAR DO ESTÁDIO)		1.909,09	38.495,16
07/05/2019	CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL ANDAIMES - PERÍODO 20/04 A 20/05 - ESTÁDIO		136,00	38.359,16
07/05/2019	ALTERDATA - 04/2019		661,52	37.697,64
07/05/2019	JP RIO SYSTEM -		400,00	37.297,64
07/05/2019	IFTU 2019 - COTA 04 - SEDE PROVISÓRIA AFC		378,90	36.918,74
07/05/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - REEMBOLSO CONDUÇÃO - 04/2019		320,68	36.598,06
07/05/2019	KATHIANE SIMÕES - PENHORA		598,80	35.999,26
07/05/2019	EVELIN CAROLINA REIS (AUXÍLIO MORADIA ATLETA NELLO MATIAS SOSA) - 04/2019		1.300,00	34.699,26
07/05/2019	BRANDO NEVES DA SILVA - 04/2019		920,00	33.779,26
07/05/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO - 04/2019		2.666,67	31.112,59
07/05/2019	JOYCE MARIA RIBEIRO - WALLINSON RICARDO INÁCIO XAVIER - 04/2019		333,33	30.779,26
07/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		183,44	30.595,82
07/05/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA 25/04(DIA E NOITE), 26/04, 29/04, 02/05, 05/05/2019 - ESTÁDIO		600,00	29.995,82
08/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	7.101,00		37.096,82
08/05/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - REEMBOLSO DESPESAS		136,44	36.960,38
08/05/2019	NET - 04/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		213,92	36.746,46
08/05/2019	JOSÉ CARLOS DEMENJOUR SANTOS - ACORDO - PARC. 09/10		6.200,00	30.546,46
08/05/2019	CLAUDETE DO SOCORRO SANTOS QUEIROZ - ACORDO - PARC. 04/10		2.920,05	27.626,41
08/05/2019	LÍGIA LÚCIA MARQUES DE LIMA - ACORDO - PARC. 04/10		4.970,17	22.656,24
08/05/2019	SEBASTIÃO GOMES DA SILVA - ACORDO - PARC. 03/04		4.127,95	18.528,29
08/05/2019	JORNAL DIÁRIO - PUBLICAÇÃO REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO 29/04		1.050,00	17.478,29
08/05/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT.DESPESAS ESTÁDIO		1.500,00	15.978,29
08/05/2019	RIO CARD - 16/05 A 31/05 - FUTEBOL		266,20	15.712,09
08/05/2019	RIO CARD - 16/05 A 31/05 - SEDE		1.003,20	14.708,89
08/05/2019	RIO CARD - 16/05 A 31/05 - ESTÁDIO		1.023,50	13.685,39
08/05/2019	RIO CARD - 16/05 A 31/05 - RUBENILDE MOURA		195,80	13.489,59
08/05/2019	TOTALBEN - PROTEÇÃO VEICULAR - 04/2019		172,60	13.316,99
08/05/2019	OI - 192-8343 / 196-8696 / 198-3769 / 198-3782 - ESTÁDIO AMAB - 04/2019		531,42	12.785,57
08/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		28,50	12.757,07
08/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		571,00	12.186,07
09/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	824,00		13.010,07
09/05/2019	MATHEUS DE C.DAMACENO - 10/2018		920,00	12.090,07
09/05/2019	HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS - D.IMAGEM 02/2019 SD E 13º/2018		377,00	11.713,07
09/05/2019	ALAN PIRES DA GRAÇA - 04/2019 (RESCISÃO)		1.536,57	10.176,50
09/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		83,71	10.092,79
10/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	679,00		10.771,79
10/05/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - REEMBOLSO DESPESAS JURÍDICO		220,69	10.551,10
10/05/2019	CARLA DE SOUZA GOULART - (PADARIA SUPER PÃO)		1.823,00	8.728,10
10/05/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. E PRISCILA DOS SANTOS SILVA - REEMBOLSO DE ADIANT.		3.133,69	5.594,41
10/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		25,68	5.568,73
13/05/2019	VENDA DE CAMISAS - RENATO P.OLIVEIRA	134,60		5.703,33
13/05/2019	VIAÇÃO PONTE COBERTA - 04/2019	16.186,14		21.889,47
13/05/2019	VIAÇÃO PONTE COBERTA - REFERENTE A REAJUSTE DE ALUGUÉIS PERÍODO 01/01/2019 A 31/03/2019	3.409,68		25.299,15
13/05/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	138,00		25.437,15
13/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	232,00		25.669,15
13/05/2019	LIGHT - ICMS ATLETA DEOLA		8,24	25.660,91
13/05/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - REEMBOLSO DAS DESPESAS MKT		769,69	24.891,22
13/05/2019	ALUGUEL BOX 125 DEPT.HISTÓRICO - 04/2019		1.149,98	23.741,24
13/05/2019	ALUGUEL BOX 127 - DEPT.HISTÓRICO - 04/2019		1.149,98	22.591,26
13/05/2019	FELIPE ALOISIO ALVES - NF.0020 - 05/2019		350,00	22.241,26
13/05/2019	NET - 04/2019 - ESTÁDIO		731,59	21.509,67
13/05/2019	LIGHT - 04/2019 - ATLETA DEOLA		143,53	21.366,14
13/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		27,51	21.338,63

ANEXO B

14/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	324,00		21.662,63
14/05/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - REEBOLSO DESPESAS JURÍDICO		165,82	21.496,81
14/05/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO E FUTEBOL		1.500,00	19.996,81
14/05/2019	FRANCISCO DE ASSIS - ADIANT. DESPESAS JOGO TREINO FUTEBOL		600,00	19.396,81
14/05/2019	SEBASTIÃO - SEGURANÇA NOS DIAS 09/05, 11/05 E 12/05/2019 - ESTÁDIO		300,00	19.096,81
14/05/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA NOS DIAS 07/05, 08/05 E 10/05/2019 - ESTÁDIO		400,00	18.696,81
14/05/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA NOS DIAS 09/05, 11/05 E 12/05/2019 - ESTÁDIO		300,00	18.396,81
14/05/2019	CLUBE MUNICIPAL - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 04/2019		11.250,00	7.146,81
14/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		38,18	7.108,63
15/05/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00		7.191,63
15/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	308,00		7.499,63
15/05/2019	PIS - 04/2019 - SEDE		319,49	7.180,14
15/05/2019	PIS - 04/2019 - FUTEBOL		351,50	6.828,64
15/05/2019	PIS - 04/2019 - ESTÁDIO		282,35	6.546,29
15/05/2019	IRRF - 04/2019 - SEDE		2.279,37	4.266,92
15/05/2019	IRRF - 04/2019 - FUTEBOL		142,73	4.124,19
15/05/2019	IRRF - 04/2019 - ESTÁDIO		269,32	3.854,87
15/05/2019	CLARO - PERÍODO 21/03 E 20/04		239,96	3.614,91
15/05/2019	RIO CARD - 20/5 A 31/05 - THYAGO MARQUES SANTOS		92,00	3.522,91
15/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		22,68	3.500,23
16/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	4.500,00		8.000,23
16/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	30.000,00		38.000,23
16/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	10.000,00		48.000,23
16/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	4.000,00		52.000,23
16/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	2.000,00		54.000,23
16/05/2019	SALÁRIOS - 04/2019		38.676,00	15.324,23
16/05/2019	MÁRCIA FRANCISCO DA SILVA - 04/2019		1.286,00	14.038,23
16/05/2019	CARLOS ALBERTO PEDROSA - 04/2019		1.196,00	12.842,23
16/05/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 04/2019		1.915,00	10.927,23
16/05/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - 04/2019 - SD		1.190,00	9.737,23
16/05/2019	MARIA LÚCIA DA SILVA GUEDES - 04/2019		2.480,00	7.257,23
16/05/2019	DEIVID WASHINGTON SILVA DE ATAIDE - 04/2019		900,00	6.357,23
16/05/2019	JORGE PESSANHA - 04/2019 - SD		751,00	5.606,23
16/05/2019	JURISCONSULTUS - NF.0352 - 01/2019		4.200,00	1.406,23
16/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		10,00	1.396,23
17/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	148,00		1.544,23
17/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		11,34	1.532,89
20/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	74,00		1.606,89
20/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		29,04	1.577,85
21/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	2.600,00		4.177,85
21/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	75,00		4.252,85
21/05/2019	FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA - 04/2019		2.590,00	1.662,85
21/05/2019	FERNANDO XAVIER DOS SANTOS - 04/2019		1.200,00	
21/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	457,18
22/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	350,00		807,18
22/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		28,35	778,83
23/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BRADESCO	1.500,00		2.278,83
23/05/2019	VICTOR MARTINS BARCELOS - 04/2019 (RESCISÃO)		1.424,79	854,04
23/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		2,23	851,81
27/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	130,00		981,81
27/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		102,34	879,47
28/05/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	117,00		996,47
28/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	225,00		1.221,47
28/05/2019	RIO CARD - 01/06 A 15/06 - ESTÁDIO		1.021,00	200,47
28/05/2019	DIF. PREST. CTAS - ALFREDO JOSÉ NOS DIAS 14/5 E 21/05		16,95	183,52
28/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		18,01	165,51
29/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	372,00		537,51
29/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		34,02	503,49
30/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	453,00		956,49
30/05/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO		500,00	456,49
30/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		29,35	427,14
31/05/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	362,00		789,14
31/05/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		45,36	743,78
03/06/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	23.000,00		23.743,78
03/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	464,00		24.207,78
03/06/2019	RIO CARD - 01/06 A 15/06 - SEDE		985,60	23.222,18
03/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		41,82	23.180,36
04/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	695,00		23.875,36
04/06/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS DO ESTÁDIO		600,00	23.275,36
04/06/2019	RAMON PACHECO FRAGA - ACORDO 2ª PARCELA		1.000,00	22.275,36
04/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		451,43	21.823,93
05/06/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	32.200,00		54.023,93
05/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	2.020,00		56.043,93
05/06/2019	UNIÃO TRANSPORTE (UTIL) - ÔNIBUS PARA O JOGO GONÇALENSE X AFC		1.400,00	54.643,93
05/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		168,26	54.475,67
06/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	2.330,03		56.805,70
06/06/2019	LIGHT - 05/2019 - ESTÁDIO		12.943,51	43.862,19
06/06/2019	OI - 3763-8854 - 05/2019 - ESTÁDIO		50,92	43.811,27
06/06/2019	OI - 2569-2060 - 05/2019 - AFC SEDE PROVISÓRIA		209,46	43.601,81
06/06/2019	OI - 192-8343 / 196-8696 / 198-3769 / 198-3782 - ESTÁDIO AMAB - 05/2019		566,38	43.035,43
06/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		247,11	42.788,32
07/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	6.364,00		49.152,32
07/06/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA E SUPERVISÃO NOS DIAS 20/05 AO 26/05 - SEDE E ESTÁDIO		960,00	48.192,32
07/06/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA NOS DIAS 21/05 (DIA E NOITE), 23/05 (DIA E NOITE), 24/05 E 25/05/2019 - SEDE		600,00	47.592,32
07/06/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA NOS DIAS 20/05 (DIA E NOITE), 22/05 (DIA E NOITE) - SEDE		400,00	47.192,32
07/06/2019	SEBASTIÃO C. DA SILVA - SEGURANÇA NOS DIAS 20/05, 21/05, 22/05 E 22/05 NO ESTÁDIO		400,00	46.792,32
07/06/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA NOS DIAS 20/05, 21/05, 23/05 E 24/05 NO ESTÁDIO		400,00	46.392,32
07/06/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA NOS DIAS 24/05, 25/05 E 26/05 NO ESTÁDIO		300,00	46.092,32
07/06/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA NOS DIAS 22/05, 25/05 E 26/05 NO ESTÁDIO		300,00	45.792,32
07/06/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - DESPESAS DIVERSAS - JURIDICO		226,24	45.566,08

ANEXO B

07/06/2019	KATHIANE SIMÕES DO NASCIMENTO - PENHORA		588,80	44.967,28
07/06/2019	JOSÉ CARLOS DEMENJOUR SANTOS - PENHORA ACORDO JUDICIAL PARC. 10/10		6.200,00	38.767,28
07/06/2019	NET - SEDE PROVISÓRIA AFC - 05/2019		227,96	38.539,32
07/06/2019	CEDAE - SEDE - 06/2019		119,56	38.419,76
07/06/2019	CEDAE - SEDE PROVISÓRIA AFC - 06/2019		115,70	38.304,06
07/06/2019	TOTALBEN - PROTEÇÃO VEICULAR DA FIORINO - FUTEBOL		173,94	38.130,12
07/06/2019	PRECISA RECORTES NF.14694 - PERÍODO 20/06/2019 A 19/09/2019		187,99	37.942,13
07/06/2019	GABRIELA TEIXEIRA RODRIGUES - ACORDO 4ª PARCELA		2.027,40	35.914,73
07/06/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO E RESTAURANTE FUTEBOL (PRISCILA)		1.000,00	34.914,73
07/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		62,67	34.852,06
07/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		510,30	34.341,76
10/06/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	231,00		34.572,76
10/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	613,00		35.185,76
10/06/2019	VIAÇÃO PONTE COBERTA - 05/2019	16.186,14		51.371,90
10/06/2019	SALÁRIO		9.500,00	41.871,90
10/06/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO		4.500,00	37.371,90
10/06/2019	LOCAWEB - LOGIN AMERICARIO - 05/06/2019 A 04/07/2019		61,32	37.310,58
10/06/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 05/2019 - PT		500,00	36.810,58
10/06/2019	JORGE PESSANHA - 05/2019 - PT		300,00	36.510,58
10/06/2019	LÍGIA LÚCIA MARQUES DE LIMA - ACORDO - PARC. 05/10		4.970,17	31.540,41
10/06/2019	CLAUDETE DO SOCORRO SANTOS QUEIROZ - ACORDO - PARC. 05/10		2.920,05	28.620,36
10/06/2019	CONDUÇÃO - LEANDRO MELO DA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS MAIO/2019		335,49	28.284,87
10/06/2019	EVELYN CAROLINA DA SILVA - AUX. MORADIA A NELLO MATIAS SOSA - PERÍODO 16/05 A 16/06 - 05/2019		1.300,00	26.984,87
10/06/2019	ALTERDATA - NF. 217385 - 05/2019		704,87	26.280,00
10/06/2019	LIGHT - 05/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		1.303,00	24.977,00
10/06/2019	JP RIO SYSTEM - PERÍODO 02/01/2019 A 31/12/2019		400,00	24.577,00
10/06/2019	MEDICAL RESGATE - AMBULÂNCIA - JOGO AFC X SAMPAIO CORREA - 12/06		1.100,00	23.477,00
10/06/2019	SEBASTIÃO GOMES DA SILVA - ACORDO 4ª PARCELA		4.127,95	19.349,05
10/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		28,50	19.320,55
10/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		112,06	19.208,49
11/06/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	138,00		19.346,49
11/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	703,00		20.049,49
11/06/2019	UNIÃO TRANSPORTE - JOGO AFC X SAMPAIO DIA 12/06		1.100,00	18.949,49
11/06/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SERVIÇO SEGURANÇA NOS JOGOS GONÇALENSE X AFC (08/06) E AFC X SAMPAIO CORREA (12/06)		900,00	18.049,49
11/06/2019	BANGU ATLÉTICO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X SAMPAIO CORREA - 12/06		980,00	17.069,49
11/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		79,53	16.989,96
12/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	779,00		17.768,96
12/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		67,77	17.701,19
13/06/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00		17.784,19
13/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	158,00		17.942,19
13/06/2019	CLUB MUNICIPAL - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 05/2019		10.654,00	7.288,19
13/06/2019	MEDICAL RESGATE - SERVIÇO DE AMBULANCIA / UTI - JOGO AFC X SAMPAIO CORREA - 12/06		1.100,00	6.188,19
13/06/2019	FRETAMENTO ÔNIBUS - UNIÃO TRANSPORTES UTIL - JOGO AFC X SAMPAIO CORREA - 12/06		1.100,00	5.088,19
13/06/2019	RIO CARD - 16/6 A 30/06 - FUTEBOL ADM		169,44	4.918,75
13/06/2019	RIO CARD - 16/6 A 30/06 - ESTÁDIO		679,30	4.239,45
13/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		48,11	4.191,34
14/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	93,00		4.284,34
14/06/2019	SEGURANÇA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X AGRA DOS REIS		600,00	3.684,34
14/06/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA 29/05, 01/06 E 02/06/2019 - ESTÁDIO		300,00	3.384,34
14/06/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO - SEGURANÇA 30/05, 31/05 E 02/06/2019 - ESTÁDIO		400,00	2.984,34
14/06/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA 30/05, 31/05 E 02/06/2019 - ESTÁDIO		300,00	2.684,34
14/06/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA 27/05(DIA E NOITE), 29/05(DIA E NOITE) E 31/05/2019 - SEDE		500,00	2.184,34
14/06/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA 28/05(DIA E NOITE), 30/05/2019 (DIA E NOITE) - SEDE		400,00	1.784,34
14/06/2019	SEBASTIÃO C. DA SILVA - SEGURANÇA 27/05, 29/05, 30/05, E 01/06/2019 - ESTÁDIO		400,00	1.384,34
14/06/2019	FELIPE ALOISIO ALVES - NF. 0023 - ATUALIZAÇÃO SITE - 06/2019		350,00	1.034,34
14/06/2019	RIO CARD - 16/06 A 30/06 - RUBENILDE MOURA SILVA		142,40	891,94
14/06/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. DESPESAS RESTAURANTE FUTEBOL		700,00	191,94
14/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		57,17	134,77
18/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	222,00		356,77
18/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		17,01	339,76
19/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	250,00		589,76
19/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		22,68	567,08
21/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	130,00		697,08
21/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		11,34	685,74
24/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	195,00		880,74
24/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	875,07
25/06/2019	RIO CARD - 16/06 A 30/06 - SEDE		610,00	265,07
25/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		91,00	174,07
26/06/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	117,00		291,07
26/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	140,00		431,07
26/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		218,50	212,57
26/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		26,34	186,23
27/06/2019	PARQUE SHOPPING AMERICA - PARCERIA	108.282,13		108.468,36
27/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	260,00		108.728,36
27/06/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	130,00		108.858,36
27/06/2019	QUADRO MÓVEL - ANA LÚCIA - JOGO AFC X OLARIA		110,00	108.748,36
27/06/2019	QUADRO MÓVEL - ANA LÚCIA - JOGO AFC X OLARIA		110,00	108.638,36
27/06/2019	QUADRO MÓVEL - FRANK FREITAS - JOGO AFC X OLARIA		160,00	108.478,36
27/06/2019	SALÁRIOS		3.277,00	105.201,36
27/06/2019	MARCO ANTÔNIO C. CONCEIÇÃO - REEMBOLSO DESPESAS JOGO E EMAIL CORPORATIVO		1.047,84	104.153,52
27/06/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA PATRIMONIAL JOGO AFC X OLARIA		1.500,00	102.653,52
27/06/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - REEMBOLSO DESPESAS JURÍDICO		204,94	102.448,58
27/06/2019	BANGU ATLÉTICO - JOGO AFC X OLARIA QUADRO MÓVEL		980,00	101.468,58
27/06/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - PAGTO NELLO SOSA E CHRISTIAN MATHEUS LIMA DA SILVA		7.917,00	93.551,58
27/06/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - 05/2019 - PT		3.850,00	89.701,58
27/06/2019	BRENO NEVES DA SILVA - 05/2019		920,00	88.781,58
27/06/2019	CARLOS ALBERTO L. DA SILVA - D. IMAGEM - 05/2019 - PT		1.450,00	87.331,58
27/06/2019	CHAYENE MEDEIROS O. SANTOS - D. IMAGEM - 05/2019 - PT		1.450,00	85.881,58
27/06/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - D. IMAGEM - 05/2019 - PT		2.770,00	83.111,58



ANEXO B

27/06/2019	ELITON DEOLA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		5.350,00	77.761,58
27/06/2019	FILIPPE QUINTILIANO MACHADO - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		2.650,00	75.111,58
27/06/2019	GUILHERME CAMPOS KNUPP - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		1.560,00	73.551,58
27/06/2019	GUILHERME DA SILVA SILVEIRA - 05/2019		920,00	72.631,58
27/06/2019	JULIO CESAR DAVID DOS SANTOS - 05/2019 - D.IMAGEM - PT		2.650,00	69.981,58
27/06/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 05/2019 - D.IMAGEM - PT		3.180,00	66.801,58
27/06/2019	LUCAS CARVALHAES SARAIVA - 05/2019 - D.IMAGEM - PT		2.220,00	64.581,58
27/06/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		3.250,00	61.331,58
27/06/2019	MATHEUS QUARESMA CORREIA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		2.930,00	58.401,58
27/06/2019	MATHEUS BARCELOS DA SILVA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		2.050,00	56.351,58
27/06/2019	MATHEUS MORAES MACARIO DE SOUZA - 05/2019		920,00	55.431,58
27/06/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		2.950,00	52.481,58
27/06/2019	NIVALDO OLIMPIO AZEVEDO - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		2.050,00	50.431,58
27/06/2019	PATRICK ALVES BAZEZI - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		1.350,00	49.081,58
27/06/2019	PEDRO HENRIQUE GIOLITO - 05/2019 - PT		280,00	48.801,58
27/06/2019	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		4.750,00	44.051,58
27/06/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		2.350,00	41.701,58
27/06/2019	RAFAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		2.200,00	39.501,58
27/06/2019	SANDRO LAURINDO DA SILVA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		5.350,00	34.151,58
27/06/2019	TIAGO CORREA SOUZA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		3.670,00	30.481,58
27/06/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		1.150,00	29.331,58
27/06/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		2.330,00	27.001,58
27/06/2019	VLADIMIR PESSOA BAJISIC - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		3.070,00	23.931,58
27/06/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		2.950,00	20.981,58
27/06/2019	WALLINSON RICARDO INACIO XAVIER - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		2.950,00	18.031,58
27/06/2019	WILLIAM CHRISPIM DOS S.SILVA - D.IMAGEM - 05/2019 - PT		3.210,00	14.821,58
27/06/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - 05/2019 - PT		1.360,00	13.461,58
27/06/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 05/2019 - PT		1.333,00	12.128,58
27/06/2019	MÁRCIA FRANCISCO DA SILVA - 05/2019 - SD		787,00	11.341,58
27/06/2019	MIDICAL RESGATE - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI JOGO AFC X OLARIA		1.100,00	10.241,58
27/06/2019	UNIÃO TRANSPORTE - UTIL - FRETAMENTO ÔNIBUS JOGO AFC X OLARIA		1.100,00	9.141,58
27/06/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		8.500,00	641,58
27/06/2019	MÁRCIO DE DEUS SILVA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X OLARIA		110,00	531,58
27/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		28,50	503,08
27/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		27,68	475,40
27/06/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		15,03	460,37
01/07/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	53.100,00		53.560,37
01/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	715,00		54.275,37
01/07/2019	VALE TRANSP. - ESTÁDIO		1.161,30	53.114,07
01/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		203,19	52.910,88
02/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	985,00		53.895,88
02/07/2019	RIO CARD - 01/07 A 15/07 - FUTEBOL		314,60	53.581,28
02/07/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - 05/2019		2.570,00	51.011,28
02/07/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - 05/2019		970,00	50.041,28
02/07/2019	CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS - 05/2019		970,00	49.071,28
02/07/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - 05/2019 - SD		1.843,00	47.228,28
02/07/2019	ELITON DEOLA - 05/2019		3.570,00	43.658,28
02/07/2019	FILIPPE QUINTILIANO MACHADO - 06/2019		1.770,00	41.888,28
02/07/2019	GUILHERME CAMPOS KNUPP - 05/2019 - SD		1.052,00	40.836,28
02/07/2019	JULIO CESAR DAVID DOS SANTOS - 05/2019		1.770,00	39.066,28
02/07/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 05/2019		2.127,75	36.938,53
02/07/2019	LUCAS CARVALHAES SARAIVA - 05/2019		1.478,00	35.460,53
02/07/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - 05/2019		1.950,00	33.510,53
02/07/2019	MATHEUS BARCELOS DA SILVA - 05/2019		1.370,00	32.140,53
02/07/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIA - 05/2019		1.970,00	30.170,53
02/07/2019	NELLO MATIAS SOSA - 05/2019		3.307,96	26.862,57
02/07/2019	NIVALDO OLIMPIO AZEVEDO - 05/2019 - (ANA CAROLINA MEIRELLES)		1.370,00	25.492,57
02/07/2019	PATRICK ALVES BAZEZI - 05/2019 - SD		897,00	24.595,57
02/07/2019	PEDRO HENRIQUE GIOLITO - 05/2019 (MATEUS QUARESMA) - SD		180,00	24.415,57
02/07/2019	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - 05/2019 (RENI VASCONCELO)		3.170,00	21.245,57
02/07/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES - 05/2019		1.570,00	19.675,57
02/07/2019	RAPHAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA - 05/2019		1.470,00	18.205,57
02/07/2019	SANDRO LAURINDO DA SILVA - (ISABELLE DA SILVA PINTO) - 05/2019		3.570,00	14.635,57
02/07/2019	TIAGO CORREA SOUZA - ADRIANA ALVES - 05/2019		1.700,00	12.935,57
02/07/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - 05/2019 - SD		770,00	12.165,57
02/07/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - 05/2019 (UALLACE DE SOUZA)		1.550,00	10.615,57
02/07/2019	VLADIMIR PESSOA BAJISIC - 05/2019		2.050,00	8.565,57
02/07/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO - 05/2019		1.970,00	6.595,57
02/07/2019	WALLINSON RICARDO INACIO XAVIER - 05/2019 - JOYCE MARIA RIBEIRO		1.970,00	4.625,57
02/07/2019	WALLINSON RICARDO INACIO XAVIER		1.066,66	3.558,91
02/07/2019	WILLIAM CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - 05/2019		2.144,00	1.414,91
02/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		46,36	1.368,55
03/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.660,00		3.028,55
03/07/2019	ALFREDO JOSÉ - DIF.PREST.CTAS ADIANT.DESP. - ESTÁDIO		111,77	2.916,78
03/07/2019	RIO CARD - 01/07/2019 A 15/07/2019 - SEDE		1.305,20	1.611,58
03/07/2019	LIGHT - ELITON DEOLA - 06/2019		146,79	1.464,79
03/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		120,07	1.344,72
04/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	276,00		1.620,72
04/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.608,00		3.228,72
04/07/2019	CASA DO CONSTRUTOR - PERÍODO 20/05 A 19/06 - ESTÁDIO		138,92	3.089,80
04/07/2019	LOCAWEB - ATUALIZAÇÃO SITE AMERICARIO - 05/07 A 04/08/2019		67,34	3.022,46
04/07/2019	RAMON PACHECO FRAGA - ACORDO 3ªPACELA		1.000,00	2.022,46
04/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		131,41	1.891,05
05/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	101,00		1.992,05
05/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	166,00		2.158,05
05/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	195,00		2.353,05
05/07/2019	SPE - PARQUE SHOPPING AMERICA - PARCERIA	60.000,00		62.353,05
05/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.530,00		63.883,05
05/07/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		60.000,00	3.883,05
05/07/2019	PROFUT - GPS CÔD.4308 - PARC. 01/06 - INSS SEDE E ESTÁDIO COMPETÊNCIAS 01 A 05/2019		693,67	3.189,38
05/07/2019	OI - 192-8343 / 196-8696 / 198-3769 / 198-3782 - ESTÁDIO AMAB - 06/2019		538,98	2.650,40
05/07/2019	NET - 05/2019 - ESTÁDIO		723,37	1.927,03
05/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		536,30	1.390,73
08/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	2.003,00		3.393,73
08/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		158,76	3.234,97
09/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	5.390,00		8.624,97
09/07/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - REEMBOLSO DESPESAS JURÍDICO		334,08	8.290,89

ANEXO B

09/07/2019	ANA LÚCIA PICAÑO UCHÔA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X SAMPAIO CORREA	110,00	8.180,89
09/07/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X SAMPAIO CORREA	160,00	8.020,89
09/07/2019	MARCO ANTÔNIO DA C. CONCEIÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X SAMPAIO CORREA	210,00	7.810,89
09/07/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X SAMPAIO CORREA	200,00	7.610,89
09/07/2019	BANGU ATLETICO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X SAMPAIO CORREA	980,00	6.630,89
09/07/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X SAMPAIO CORREA	450,00	6.180,89
09/07/2019	MEDICAL RESGATE - AMBULANCIA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X SAMPAIO CORREA	1.100,00	5.080,89
09/07/2019	DESPESAS COM JOGO AFC X GONCALENSE	2.005,00	3.075,89
09/07/2019	UNIÃO TRANSPORTE JOGO AFC X SAMPAIO CORREA	1.100,00	1.975,89
09/07/2019	TOTALBEN - PROTEÇÃO VEICULAR DA FIORINO KXH4915 - FUTEBOL	173,06	1.802,83
09/07/2019	CEDAE - 07/2019 - SEDE	115,70	1.687,13
09/07/2019	CEDAE - 07/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC	119,56	1.567,57
09/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	483,42	1.084,15
10/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	584,00	1.668,15
10/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	39,69	1.628,46
11/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	276,00	1.904,46
11/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	138,00	2.042,46
11/07/2019	RESGATE ANTECIPADO DE PENHORAS - SILVIO PINHEIRO PT	3.000,00	5.042,46
11/07/2019	VIAÇÃO PONTE COBERTA - 06/2019	16.186,14	21.228,60
11/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	417,00	21.645,60
11/07/2019	UNIÃO TRANSPORTE - FRETAMENTO ÔNIBUS SÃO GONÇALO X AFC	1.400,00	20.245,60
11/07/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. RESTAURANTE FUTEBOL	1.500,00	18.745,60
11/07/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO	700,00	18.045,60
11/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	48,35	17.997,25
12/07/2019	RESGATE ANTECIPADO DE PENHORAS - SILVIO PINHEIRO - PT	3.000,00	20.997,25
12/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	242,00	21.239,25
12/07/2019	CLUB MUNICIPAL MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - 06/2019	10.986,00	10.253,25
12/07/2019	KATHIANE SIMÕES - PENHORA	598,80	9.654,45
12/07/2019	RIO CARD - 16/07 A 31/07 - SEDE	900,00	8.754,45
12/07/2019	RIO CARD - 16/07 A 31/07 - ESTÁDIO	776,60	7.977,85
12/07/2019	RIO CARD - 16/07 A 31/07 - FUTEBOL ADM	236,00	7.741,85
12/07/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES - REEMBOLSO DESPESAS DEPT.COMUNICAÇÃO - 05/2019	425,25	7.316,60
12/07/2019	OI - 2763-8854 - 06/2019 - ESTÁDIO	49,45	7.267,15
12/07/2019	OI - 2569-2060 - SEDE PROVISÓRIA AFC - 06/2019	200,79	7.066,36
12/07/2019	DANIELLE MINCHETTI NOGUEIRA DE PAULA - ACORDO PARC.05/10 (GABRIELA TEIXEIRA RODRIGUES)	2.027,40	5.038,96
12/07/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - DIF PREST.CTAS	216,66	4.822,30
12/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	47,51	4.774,79
15/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	138,00	4.912,79
15/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	5,67	4.907,12
16/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	514,00	5.421,12
16/07/2019	MEDICAL RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS - JOGO AFC X ARTSUL (AMBULÂNCIA)	1.100,00	4.321,12
16/07/2019	UNIÃO TRANSPORTE - UTIL - FRETAMENTO - JOGO AFC X ARTSUL	1.100,00	3.221,12
16/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	64,36	3.156,76
17/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	296,00	3.452,76
17/07/2019	FERNANDO NADIR MARTELO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X ARTSUL NO ESTÁDIO DE LOS LÁRIOS (TIGRES)	780,00	2.672,76
17/07/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA JOGO AFC X ARTSUL NO ESTÁDIO DE LOS LÁRIOS - 20/07	600,00	2.072,76
17/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	36,01	2.036,75
18/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	74,00	2.110,75
18/07/2019	CLARO - 06/2019	239,96	1.870,79
18/07/2019	CLARO - 07/2019	244,98	1.625,81
18/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	5,67	1.620,14
19/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	84,00	1.704,14
19/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	15,17	1.688,97
23/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	370,00	2.058,97
23/07/2019	PARQUE SHOP AMERICA - PARCERIA	180.000,00	182.058,97
23/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	180,50	181.878,47
23/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	14,00	181.864,47
24/07/2019	FELIPE ALOISIO ALVES NF.0028 - 07/2019 - MANUTENÇÃO SITE AMERICARIO	350,00	181.514,47
24/07/2019	AMPLA - 05/2019, 06/2019 E 07/2019 - CTL	316,37	181.198,10
24/07/2019	SALÁRIOS - ESTÁDIO - PT	5.940,00	175.258,10
24/07/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - 05/2019 - PT	1.000,00	174.258,10
24/07/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - 05/2019 - PT	1.000,00	173.258,10
24/07/2019	CARLOS ALBERTO PEDROSA - 05/2019 - PT	700,00	172.558,10
24/07/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 05/2019 - PT	700,00	171.858,10
24/07/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - 05/2019 - SD	1.500,00	170.358,10
24/07/2019	FELIPE PIAZZAROLLO VENTURIN - 05/2019 - SD	2.000,00	168.358,10
24/07/2019	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA - 05/2019	1.430,00	166.928,10
24/07/2019	LUCIANO MAXIMIANO DE SOUSA - 05/2019 - SD E 06/2019 - PT	900,00	166.028,10
24/07/2019	MEDICAL RESGATE - AMBULÂNCIA JOGO AFC X CAMPOS	1.100,00	164.928,10
24/07/2019	UNIÃO TRANSPORTE UTIL - JOGO AFC X CAMPOS	1.100,00	163.828,10
24/07/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO E FUTEBOL	800,00	163.028,10
24/07/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	17.500,00	145.528,10
24/07/2019	ANTÔNIO MAURO DE JESUS BARCELOS - 05/2019 - SD	1.000,00	144.528,10
24/07/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT.DESPESAS RESTAURANTE FUTEBOL	3.000,00	141.528,10
24/07/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - 06/2019	4.450,00	137.078,10
24/07/2019	BRENO NEVES DA SILVA - 06/2019 - PT	650,00	136.428,10
24/07/2019	CARLOS ALBERTO L.DA SILVA - 06/2019	2.200,00	134.228,10
24/07/2019	CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS - 06/2019	1.650,00	132.578,10
24/07/2019	ELITON DEOLA - 06/2019	6.200,00	126.378,10
24/07/2019	FILIPE QUINTILIANO MACHADO - 06/2019	2.950,00	123.428,10
24/07/2019	GUILHERME CAMPOS KNUPP - 06/2019 - PT	1.800,00	121.628,10
24/07/2019	GUILHERME DA SILVA SILVEIRA - 06/2019 - PT	650,00	120.978,10
24/07/2019	JULIO CEZAR DAVID DOS SANTOS - 06/2019	3.050,00	117.928,10
24/07/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 06/2019	3.000,00	114.928,10
24/07/2019	LUCAS CARVALHAES SARAIVA - 06/2019	2.050,00	112.878,10
24/07/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - 06/2019	3.300,00	109.578,10
24/07/2019	MATHEUS BARCELOS DA SILVA - 06/2019	2.350,00	107.228,10
24/07/2019	MATHEUS MORAES MACARIO DE SOUZA - 06/2019 - PT	650,00	106.578,10
24/07/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - 06/2019	3.400,00	103.178,10
24/07/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIA - 06/2019 (TALITA CARVALHO DA SILVA)	3.400,00	99.778,10
24/07/2019	NELLO MATIAS SOSA - 06/2019 (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	8.600,00	91.178,10
24/07/2019	NIVALDO OLÍMPIO AZEVEDO - 06/2019	2.350,00	88.828,10
24/07/2019	PATRICK ALVES BAZEZI - 06/2016 - PT	1.550,00	87.278,10

ANEXO B

24/07/2019	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - 06/2019 (RENI VASCONCELO RAMOS DE SOUZA)		5.500,00	81.778,10
24/07/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES - 06/2019		2.700,00	79.078,10
24/07/2019	RAPHAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA - 06/2019		3.050,00	76.028,10
24/07/2019	SANDRO LAURINDO DA SILVA - 06/2019 (ISABELLE DA SILVA PINTO)		6.200,00	69.828,10
24/07/2019	TIAGO CORREA SOUZA - 06/2019 (ADRIANA ALVES MANHAES PACHECO)		4.350,00	65.478,10
24/07/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - 06/2019		1.300,00	64.178,10
24/07/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - 06/2019		3.400,00	60.778,10
24/07/2019	VLADIMIR PESSOA BAJISIC - 06/2019		3.550,00	57.228,10
24/07/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO - 06/2019		3.400,00	53.828,10
24/07/2019	WALLINSON RICARDO INACIO XAVIER - 06/2019		4.100,00	49.728,10
24/07/2019	WILLIAM CHRISPIM DOS S.SILVA - 06/2019		3.700,00	46.028,10
24/07/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - 06/2019		3.200,00	42.828,10
24/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		46,00	42.782,10
25/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	205,00		42.987,10
25/07/2019	DARLAN E LUIZ ALBERTO SILVA LEMOS - 05/2019 - PT		5.000,00	37.987,10
25/07/2019	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - 05/2019 - PT		1.000,00	36.987,10
25/07/2019	LAÉRCIO DA SILVA VIEIRA CANIL - 05/2019 - PT		2.200,00	34.787,10
25/07/2019	LUIZ GUSTAVO GONZAGA DA SILVA - 05/2019 - PT		1.000,00	33.787,10
25/07/2019	ÁLVARO ADERBALDO CHAVES FILHO - 05/2019 - PT		1.000,00	32.787,10
25/07/2019	PAULO VINICIUS MACEDO PEREIRA - 05/2019 - PT		1.500,00	31.287,10
25/07/2019	EMERSON NAGIB SESSIN TAVARES - SERVIÇOS MÉDICOS JOGO AFC X CAMPOS		400,00	30.887,10
25/07/2019	CONDUÇÃO - LEANDRO MELO DA SILVA - REEMBOLSO MARKETING - 06/2019		120,85	30.766,25
25/07/2019	ALFREDO JOSÉ S. DE ALMEIDA - ADIANT. JOGO AFC X VASCO		680,00	30.086,25
25/07/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL JOGO AFC X CAMPOS		900,00	29.186,25
25/07/2019	REGISTRO DE MARCAS DO AMERICA F.C. (ACERTO DE GRAFIA)		212,00	28.974,25
25/07/2019	MARIA LUCIA DA SILVA GUEDES - 05/2019 - SD		980,00	27.994,25
25/07/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANT'ANNA - 05/2019		1.666,66	26.327,59
25/07/2019	EDUARDO PANÇARDES DA SILVA - 05/2019 (COMPLEMENTO)		800,00	25.527,59
25/07/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA LEMOS - 05/2019		3.750,00	21.777,59
25/07/2019	ANTÔNIO CARLOS VILLA F. BRITO - 05/2019		1.250,00	20.527,59
25/07/2019	FELIPE DOS SANTOS ASSIS - 05/2019		800,00	19.727,59
25/07/2019	HUMBERTO DUARTE LIMA - 05/2019		900,00	18.827,59
25/07/2019	JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MENDES - 05/2019		1.000,00	17.827,59
25/07/2019	VINICIUS DE ALMEIDA DA SILVA - 05/2019		200,00	17.627,59
25/07/2019	FERNANDO NADIR MARTELO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X CAMPOS - 28/7		780,00	16.847,59
25/07/2019	JULIANA OLIVEIRA - ADIANT. JOGO AFC X FLUMINENSE - SUB 20		2.005,00	14.842,59
25/07/2019	GILNEY BARRETO DA SILVA - 05/2019 - PT		2.100,00	12.742,59
25/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		180,50	12.562,09
25/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		120,85	12.441,24
26/07/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - 05/2019 - SD - EXTRATO 01/07/2019		871,90	11.569,34
26/07/2019	NET - 06/2019 - ESTÁDIO		748,28	10.821,06
26/07/2019	NET - 06/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		266,46	10.554,60
26/07/2019	OI - 2696-3389 - 06/2019 - FUTEBOL AMAB		283,90	10.270,70
29/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	175,00		10.445,70
29/07/2019	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PENHORA ALAYDE DE SOUZA	11.085,32		21.531,02
29/07/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. RESTAURANTE FUTEBOL		3.000,00	18.531,02
29/07/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO E FUTEBOL		1.000,00	17.531,02
29/07/2019	UNIÃO TRANSPORTE - JOGOS AFC X SERRANO / BONSUCESSO X AFC		2.300,00	15.231,02
29/07/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA		3.420,00	11.811,02
29/07/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA E SUPERVISÃO NOS DIAS 04/06, 05/06, 07/06, 11/06 E 12/06 NA SEDE		500,00	11.311,02
29/07/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA E SUPERVISÃO NOS DIAS 10/06, 11/06, 13/06 (DIA E NOITE), 16/06/2019 - (DIA E NOITE) NA SEDE		600,00	10.711,02
29/07/2019	SEBASTIÃO C. DA SILVA - SEGURANÇA E SUPERVISÃO NOS DIAS 03/06, 04/06, 06/06, 07/06, 10/06 (DIA E NOITE), 13/06 (DIA E NOITE, 13/06 E 15/06/2019) NO ESTÁDIO		800,00	9.911,02
29/07/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA E SUPERVISÃO NOS DIAS 11/06, 12/06 E 14/06/2019 (DIA E NOITE) NO ESTÁDIO		400,00	9.511,02
29/07/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA E SUPERVISÃO NOS DIAS 06/06 A 08/06/2019 E NOS DIAS 12/06, 13/06 E 15/06/2019 NO ESTÁDIO		600,00	8.911,02
29/07/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA E SUPERVISÃO NOS DIAS 04/06, 05/06,		600,00	8.311,02
29/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		78,01	8.233,01
30/07/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	117,00		8.350,01
30/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	185,00		8.535,01
30/07/2019	RIO CARD - 01/08 A 10/08 - FUTEBOL		193,60	8.341,41
30/07/2019	RIO CARD - 01/08 A 10/08 - SEDE		787,40	7.554,01
30/07/2019	RIO CARD - 01/08 A 10/08 - ESTÁDIO		757,20	6.796,81
30/07/2019	JOSILDA LUIZ DA SILVA GOMES - 05/2019 - PT		250,00	6.546,81
30/07/2019	ALTERDATA - 06/2019 - JUROS ATRASO CONTA		731,85	5.814,96
30/07/2019	CASA DO CONSTRUTOR - 16/06 A 19/07/2019		136,00	5.678,96
30/07/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - REEMBOLSO DESPESAS DEPTO COMUNICAÇÃO E MARKETING		396,28	5.282,68
30/07/2019	JP RIO SYSTEM - MANUTENÇÃO SECRETARIA		400,00	4.882,68
30/07/2019	RIO CARD - 01/08 A 10/08 - RUBENILDE MOURA		142,40	4.740,28
30/07/2019	PROFUT - DARF 1107 - GFIP - MULTA ATRASO/FALTA ANO 2014		512,65	4.227,63
30/07/2019	PROFUT - GPS CÓD. 4308 - PGFN - PARCELAMENTO 613495098 - PARC. 48		882,38	3.345,25
30/07/2019	PIS - SEDE / ESTÁDIO / FUTEBOL - 05/2019		1.183,59	2.161,66
30/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		19,01	2.142,65
31/07/2019	PETRUS TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL - PARCERIA FUTEBOL SUB17	750,00		2.892,65
31/07/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	289,00		3.181,65
31/07/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - DESPESAS JURÍDICO		108,95	3.072,70
31/07/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		23,68	3.049,02
01/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	399,00		3.448,02
01/08/2019	RENATO RODRIGUES DOS PASSOS - RESCISÃO - SD		367,58	3.080,44
01/08/2019	LIGHT - ELITON DEOLA - 07/2019		190,87	2.889,57
01/08/2019	UNIÃO TRANSPORTE - UTIL - JOGO VOLTA REDONDA X AFC		1.500,00	1.389,57
01/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		39,08	1.350,49
02/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	595,00		1.945,49
02/08/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. PARA DESPESAS ESTÁDIO / FUTEBOL		500,00	1.445,49
02/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		17,01	1.428,48
05/08/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00		1.511,48
05/08/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS FGTS / COEPA	76.700,00		78.211,48
05/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.495,00		79.706,48
05/08/2019	UNIÃO TRANSPORTE - UTIL - JOGO VOLTA REDONDA X AFC SUB20		1.500,00	78.206,48
05/08/2019	SALÁRIOS E FÉRIAS		26.066,72	52.139,76
05/08/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 05/2019 - SD		786,00	51.353,76
05/08/2019	CARLOS ALBERTO PEDROSA - 05/2019 - SD		496,00	50.857,76

ANEXO B

05/08/2019	JORGE PESSANHA - 05/2019 - SD	251,00	50.606,76
05/08/2019	JURISCONSULTUS - 05/2019	1.400,00	49.206,76
05/08/2019	RIO CARD - 11/08 A 31/08 - RUBENILDE MOURA SILVA	249,20	48.957,56
05/08/2019	RIO CARD - 11/08 A 31/08 - SEDE	1.340,80	47.616,76
05/08/2019	RIO CARD - 11/08 A 31/08 - MÁRCIO DE DEUS	218,40	47.398,36
05/08/2019	RIO CARD - 11/08 A 31/08 - ESTÁDIO	1.364,60	46.033,76
05/08/2019	RAMON PACHECO - ACORDO 4ª PARCELA	1.000,00	45.033,76
05/08/2019	CLAUDETE DO SOCORRO SANTOS QUEIROZ - ACORDO PARC. 06/10	2.920,05	42.113,71
05/08/2019	LÍGIA LÚCIA MARQUES DE LIMA - ACORDO PARC. 06/10	4.970,17	37.143,54
05/08/2019	SEBASTIÃO GOMES DA SILVA - ACORDO 5ª PARCELA	4.127,95	33.015,59
05/08/2019	PROFUT - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (DIFERENÇA) ANOS 1971 A 1993	43,65	32.971,94
05/08/2019	GUARDE PERTO SÃO CRISTÓVÃO - 06/2019 - BOX 127	1.157,71	31.814,23
05/08/2019	GUARDE PERTO SÃO CRISTÓVÃO - 06/2019 - BOX 125	1.157,71	30.656,52
05/08/2019	PROFUT - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERENÇA EM RECOLHIMENTO RESCISÓRIOS MAGNO DA SILVA TIRADO E NÂNCI MOTA ALCÂNTARA	408,97	30.247,55
05/08/2019	YTO PLACAR - MANUTENÇÃO PLACAR ELETRÔNICO NF.0573 - 05/2019 - ESTÁDIO	1.909,09	28.338,46
05/08/2019	LOCAWEB - PERÍODO 05/08 A 04/09/2019	66,01	28.272,45
05/08/2019	OI - 2696-3389 - FUTEBOL AMAB - 07/2019	283,90	27.988,55
05/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	28,50	27.960,05
05/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	272,00	27.688,05
06/08/2019	PARQUE SHOP AMERICA SPE - PARCERIA	54.000,00	81.688,05
06/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.801,00	83.489,05
06/08/2019	SEBASTIÃO C. DA SILVA - 17/06, 18/06, 21/06, 22/06, 24/06, 25/06, E 30/06 - ESTÁDIO	800,00	82.689,05
06/08/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - 17/06, 18/06, 20/06, 21/06, 24/06, 25/06, 27/06 E 29/06 - ESTÁDIO	800,00	81.889,05
06/08/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - 19/06, 20/06, 23/06, 27/06, 28 E 29/06 - ESTÁDIO	600,00	81.289,05
06/08/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA SILVA - 19/06, 22/06, 23/06, 26/06, 28/06 E 30/06 - ESTÁDIO	600,00	80.689,05
06/08/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - 17/06, 19/06 (DIA E NOITE), 23/06(DIA E NOITE), 25/06(DIA E NOITE), 26/06 E 29/06(DIA E NOITE) - SEDE	1.000,00	79.689,05
06/08/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - 18/06(DIA E NOITE), 24/06 (DIA E NOITE), 26/06 E 27/06(DIA E NOITE) - SEDE	700,00	78.989,05
06/08/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA / SUPERVISÃO NOS DIA S10/06 A 30/06/2019 NA SEDE E ESTÁDIO	3.530,00	75.459,05
06/08/2019	ALBERNARD & GALVÃO ADVOGADOS - 07/2019 - PARC.01/20	2.500,00	72.959,05
06/08/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 05/2019 - SD	1.215,00	71.744,05
06/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	9.000,00	62.744,05
06/08/2019	EVELYN CAROLINA REIS DA SILVA - (NELLO MATIAS SOSA) AUXILIO MORADIA 07/2019	1.300,00	61.444,05
06/08/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - 05/2019 - SD	2.500,00	58.944,05
06/08/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - 06/2019 - PT	2.500,00	56.444,05
06/08/2019	DANIELLE MICHETTI NOGUEIRA DE PAULA - ACORDO JUDICIAL GABRIELA TEIXEIRA RODRIGUES - PARC.06/10	2.027,40	54.416,65
06/08/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - PREMIAÇÃO E D.IMAGEM - 06/2019	1.970,00	52.446,65
06/08/2019	BRENO NEVES DA SILVA - 06/2019 - SD	270,00	52.176,65
06/08/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	970,00	51.206,65
06/08/2019	CHAYENE MEDEIROS OLIVERIA SANTOS - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	770,00	50.436,65
06/08/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	1.412,00	49.024,65
06/08/2019	ELITON DEOLA - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	2.720,00	46.304,65
06/08/2019	GUILHERME CAMPOS KNUPP - 06/2019 - SD	813,00	45.491,65
06/08/2019	GUILHERME DA SILVA ASILVEIRA - 06/2019 - SD	270,00	45.221,65
06/08/2019	JULIO CÉSAR DAVID DOS SANTOS - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	1.370,00	43.851,65
06/08/2019	LUCAS CARVALHÃES SARAIVA - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	870,00	42.981,65
06/08/2019	MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO VIANA - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	1.470,95	41.510,70
06/08/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	1.480,00	40.030,70
06/08/2019	MATHEUS MORAES MACARIO DE SOUZA - 06/2019 - SD	270,00	39.760,70
06/08/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIA - D.MAGEM - 06/2019 - SD	1.520,00	38.240,70
06/08/2019	NELLO MATIAS SOSA - D.MAGEM - 06/2019 - SD (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)	1.357,96	36.882,74
06/08/2019	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - D.MAGEM - 06/2019 - SD	2.420,00	34.462,74
06/08/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES - D.MAGEM - 06/2019 - SD	1.220,00	33.242,74
06/08/2019	RAPHAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA - D.MAGEM - 06/2019 - SD	1.370,00	31.872,74
06/08/2019	SANDRO LAURINDO DA SILVA - D.MAGEM - 06/2019 - SD	2.720,00	29.152,74
06/08/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - D.MAGEM - 06/2019 - SD	1.480,00	27.672,74
06/08/2019	VLADIMIR PESSOA BAJISIC - D.MAGEM - 06/2019 - SD	1.570,00	26.102,74
06/08/2019	FELIPE QUINTILIANO MACHADO - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	1.320,00	24.782,74
06/08/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	1.020,00	23.762,74
06/08/2019	MATHEUS BARCELOS DA SILVA - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	1.070,00	22.692,74
06/08/2019	NIVALDO OLÍMPIO DE AZEVEDO - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	1.070,00	21.622,74
06/08/2019	PATRICK ALVES BAZEZI - 06/2019 - SD	697,00	20.925,74
06/08/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	620,00	20.305,74
06/08/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	1.520,00	18.785,74
06/08/2019	WALLINSON RICARDO INÁCIO XAVIER - D.IMAGEM - 06/2019 - SD E AUX.MORADIA	1.820,00	16.965,74
06/08/2019	WILLIAN CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - D.IMAGEM - 06/2019 - SD	1.653,00	15.312,74
06/08/2019	TIAGO CORREA SOUZA - AUX. MORADIA - 06/2019 E D.IMAGEM	1.870,00	13.442,74
06/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	397,25	13.045,49
07/08/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	101,00	13.146,49
07/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	7.671,00	20.817,49
07/08/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT.DESPESA FUTEBOL / ESTÁDIO	1.000,00	19.817,49
07/08/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - REEMBOLSO DESPESAS JURÍDICO	269,14	19.548,35
07/08/2019	JP RIO SYSTEM - SISTEMA SECRETARIA	400,00	19.148,35
07/08/2019	JJ SPORTS - FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS EM HOMENAGEM AO LUIZINHO	450,00	18.698,35
07/08/2019	COMBUSTÍVEL - REEMBOLSO A CLEONALDO HOLANDA SANTOS JUNIOR	380,04	18.318,31
07/08/2019	FELIPE ALOISIO ALVES - ATUALIZAÇÃO SITE AMERICARIO NF.0031 - 08/2019	350,00	17.968,31
07/08/2019	OI - 2569-2060 - 07/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC	206,14	17.762,17
07/08/2019	CEDAE - 08/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC	111,83	17.650,34
07/08/2019	NET - 07/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC	266,46	17.383,88
07/08/2019	CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 19/07 A 18/08/2019	136,00	17.247,88
07/08/2019	TOTALBEN - PROTEÇÃO VEICULAR DA FIORINO PLACA KXH	172,16	17.075,72
07/08/2019	ALTERDATA - NF.307688 - 07/2019	704,87	16.370,85
07/08/2019	KHATIANE SIMÕES - PENHORA	598,80	15.772,05
07/08/2019	FRANCISCO DE ASSIS - ADIANT.DESPESAS JOGO AFC X FLUMINENSE	680,00	15.092,05
07/08/2019	PROFUT - DARF CÔD.1734 - PARCELAMENTO PGFN - PARC.01/60	1.906,59	13.185,46
07/08/2019	PIS - 06/2019 - CÔD.8301	1.065,35	12.120,11
07/08/2019	IRRF - 02/2019 - CÔD.0561	3.233,46	8.886,65
07/08/2019	IRRF - 05/2019 - CÔD.0561	742,49	8.144,16
07/08/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. RESTAURANTE FUTEBOL	2.000,00	6.144,16
07/08/2019	FAAP - TAXAS DOS ATLETAS RAPHAEL AZEVEDO INÁCIO - FÁBIO HENRIQUE DO PADRO LUIZ	250,06	5.894,10
07/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9	656,57	5.237,53

ANEXO B

08/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.078,50		6.316,03
08/08/2019	LIGHT - ICMS ATLETA ELITON DEOLA - 07/2019		14,93	6.301,10
08/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		51,03	6.250,07
09/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	362,00		6.612,07
09/08/2019	Ol - 192-8343 / 196-8696 / 198-3769 / 198-3782 - ESTÁDIO AMAB - 07/2019		491,70	6.120,37
09/08/2019	Ol - 3763-8854 - ESTÁDIO AMAB - 07/2019		50,92	6.069,45
09/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		28,35	6.041,10
12/08/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	304,00		6.345,10
12/08/2019	VIAÇÃO PONTE COBERTA - 07/2019	16.186,14		22.531,24
12/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	323,00		22.854,24
12/08/2019	IRRF - SEDE - 05/2019		1.989,39	20.864,85
12/08/2019	DIF. - ALFREDO JOSÉ - PREST.CTAS - 29/07		14,02	20.850,83
12/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		29,35	20.821,48
13/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	250,00		21.071,48
13/08/2019	UNIÃO TRANSPORTE - JOGO CAXIAS X AFC - 17/08		1.100,00	19.971,48
13/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		26,51	19.944,97
14/08/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	130,00		20.074,97
14/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	343,00		20.417,97
14/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		36,62	20.381,35
15/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	75,00		20.456,35
15/08/2019	FGTS - MAIO/2019 - SEDE		3.505,03	16.951,32
15/08/2019	FGTS - MAIO/2019 - ESTÁDIO		2.518,55	14.432,77
15/08/2019	IRRF - JUNHO/2019 - SEDE		2.520,61	11.912,16
15/08/2019	IRRF - JUNHO/2019 - ESTÁDIO		294,22	11.617,94
15/08/2019	IRRF - JUNHO/2019 - FUTEBOL		155,92	11.462,02
15/08/2019	CLUB MUNICIPAL - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - 07/2019		11.126,00	336,02
15/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		15,17	320,85
16/08/2019	PARQUE SHOP SPE - RECEBIDO PARA PAGTO DO PROFUT - FGTS - 08/2019 - PARC. 41 E 42 (2016001368) - CH.903182	33.274,43		33.595,28
16/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	315,00		33.910,28
16/08/2019	PRISCILA DOS SANTOS - DIF. PREST.CTAS		136,71	33.773,57
16/08/2019	PROFUT - FGTS - 08/2019 - PARC.42 (JATYR DE ALMEIDA SANTOS) - 2016001409 - CH.903182		5.654,56	28.119,01
16/08/2019	PROFUT - FGTS - 08/2019 - PARC.42 (2016001407) - CH.903182		13.225,55	14.893,46
16/08/2019	PROFUT - FGTS - 08/2019 - PARC.42 (2016001407) - CH.903182		5.434,03	9.459,43
16/08/2019	PROFUT - FGTS - 08/2019 - PARC.42 (2016001409) - CH.903182		5.306,57	4.152,86
16/08/2019	PROFUT - FGTS - 08/2019 - PARC. 41 E 42 (2016001368) - CH.903182		3.653,72	499,14
16/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		34,78	464,36
19/08/2019	PARQUE SHOP AMERICA SPE LTDA	30.000,00		30.464,36
19/08/2019	SALÁRIOS		8.626,00	21.838,36
19/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		3.000,00	18.838,36
19/08/2019	ANTÔNIO MAURO JESUS BARCELOS - 06/2019 - PT		660,00	18.178,36
19/08/2019	DARLANN DE ALMEIDA LEMOS - 06/2019 - PT		660,00	17.518,36
19/08/2019	EDUARDO PANÇARDES DA SILVA - 06/2019 - PT		660,00	16.858,36
19/08/2019	HENRIQUE DA SILVA GULPILHARES - 06/2019 - PT		660,00	16.198,36
19/08/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANT'ANNA - 06/2019 - PT		660,00	15.538,36
19/08/2019	LEANDRO MELO A SILVA - 06/2019 - PT		750,00	14.788,36
19/08/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - 06/2019 - PT		660,00	14.128,36
19/08/2019	THYAGO MARQUES DOS SANTOS - 06/2019 - PT		800,00	13.328,36
19/08/2019	JORGE PESSANHA - 06/2019 - PT		400,00	12.928,36
19/08/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - 06/2019 - PT		660,00	12.268,36
19/08/2019	FELIPE PEAZZAROLLO VENTURIN - 06/2019 - PT		660,00	11.608,36
19/08/2019	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA - 06/2019 - PT		660,00	10.948,36
19/08/2019	LUCIANO MAXIMIANO DE SOUSA - 06/2019 - PT		660,00	10.288,36
19/08/2019	MARIA LÚCIA DA SILVA GUEDES - 06/2019 - PT		660,00	9.628,36
19/08/2019	GILNEY BARRETO DA SILVA - 06/2019 - SD		1.500,00	8.128,36
19/08/2019	LUIZ GUSTAVO GONZAGA DA SILVA - 06/2019 - SD		500,00	7.628,36
19/08/2019	DARLANN DE ALMEIDA LEMOS - 05/2019 - SD		500,00	7.128,36
19/08/2019	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - 05/2019 - SD		720,00	6.408,36
19/08/2019	LAÉRCIO DA SILVA VIEIRA CANIL - 05/2019 - SD		2.200,00	4.208,36
19/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		76,00	4.132,36
19/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		38,00	4.094,36
19/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		8,00	4.086,36
20/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	74,00		4.160,36
20/08/2019	UNIÃO TRANSPORTE - FRETAMENTO ÔNIBUS AFC X BARRA DA TIJUCA		1.100,00	3.060,36
20/08/2019	MEDICA RESGATE - AMBULÂNCIA - UTI MÓVEL JOGO AFC X BARRA DA TIJUCA		1.100,00	1.960,36
20/08/2019	FERNANDO NADIR MARTELO - ADIANT. JOGO AFC X BARRA DA TIJUCA		780,00	1.180,36
20/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		34,17	1.146,19
21/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	36,00		1.182,19
21/08/2019	FRANCISCO DE ASSIS - ADIANT. JOGO AFC X PORTUGUESA 25/08		680,00	502,19
21/08/2019	AMPLA - 08/2019 - CTL		111,02	391,17
21/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		18,97	372,20
22/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	65,00		437,20
22/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	74,00		511,20
22/08/2019	RIO CARD - 01/09 A 15/09 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO GUEDES		94,60	416,60
22/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		11,34	405,26
23/08/2019	IVAGNA MARIA DO NASCIMENTO BASTOS - 10/2018 - PT		400,00	5,26
26/08/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	117,00		122,26
26/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	65,00		187,26
26/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		54,67	132,59
27/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		43,23	89,36
28/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	893,00		982,36
28/08/2019	RIO CARD - 01/09 A 15/09 - RUBENILDE MOURA SILVA		195,80	786,56
28/08/2019	RIO CARD - 01/09 A 15/09 - FUTEBOL		266,20	520,36
28/08/2019	ALFREDO JOSÉ - DIF.PREST.CTAS - 07/08		21,60	498,76
28/08/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - DIF.PREST.CTAS - 07/08/2019		67,02	431,74
28/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		30,11	401,63
29/08/2019	SPE - PARCERIA SHOPPING	15.001,94		15.403,57
30/08/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	130,00		15.533,57
30/08/2019	SPE PARQUE SHOP AMERICA - PARCERIA	10.000,00		25.533,57
30/08/2019	UNIÃO TRANSPORTE - UTIL JOGO CAMPOS X AFC		3.500,00	22.033,57
30/08/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		6.500,00	15.533,57
30/08/2019	PROFUT DIVERSOS - CH.903185		15.001,94	531,63
30/08/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		30,34	501,29
02/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	83,00		584,29
02/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	578,62
03/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	548,00		1.126,62
03/09/2019	RIO CARD - 01/09 A 15/09 - ESTÁDIO		1.049,90	76,72

ANEXO B

03/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		39,69	37,03
04/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	2.099,00		2.136,03
04/09/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X TIGRES		210,00	1.926,03
04/09/2019	RIO CARD - 01/09 A 15/09 - SEDE		1.068,90	857,13
04/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		319,49	537,64
05/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.487,00		2.024,64
05/09/2019	JORGE PESSANHA - 06/2019 - PT		300,00	1.724,64
05/09/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS 07/2019 E 08/2019		244,20	1.480,44
05/09/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO- REEMBOLSO DESPESAS - 07/2019		565,52	914,92
05/09/2019	AUGUSTO GURGEL -P.ALIMENTÍCIA - 08/2019 (DANILO COSTA BARBOSA)		232,49	682,43
05/09/2019	UNIÃO TRANSPORTE -UTIL FRETAMENTO ÔNIBUS JOGO MACAENSE X AFC		3.500,00	2.817,57
05/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		132,40	2.949,97
06/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	74,00		2.875,97
06/09/2019	SPE - PARQUE SHOP AMERICA PARCERIA	13.500,00		10.624,03
06/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.461,00		12.085,03
06/09/2019	ALESSANDRO REEMBOLSO DESPESAS JURÍDICO		281,35	11.803,68
06/09/2019	IVAGNA MARIA DO NASCIMENTO BASTOS - 06/2019 - PT		500,00	11.303,68
06/09/2019	KATHIANE SIMÕES - PENHORA		598,80	10.704,88
06/09/2019	CEDAE - SEDE PROVISÓRIA AFC - 09/2019		111,83	10.593,05
06/09/2019	CEDAE - SEDE - 09/2019		111,83	10.481,22
06/09/2019	OI - 2569-2060 - SEDE PROVISÓRIA AFC - 08/2019		234,98	10.246,24
06/09/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		8.000,00	2.246,24
06/09/2019	BANGÚ ATLETICO CLUBE - PAGTO QUADRO MÓVEL JOGO AFC X TIGRES - 04/09		1.950,00	296,24
06/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		132,40	163,84
09/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	101,00		264,84
09/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	166,00		430,84
09/09/2019	SPE PARQUE SHOP AMERICA - PARCERIA	2.500,00		2.930,84
09/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	5.572,00		8.502,84
09/09/2019	ALBERNARD & GALVÃO - PAGTO HONORÁRIOS PARC. 02/20		2.500,00	6.002,84
09/09/2019	FERNANDO NADIR MARTELO - ADIANT. PAGTO QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE		780,00	5.222,84
09/09/2019	MEDICAL RESGATE - SERVIÇO AMBULÂNCIA - JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 11/09		1.100,00	4.122,84
09/09/2019	UNIÃO TRANSPORTE - UTIL FRETAMENTO DE ÔNIBUS - JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 11/09		1.100,00	3.022,84
09/09/2019	TOTALBEN - PROTEÇÃO VEÍCULAR DA FIORINO KXH4915		174,16	2.848,68
09/09/2019	LIGHT - IMÓVEL ATLETA ELITON DEOLA - 06/2019		146,32	2.702,36
09/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		474,59	2.227,77
10/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	138,00		2.365,77
10/09/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO	84.000,00		86.365,77
10/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	741,00		87.106,77
10/09/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 11/09		210,00	86.896,77
10/09/2019	SANDRA SABINO DE SOUZA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 11/09		160,00	86.736,77
10/09/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 11/09		250,00	86.486,77
10/09/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA - JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 11/08		600,00	85.886,77
10/09/2019	NET - 07/2019 - ESTÁDIO AMAB		729,78	85.156,99
10/09/2019	LOCAWEB - PERÍODO 05/09 A 05/10		66,01	85.090,98
10/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		152,00	84.938,98
10/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		172,36	84.766,62
11/09/2019	VIAÇÃO PONTE COBERTA - 08/2019	16.186,14		100.952,76
11/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	605,00		101.557,76
11/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		47,36	101.510,40
12/09/2019	PARQUE SHOPPING AMERICA SPE - PARCERIA	22.500,00		124.010,40
12/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	315,00		124.325,40
12/09/2019	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA - 06/2019 - PT		750,00	123.575,40
12/09/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - 06/2019 - PT		750,00	122.825,40
12/09/2019	ANTÔNIO MAURO JESUS BARCELOS - 06/2019 - PT		750,00	122.075,40
12/09/2019	DARLANN DE ALMEIDA LEMOS - 06/2019 - PT		750,00	121.325,40
12/09/2019	EDUARDO PANCARDES DA SILVA - 06/2019 - SD		125,00	121.200,40
12/09/2019	FELIPE PIAZZAROLLO VENTORIN - 06/2019 - PT		750,00	120.450,40
12/09/2019	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - 06/2019 - PT		750,00	119.700,40
12/09/2019	LUCIANO MAXIMIANO DE SOUZA - 06/2019 - PT		750,00	118.950,40
12/09/2019	LAÉRCIO DA SILVA VIEIRA CANIL - 06/2019 - PT		1.000,00	117.950,40
12/09/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - 07/2019		3.000,00	114.950,40
12/09/2019	BRENO NEVES DA SILVA - 07/2019		920,00	114.030,40
12/09/2019	CARLOS ALBERTO L. DA SILVA - 07/2019		2.500,00	111.530,40
12/09/2019	CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS - 07/2019		2.420,00	109.110,40
12/09/2019	CHRISTIAN MATHEUS LIMA DA SILVA - 07/2019		920,00	108.190,40
12/09/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - 07/2019		3.000,00	105.190,40
12/09/2019	ELITON DEOLA - 07/2019		3.000,00	102.190,40
12/09/2019	FILIPE QUINTILIANO MACHADO - 07/2019		3.000,00	99.190,40
12/09/2019	GUILHERME CAMPOS KNUPP - 07/2019		2.612,00	96.578,40
12/09/2019	GUILHERME DA SILVA SILVEIRA - 07/2019		920,00	95.658,40
12/09/2019	JULIO CESAR DAVID DOS SANTOS - 07/2019		3.000,00	92.658,40
12/09/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 07/2019		1.546,43	91.111,97
12/09/2019	LUCAS CARVALHÃES SARAIVA - 07/2019		2.920,00	88.191,97
12/09/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - 07/2019		1.350,95	86.841,02
12/09/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - 07/2019		3.000,00	83.841,02
12/09/2019	MATHEUS BARCELOS DA SILVA - 07/2019		3.000,00	80.841,02
12/09/2019	MATHEUS MORAES MACARIO DE SOUZA - 07/2019		920,00	79.921,02
12/09/2019	TALITA CARVALHO DA SILVA - (MIGUEL ANGELO S. CORREA) - 07/2019		3.000,00	76.921,02
12/09/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - (NELLO SOSA) - 07/2019		3.000,00	73.921,02
12/09/2019	ANA CAROLINA MEIRELES NASCIMENTO - (NIVALDO OLÍMPIO) - 07/2019		3.000,00	70.921,02
12/09/2019	RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA - 07/2019		3.000,00	67.921,02
12/09/2019	RAFAEL AZEVEDO INÁCIO - 07/2019		1.125,00	66.796,02
12/09/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES - 07/2019		3.000,00	63.796,02
12/09/2019	RAPHAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA - 07/2019		3.000,00	60.796,02
12/09/2019	ISABELLE DA SILVA PINTO - (SANDRO LAURINDO) - 07/2019		3.000,00	57.796,02
12/09/2019	ADRIANA ALVES MANHÃES PACHECO - (TIAGO CORREA SOUZA) - 07/2019		2.800,00	54.996,02
12/09/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - 07/2019		1.920,00	53.076,02
12/09/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - 07/2019		1.800,00	51.276,02
12/09/2019	VLADIMIR PESSOA BAISIC - 07/2019		3.000,00	48.276,02
12/09/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO - 07/2019		3.000,00	45.276,02
12/09/2019	JOYCE MARIA RIBEIRO - (WALLINSON RICARDO) - 07/2019		1.200,00	44.076,02
12/09/2019	WILLIAM CHRISPIM DOS S. SILVA - 07/2019		2.700,00	41.376,02
12/09/2019	DIF. ALFREDO JOSÉ - PREST. CTAL 22/08		14,76	41.361,26
12/09/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - ADIANT. DESPESAS JURÍDICO		300,00	41.061,26
12/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		29,35	41.031,91
13/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	195,00		41.226,91

ANEXO B

13/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	325,00		41.551,91
13/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	288,00		41.839,91
13/09/2019	SALÁRIOS		7.771,00	34.068,91
13/09/2019	RIO CARD - 16/9 A 30/09/2019 - ESTÁDIO		990,60	33.078,31
13/09/2019	RIO CARD - 16/09 A 30/09 - FUTEBOL		236,00	32.842,31
13/09/2019	RIO CARD - 16/09 A 30/09/2019 - SEDE		961,00	31.881,31
13/09/2019	RIO CARD - 16/09 A 30/09/2019 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO		86,00	31.795,31
13/09/2019	RIO CARD - 16/09 A 30/09/2019 - RUBENILDE MOURA		178,00	31.617,31
13/09/2019	CASA DO CONSTRUTOR - PERÍODO 18/08 A 17/09/2019 - ESTÁDIO		136,00	31.481,31
13/09/2019	CLARO - 08/2019 - SEDE		239,96	31.241,35
13/09/2019	NET - 08/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		272,75	30.968,60
13/09/2019	OI - 192-8343 / 196-8696 / 198-3769 / 198-3782 - ESTÁDIO AMAB - 08/2019		542,62	30.425,98
13/09/2019	UNIÃO TRANSPORTE - UTIL - JOGO ITABORAÍ X AFC - 08/2019		1.400,00	29.025,98
13/09/2019	CLUB MUNICIPAL MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - 08/2019		9.774,00	19.251,98
13/09/2019	JORGE PESSANHA - 06/2019 - PT		200,00	19.051,98
13/09/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 06/2019 - PT		600,00	18.451,98
13/09/2019	CARLOS ALBERTO PEDROSA - 06/2019 - PT		500,00	17.951,98
13/09/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 06/2019 - PT		500,00	17.451,98
13/09/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 06/2019 - PT		400,00	17.051,98
13/09/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. ESTÁDIO / FUTEBOL		1.000,00	16.051,98
13/09/2019	OI - 3763-8854 - ESTÁDIO (AMAB) - 08/2019		52,56	15.999,42
13/09/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO		1.500,00	14.499,42
13/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		38,00	14.461,42
13/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		27,68	14.433,74
16/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	260,00		14.693,74
16/09/2019	CONDUÇÃO - WILSON VIEIRA FILHO - JOGO AFC X BONSUCCESSO		250,00	14.443,74
16/09/2019	FRANK FREITAS - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BONSUCCESSO		210,00	14.233,74
16/09/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BONSUCCESSO		160,00	14.073,74
16/09/2019	PRECISA RECORTES - DIÁRIO ELETRÔNICO NF.14961 - PERÍODO 20/09/19 A 19/12/2019		187,99	13.885,75
16/09/2019	FELIPE ALOISIO ALVES - NF.0033 - ATUALIZAÇÃO SITE - 09/2019		350,00	13.535,75
16/09/2019	EVELYN REIS DA SILVA (AUX.MORADIA DE NELLO MATIAS SOSA) - 08/2019		1.300,00	12.235,75
16/09/2019	ALTERDATA - nf.351749 - 08/2019		704,87	11.530,88
16/09/2019	JP RIO SYSTEM - MANUTENÇÃO SISTEMA SECRETARIA		400,00	11.130,88
16/09/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - 07/2019 - PT		500,00	10.630,88
16/09/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - 07/2019 - PT		500,00	10.130,88
16/09/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT.DESPESAS RESTAURANTE FUTEBOL		1.700,00	8.430,88
16/09/2019	MEDICAL RESGATE - SERVIÇO DE AMBULÂNCIA JOGO AFC X BONSUCCESSO		1.100,00	7.330,88
16/09/2019	UNIÃO TRANSPORTE - UTIL JOGO AFC X BONSUCCESSO		1.100,00	6.230,88
16/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		47,50	6.183,38
16/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		23,01	6.160,37
17/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	399,00		6.559,37
17/09/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - ADIANT.DESPESAS NO ANIVERSÁRIO DO AFC		300,00	6.259,37
17/09/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - REEMBOLSO DESPESAS JURÍDICO		155,36	6.104,01
17/09/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - REEMBOLSO DESPESAS DEPT.COMUNICAÇÃO - CONDUÇÃO - 08/2019		298,34	5.805,67
17/09/2019	FERNANDO NADIR MARTELO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BONSUCCESSO - TIGRES DO BRASIL		780,00	5.025,67
17/09/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA PATRIMONIAL JOGO AFC X BONSUCCESSO		900,00	4.125,67
17/09/2019	JURISCONSULTUS - 03/2019 NF.0362		1.400,00	2.725,67
17/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		67,34	2.658,33
18/09/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	676,00		3.334,33
18/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		42,29	3.292,04
19/09/2019	PARQUE SHOPPING AFC - SPE PARCERIA	33.169,15		36.461,19
19/09/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO		300,00	36.161,19
19/09/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - ADIANT. DESPESAS MARKETING		115,00	36.046,19
19/09/2019	UNIÃO TRANSPORTE - UTIL JOGO CAXIAS X AFC		1.100,00	34.946,19
19/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		11,50	34.934,69
20/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00		35.017,69
20/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	84,00		35.101,69
20/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	35.096,02
23/09/2019	PARQUE SHOPPING AMERICA - SPE PARCERIA	100.000,00		135.096,02
23/09/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00		135.179,02
23/09/2019	PROFUT - DIVERSOS - CH.903187 - FGTS		29.643,68	105.535,34
23/09/2019	PROFUT - ANGELINA LEONE - PARCELAMENTO 2016001328 - PARC.43 - FGTS		3.525,47	102.009,87
23/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		152,50	101.857,37
24/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	263,50		102.120,87
24/09/2019	FRANK FREITAS - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE		210,00	101.910,87
24/09/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE		160,00	101.750,87
24/09/2019	ANA LÚCIA PICAÇO UCHÔA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE		160,00	101.590,87
24/09/2019	MÁRCIO DE DEUS SILVA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE		160,00	101.430,87
24/09/2019	EMAIL'S CORPORATIVOS DO AFC - 08/2019 - REEMBOLSO MARCO ANTÔNIO C. CONCEIÇÃO E QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE		605,82	100.825,05
24/09/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - REEMBOLSO DESPESAS JURÍDICO		198,57	100.626,48
24/09/2019	CONDUÇÃO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE		200,00	100.426,48
24/09/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO		38.000,00	62.426,48
24/09/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		3.420,00	59.006,48
24/09/2019	CARLOS ALBARTO LOPES DA SILVA - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		920,00	58.086,48
24/09/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		1.613,00	56.473,48
24/09/2019	ELITON DEOLA - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		5.920,00	50.553,48
24/09/2019	FELIPE QUINTILIANO MACHADO - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		1.420,00	49.133,48
24/09/2019	JULIO CÉSAR DAVID DOS SANTOS - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		1.420,00	47.713,48
24/09/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		879,23	46.834,25
24/09/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		3.420,00	43.414,25
24/09/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		1.880,00	41.534,25
24/09/2019	MATHEUS BARCELOS DA SILVA - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		420,00	41.114,25
24/09/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIA - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		1.920,00	39.194,25
24/09/2019	NELLO MATIAS SOSA - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		8.920,00	30.274,25
24/09/2019	NIVALDO OLÍPIO DE MELO - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		420,00	29.854,25
24/09/2019	PATRICK ALVES BAZEZI - 07/2019		2.247,00	27.607,25
24/09/2019	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		4.920,00	22.687,25
24/09/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		920,00	21.767,25
24/09/2019	RAFAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		1.420,00	20.347,25
24/09/2019	SANDRO LAURINDO DA SILVA - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		5.920,00	14.427,25
24/09/2019	TIAGO CORREA SOUZA - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		3.020,00	11.407,25
24/09/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		380,00	11.027,25
24/09/2019	VLADIMIR PESSOA BAJISIC - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		2.120,00	8.907,25
24/09/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		1.550,00	7.357,25
24/09/2019	WALLINSON RICARDO INÁCIO XAVIER - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		2.920,00	4.437,25

ANEXO B

24/09/2019	WILLIAN CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - D.IMAGEM - 07/2019 - SD		2.304,00	2.133,25
24/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		41,01	2.092,24
25/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	222,00		2.314,24
25/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		108,01	2.206,23
26/09/2019	OTANER - VENDA DE PRODUTOS LICENCIADOS DO AMERICA F.C	620,00		2.826,23
26/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	140,00		2.966,23
26/09/2019	RIO CARD - 01/10 A 15/10/2019 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO		103,20	2.863,03
26/09/2019	RIO CARD - 01/10 A 15/10/2019 - RUBENILDE MOURA SILVA		213,60	2.649,43
26/09/2019	RIO CARD - 01/10 A 15/10/2019 - FUTEBOL		290,40	2.359,03
26/09/2019	RIO CARD - 01/10 A 15/10/2019 - ESTÁDIO		1.247,60	1.111,43
26/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		11,34	1.100,09
27/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	18,00		1.118,09
27/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	1.112,42
30/09/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	140,00		1.252,42
30/09/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		11,34	1.241,08
01/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	117,00		1.358,08
01/10/2019	PARQUE SHOPPING AMERICA SPE	10.000,00		11.358,08
01/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	297,00		11.655,08
01/10/2019	RIO CARD - 01/10 A 15/10/2019 - SEDE		1.204,80	10.450,28
01/10/2019	BANGU ATLETICO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X BONSUCESSO 02/10		2.055,00	8.395,28
01/10/2019	UNIÃO TRANSPORTE - JOGO AFC X BONSUCESSO 02/10		1.100,00	7.295,28
01/10/2019	MEDICAL RESGATE - SERVIÇO AMBULÂNCIA - JOGO AFC X BONSUCESSO 02/10		1.100,00	6.195,28
01/10/2019	SERVIÇO SEGURANÇA - JOGO AFC X BONSUCESSO 02/10		900,00	5.295,28
01/10/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		4.000,00	1.295,28
01/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		75,85	1.219,43
02/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	362,00		1.581,43
02/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		28,35	1.553,08
03/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS FGTS / COEPA	34.800,00		36.353,08
03/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	930,00		37.283,08
03/10/2019	JORGE PESSANHA - 07/2019 - PT		350,00	36.933,08
03/10/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 06/2019 - SD		1.338,00	35.595,08
03/10/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - SALÁRIOS		2.012,00	33.583,08
03/10/2019	SALÁRIOS SEDE		15.478,00	18.105,08
03/10/2019	UNIÃO TRANSPORTE - UTIL JOGO FRIBURGUENSE X AFC		2.000,00	16.105,08
03/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		87,04	16.018,04
04/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00		16.101,04
04/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.336,00		17.437,04
04/10/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		3.800,00	13.637,04
04/10/2019	LÍGIA LÚCIA MARQUES DE LIMA - ACORDO PARC.07/10		4.970,17	8.666,87
04/10/2019	CLAUDETTE DO SOCORRO SANTOS QUEIROZ - ACORDO PARC.07/10		2.920,05	5.746,82
04/10/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA PATRIMONIAL DIAS 03/07, 04/07 E 06/07/2019 - ESTÁDIO		300,00	5.446,82
04/10/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SEGURANÇA PATRIMONIAL DIAS 01/07 A 03/07 E 07/07/2019 - ESTÁDIO		400,00	5.046,82
04/10/2019	CLÁUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA PATRIMONIAL DIAS 01/07 (DIA E NOITE), 03/07 (DIA E NOITE) E 05/07/2019 - SEDE		500,00	4.546,82
04/10/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA PATRIMONIAL DIAS 01/07, 06/07 E 07/07/2019 - ESTÁDIO		300,00	4.246,82
04/10/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA		1.860,00	2.386,82
04/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		154,00	2.232,82
07/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	442,00		2.674,82
07/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.123,50		3.798,32
07/10/2019	OI - 192-8343 / 196-8696 / 198-3769 / 198-3782 - ESTÁDIO AMAB - 09/2019		530,23	3.268,09
07/10/2019	OI - 2569-2060 - SEDE PROVISÓRIA AFC - 09/2019		216,63	3.051,46
07/10/2019	OI - 3763-8854 - ESTÁDIO - 09/2019		52,41	2.999,05
07/10/2019	CEDAE - 10/2019 - SEDE		117,93	2.881,12
07/10/2019	CEDAE - 10/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		771,20	2.109,92
07/10/2019	TOTALBEN ASSOCIAÇÃO - PROTEÇÃO VEICULAR DA FIORINO PLACA KXH 4915		173,96	1.935,96
07/10/2019	LOCAWEB - ATUALIZAÇÃO SITE AMERICARIO - PERÍODO 05/10 A 05/11/2019		67,44	1.868,52
07/10/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO E FUTEBOL		1.000,00	868,52
07/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		93,66	774,86
08/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	65,00		839,86
08/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	3.010,00		3.849,86
08/10/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA REEMBOLSO - RESTAURANTE FUTEBOL		1.000,00	2.849,86
08/10/2019	KATHIANE SIMÕES DO NASCIMENTO - PENHORA		598,80	2.251,06
08/10/2019	FELIPE ALOISIO ALVES - ATUALIZAÇÃO SETE NF 0036 - 10/2019		350,00	1.901,06
08/10/2019	JP RIO SYSTEMS - ATUALIZAÇÃO SISTEMA SECRETARIA		400,00	1.501,06
08/10/2019	ALIMENTAÇÃO - SÓ MASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF.015696		338,50	1.162,56
08/10/2019	NET - 09/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		266,46	896,10
08/10/2019	CASA DO CONSTRUTOR - PERÍODO 17/9 A 17/10 - ESTÁDIO		136,00	760,10
08/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		217,45	542,65
09/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	166,00		708,65
09/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	138,00		846,65
09/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	4.825,00		5.671,65
09/10/2019	PARQUE SHOPPING SPE - PARCERIA	10.000,00		15.671,65
09/10/2019	EVELYN CAROLINA REIS DA SILVA - AUX.MORADIA NELLO SOSA - 09/2019		1.300,00	14.371,65
09/10/2019	NET - ESTÁDIO - 08/2019		721,26	13.650,39
09/10/2019	ALTERDATA - NF 395896 - 09/2019		704,87	12.945,52
09/10/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - REEMBOLSO DESPESAS JURÍDICO		269,55	12.675,97
09/10/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - REEMBOLSO SERVIÇO DEPT.COMUNICAÇÃO - 09/2019		549,68	12.126,29
09/10/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS DEPT.MARKETING - 09/2019		330,16	11.796,13
09/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		371,55	11.424,58
10/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	242,00		11.666,58
10/10/2019	SÁNDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 12/10		160,00	11.506,58
10/10/2019	ANA LÚCIA PIANCO UCHÔA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 12/10		160,00	11.346,58
10/10/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 12/10		210,00	11.136,58
10/10/2019	BANGU ATLETICO - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 12/10		2.055,00	9.081,58
10/10/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 12/10		900,00	8.181,58
10/10/2019	REITUR TURISMO - FRETAMENTO ÔNIBUS JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 12/10		900,00	7.281,58
10/10/2019	MEDICA RESGATE - SERVIÇO AMBULÂNCIA JOGO AFC X FRIBURGUENSE - 12/10		1.100,00	6.181,58
10/10/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT.DESPESAS RESTAURANTE FUTEBOL		1.000,00	5.181,58
10/10/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT.DESPESAS ESTÁDIO E FUTEBOL		1.000,00	4.181,58
10/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		68,51	4.113,07
11/10/2019	PARQUE SHOP AMERICAR SPE - PARCERIA	200.000,00		204.113,07
11/10/2019	PATROCÍNIO LEADER - FUTEBOL	33.000,00		237.113,07

ANEXO B

11/10/2019	VIAÇÃO PONTE COBERTA - 09/2019	16.186,14		253.299,21
11/10/2019	SALÁRIOS		23.500,00	229.799,21
11/10/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - ADIANT.DESPESAS MARKETING		100,00	229.699,21
11/10/2019	THYAGO MARQUES SANTOS		1.500,00	228.199,21
11/10/2019	CARLOS ALBERTO PEDROSA		1.000,00	227.199,21
11/10/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO		3.500,00	223.699,21
11/10/2019	LEANDRO MELO DA SILVA		3.500,00	220.199,21
11/10/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - COMISSÃO CONTRATO DE PATROCÍNIO DA LEADER MAGAZINE		3.000,00	217.199,21
11/10/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		130.000,00	87.199,21
11/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		161,50	87.037,71
11/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		16,60	87.021,11
11/10/2019	SALÁRIOS		700,00	86.321,11
14/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	328,50		86.649,61
14/10/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 06/2019 - PT		1.000,00	85.649,61
14/10/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 07/2019 - PT		1.000,00	84.649,61
14/10/2019	MÁRCIA FRANCISCO DA SILVA - 07/2019 - SD		874,44	83.775,17
14/10/2019	LUCIANO MAXIMIANO DE SOUZA - 07/2019 - PT		1.000,00	82.775,17
14/10/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - 06/2019 - SD		1.090,00	81.685,17
14/10/2019	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - 06/2019 - SD E 07/2019 - PT		1.000,00	80.685,17
14/10/2019	MÁRIA LÚCIA DA SILVA GUEDES - 06/2019 - SD E 07/2019 - PT		1.000,00	79.685,17
14/10/2019	ANDERSON KUNZEL BARREIRO		3.420,00	76.265,17
14/10/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - D.IMAGEM - 08/2019 - PT		170,00	76.095,17
14/10/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - D.IMAGEM - 08/2019 - PT		1.612,00	74.483,17
14/10/2019	ELITON DEOLA		5.920,00	68.563,17
14/10/2019	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA		1.000,00	67.563,17
14/10/2019	FELIPE QUINTILIANO MACHADO		1.420,00	66.143,17
14/10/2019	JULIO CESAR DAVID DOS SANTOS		1.420,00	64.723,17
14/10/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO		2.620,00	62.103,17
14/10/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA		2.770,95	59.332,22
14/10/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA		1.880,00	57.452,22
14/10/2019	MATHEUS BARCELOS DA SILVA - D.IMAGEM - 08/2019 - PT		420,00	57.032,22
14/10/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIA		1.920,00	55.112,22
14/10/2019	NELLO MATIAS SOSA - (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)		8.920,00	46.192,22
14/10/2019	NIVALDO OLÍMPIO AZEVEDO - 08/2019 - PT		420,00	45.772,22
14/10/2019	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS		4.920,00	40.852,22
14/10/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES - 08/2019		920,00	39.932,22
14/10/2019	RAFAEL AZEVEDO INÁCIO - D.IMAGEM - 08/2019 - PT		670,00	39.262,22
14/10/2019	RAPHAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA		1.420,00	37.842,22
14/10/2019	SANDRO LAURINDO DA SILVA		5.920,00	31.922,22
14/10/2019	TIAGO CORREA SOUZA		3.220,00	28.702,22
14/10/2019	VLADIMIR PESSOA BAJISIC		2.120,00	26.582,22
14/10/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO		1.920,00	24.662,22
14/10/2019	WALLINSON RICARDO INÁCIO XAVIER		2.920,00	21.742,22
14/10/2019	WILLIAN CHRISPIM DOS SANTOS SILVA		3.120,00	18.622,22
14/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		55,48	18.566,74
14/10/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - 08/2019		1.880,00	16.686,74
15/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	383,00		17.069,74
15/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	101,00		17.170,74
15/10/2019	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS - CLUB MUNICIPAL - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 09/2019		10.348,00	6.822,74
15/10/2019	JORGE PESSANHA - 07/2019 - SD		436,00	6.386,74
15/10/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - PREST.CTAS - 16/09 - REEMBOLSO DESPESAS RESTAURANTE FUTEBOL		666,65	5.720,09
15/10/2019	DIF. PREST.CTAS - ALFREDO JOSÉ - 13/09		9,88	5.710,21
15/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		59,54	5.650,67
16/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	195,00		5.845,67
16/10/2019	NET - 09/2019 - ESTÁDIO		723,71	5.121,96
16/10/2019	CEDAE - 11/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		144,86	4.977,10
16/10/2019	SALÁRIOS		1.150,74	3.826,36
16/10/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 06/2019 - SD		416,00	3.410,36
16/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		18,01	3.392,35
17/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	74,00		3.466,35
17/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	3.460,68
18/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	83,00		3.543,68
18/10/2019	PARQUE SHOP AMERICA - SPE PARCERIA	50.650,18		54.193,86
18/10/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	65,00		54.258,86
18/10/2019	RIO CARD - 16/10 A 31/10/2019 - RUBENILDE MOURA SILVA		195,80	54.063,06
18/10/2019	RIO CARD - 16/10 A 31/10/2019 - SEDE		1.044,60	53.018,46
18/10/2019	RIO CARD - 16/10 A 31/10/2019 - ESTÁDIO		799,50	52.218,96
18/10/2019	PROFUT - FGTS - 2016001411 - PARC44 (LUCIANO DIAS LONGO, EVERTON LUIZ DE ALMEIDA NETO, DANIEL DOS SANTOS NASC., FABIANO GONÇALVES, VALBER ROEL DE ALMEIDA)		1.358,31	50.860,65
18/10/2019	PROFUT - FGTS - 2016001411 - PARC44 (FABIO NORONHA, ANDRE OLIVEIRA, ALESSANDRO CANDIDO, WAGNER VALLE)		1.210,40	49.650,25
18/10/2019	PROFUT FSTS - 2016001411 PARC.44 (CHRYSTIANO GOMES, MARCELO AUGUSTO MAGALHÃES, ROBERT DA SILVA, LEANDRO CHAVES, GISVANE SEVERO)		1.210,40	48.439,85
18/10/2019	PROFUT FSTS - 2016001411 PARC.44 (LUCIANA CRUZ, JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA VAZ, MARIA DAS DORES, FERNANDO COSME, GLAUCIO ELIZIÁRIO BEZERRA)		1.495,11	46.944,74
18/10/2019	PROFUT FSTS - 2016001411 PARC.44 (FELIPE DE ALMEIDA, LEANDRO TEIXEIRA)		1.371,80	45.572,94
18/10/2019	PROFUT FSTS - 2016001409 PARC.44		5.311,66	40.261,28
18/10/2019	PROFUT FSTS - 2016001407 PARC.44		18.716,18	21.545,10
18/10/2019	PROFUT FSTS - 2016001328 PARC.44		398,82	21.146,28
18/10/2019	PROFUT FSTS - 2016001328 PARC.44 (ALCIMAR AVELINO, DEISE DA CONCEIÇÃO, TATIANA MOREIRA, JOSÉ CARLOS GONÇALVES, ANTONIO AUGUSTO FERREIRA)		3.078,50	18.067,78
18/10/2019	IRRF - SETEMBRO/2019 - FUTEBOL		114,90	17.952,88
18/10/2019	IRRF - SETEMBRO/2019 - ESTÁDIO		396,91	17.555,97
18/10/2019	IRRF - SETEMBRO/2019 - SEDE		2.482,61	15.073,36
18/10/2019	INSS - SETEMBRO/2019 - SEDE		4.410,62	10.662,74
18/10/2019	INSS - SETEMBRO/2019 - FUTEBOL		4.924,29	5.738,45
18/10/2019	INSS - SETEMBRO/2019 - ESTÁDIO		4.169,67	1.568,78
18/10/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - DIF.PRESTAÇÃO CONTAS REF. OS DIAS 17/09, 19/09, 27/09 E 11/10)		45,84	1.522,94
18/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		9,13	1.513,81
21/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		2,60	1.511,21
22/10/2019	PARQUE SHOPPING AMERICA SPE - PARCERIA	3.500,00		5.011,21
22/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	329,50		5.340,71

ANEXO B

22/10/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - ADIANT. DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL 27/10/2019		3.500,00	1.840,71
22/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		23,68	1.817,03
25/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	162,50		1.979,53
25/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		102,34	1.877,19
28/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	117,00		1.994,19
29/10/2019	PARQUE SHOPPING AMERICA SPE - PARCERIA	30.000,00		31.994,19
29/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	75,00		32.069,19
29/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	32.063,52
30/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	346,50		32.410,02
30/10/2019	CLAITON CANRADO - ADIANT. DEFERIMENTO LIMINAR NO PLANO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DO ATO TRABALHISTA		30.000,00	2.410,02
30/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		26,51	2.383,51
31/10/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	276,00		2.659,51
31/10/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO (PAGTO FOLHA ATLETAS)	60.000,00		62.659,51
31/10/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	343,50		63.003,01
31/10/2019	AMPLA - 09/2019 - CTL		113,40	62.889,61
31/10/2019	AMPLA - 10/2019 - CTL		114,11	62.775,50
31/10/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 08/2019 - PT		200,00	62.575,50
31/10/2019	REFRIGERADOR ELETROLUX - SEDE PROVISÓRIA AFC		1.098,99	61.476,51
31/10/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - 09/2019		3.000,00	58.476,51
31/10/2019	BRENO NEVES DA SILVA - 09/2019		920,00	57.556,51
31/10/2019	CAIO SILVA PACHECO DOS SANTOS - 09/2019		920,00	56.636,51
31/10/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - 09/2019		3.000,00	53.636,51
31/10/2019	CHRISTIAN MATHEUS LIMA DA SILVA - 09/2019		920,00	52.716,51
31/10/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - 10/2019		3.000,00	49.716,51
31/10/2019	ELITON DEOLA - 09/2019		3.000,00	46.716,51
31/10/2019	FILIPPE QUINTILIANO MACHADO - 09/2019		1.000,00	45.716,51
31/10/2019	GUILHERME CAMPOS KNUPP - 09/2019		2.613,00	43.103,51
31/10/2019	GUILHERME DA SILVA SILVEIRA - 09/2019		920,00	42.183,51
31/10/2019	JULIO CESAR DAVID DOS SANTOS - 09/2019		1.000,00	41.183,51
31/10/2019	LUCAS CARVALHAES SARAIVA - 09/2019		2.920,00	38.263,51
31/10/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 09/2019		3.000,00	35.263,51
31/10/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - 09/2019		3.000,00	32.263,51
31/10/2019	MARCOS VINICIUS RANGEL DA SILVA - 09/2019		920,00	31.343,51
31/10/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - D.IMAGEM - 09/2019 - PT		1.000,00	30.343,51
31/10/2019	MATHEUS FELIPE REIS DOS SANTOS - 09/2019		920,00	29.423,51
31/10/2019	MATHEUS MORAES MACARIO DE SOUZA - 09/2019		920,00	28.503,51
31/10/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIA - D.IMAGEM - 09/2019 - PT		1.000,00	27.503,51
31/10/2019	NELLO MATIAS SOSA - 09/2019 (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)		1.000,00	26.503,51
31/10/2019	NIVALDO OLÍMPIO AZEVEDO - 09/2019		3.000,00	23.503,51
31/10/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES - 09/2019		3.000,00	20.503,51
31/10/2019	RAPHAEL AZEVEDO INÁCIO - 09/2019		3.000,00	17.503,51
31/10/2019	RAPHAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA - 09/2019		1.000,00	16.503,51
31/10/2019	SANDRO LAURINDO DA SILVA - 09/2019		1.000,00	15.503,51
31/10/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - 09/2019		1.920,00	13.583,51
31/10/2019	TIAGO CORREA SOUZA - 09/2019		3.000,00	10.583,51
31/10/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - D. IMAGEM - PT		1.000,00	9.583,51
31/10/2019	VLADIMIR PESSOA BAJSIC - 09/2019		1.000,00	8.583,51
31/10/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO - 09/2019		3.000,00	5.583,51
31/10/2019	WALLINSON RICARDO INÁCIO XAVIER - 09/2019		3.000,00	2.583,51
31/10/2019	WILLIAM CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - 09/2019		1.000,00	1.583,51
31/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		199,50	1.384,01
31/10/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		41,35	1.342,66
01/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	115,50		1.458,16
01/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	1.452,49
04/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	378,00		1.830,49
04/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	637,50		2.467,99
04/11/2019	ALESSANDRO RICO - REEMBOLSO DESPESAS JURÍDICO		288,59	2.179,40
04/11/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. FUTEBOL		500,00	1.679,40
04/11/2019	RIO CARD - 01/11 A 15/11 - RUBENILDE MOURA SILVA		178,00	1.501,40
04/11/2019	RIO CARD - 01/11 A 15/11 - FUTEBOL		179,60	1.321,80
04/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		267,55	1.054,25
05/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9			1.262,75
05/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.699,50		2.962,25
05/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		85,05	2.877,20
06/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	4.190,00		7.067,20
06/11/2019	MATERIAL MANUTENÇÃO - FELIPE DE ARAÚJO SOUZA - INSTALAÇÃO SPLINTER DEPT. MÉDICO FUTEBOL		450,00	6.617,20
06/11/2019	FRANCISCO DANTAS DE LIMA - CH.903190		1.200,00	5.417,20
06/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		232,47	5.184,73
07/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	133,50		5.318,23
07/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	8.547,50		13.865,73
07/11/2019	ALTERDATA - 10/2019		704,87	13.160,86
07/11/2019	TOTALBEN - PROTEÇÃO VEICULAR DA FIORINO - FUTEBOL		174,83	12.986,03
07/11/2019	LOCAWEB - 05/11 A 05/12/2019		66,01	12.920,02
07/11/2019	KATHIANE SIMÕES DO NASCIMENTO - PENHORA		598,80	12.321,22
07/11/2019	NET - SEDE PROVISÓRIA AFC - 10/2019		276,96	12.044,26
07/11/2019	OI - 192-8343 / 196-8696 / 198-3769 / 198-3782 - ESTÁDIO AMAB - 10/2019		632,36	11.411,90
07/11/2019	OI - 3763-8854 - 10/2019 - ESTÁDIO		52,50	11.359,40
07/11/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO E FUTEBOL		500,00	10.859,40
07/11/2019	ALBERNARD & GALVÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS - REEMBOLSO CONDUÇÃO		155,20	10.704,20
07/11/2019	FELIPE ALOISIO ALVES - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO NF.0042 - 11/2019		350,00	10.354,20
07/11/2019	JP RIO SYSTEM - 02/01/2019 A 31/12/2019		400,00	9.954,20
07/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		483,94	9.470,26
08/11/2019	ADEMAR DA SILVA BRAGA JUNIOR - ROYALTY DO NÚCLEO OFICIAL - OUT E NOV 2019	500,00		9.970,26
08/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	802,50		10.772,76
08/11/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 08/2019 - PT		400,00	10.372,76
08/11/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 08/2019 - PT		300,00	10.072,76
08/11/2019	SALÁRIOS		3.250,00	6.822,76
08/11/2019	FLÁVIO BENÍCIO DE OLIVEIRA - 09/2019 - PT		300,00	6.522,76
08/11/2019	JORGE PESSANHA - 08/2019 - PT		250,00	6.272,76
08/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		49,19	6.223,57
11/11/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	7.000,00		13.223,57
11/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	964,50		14.188,07
11/11/2019	RAFAEL AZEVEDO INÁCIO - D. IMAGEM - 09/2019 - SD		670,00	13.518,07
11/11/2019	TIAGO CORREA SOUZA		3.220,00	10.298,07
11/11/2019	WALLINSON RICARDO INÁCIO XAVIER - (JOYCE MARIA RIBEIRO)		2.920,00	7.378,07

ANEXO B

11/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		66,73	7.311,34
12/11/2019	VIAÇÃO PONTE COBERTA - 10/2019	16.186,14		23.497,48
12/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	115,50		23.612,98
12/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	176,00		23.788,98
12/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	372,50		24.161,48
12/11/2019	CLARO - 09/2019		246,13	23.915,35
12/11/2019	CLARO - 10/2019		245,11	23.670,24
12/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		9,50	23.660,74
12/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		33,29	23.627,45
13/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	568,50		24.195,95
13/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9			24.167,60
14/11/2019	DANIEL DE LIMA - EMPRÉSTIMO	30.000,00	28,35	54.167,60
14/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	65,00		54.232,60
14/11/2019	RIO CARD - 16/11 A 30/11/2019 - SEDE		991,00	53.241,60
14/11/2019	RIO CARD - 16/11 A 30/11/2019 - FUTEBOL		179,60	53.062,00
14/11/2019	RIO CARD - 16/11 A 30/11/2019 - RUBENILDE MOURA		178,00	52.884,00
14/11/2019	CLARO/NET - 10/2019 - ESTÁDIO		757,13	52.126,87
14/11/2019	ASSINATURA MENSAL EMAIL'S CORPORATIVOS DO AFC - 10/2019		332,34	51.794,53
14/11/2019	CONDUÇÃO - REEMBOLSO 10/2019 DEPT.COMUNICAÇÃO - MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO		292,45	51.502,08
14/11/2019	SALÁRIOS		4.050,00	47.452,08
14/11/2019	SALÁRIOS		4.800,00	42.652,08
14/11/2019	JORGE PESSANHA - 08/2019 - PT		200,00	42.452,08
14/11/2019	JORGE PESSANHA - 08/2019 - PT		150,00	42.302,08
14/11/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 08/2019 - PT		400,00	41.902,08
14/11/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 08/2019 - PT		450,00	41.452,08
14/11/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 08/2019 - PT		550,00	40.902,08
14/11/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 08/2019 - PT		600,00	40.302,08
14/11/2019	CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS - D.IMAGEM - 08/2019 - SD		2.420,00	37.882,08
14/11/2019	FELIPE QUINTILIANO MACHADO - D.IMAGEM - 09/2019 - SD		3.420,00	34.462,08
14/11/2019	JULIO CÉSAR DAVID DOS SANTOS - D.IMAGEM - 09/2019 - PT		3.000,00	31.462,08
14/11/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - D.IMAGEM - 09/2019 - SD		2.858,25	28.603,83
14/11/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIA - D.IMAGEM - 09/2019 - PT		3.000,00	25.603,83
14/11/2019	NELLO MATIAS SOSA - D.IMAGEM - 09/2019 - PT (MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA)		3.000,00	22.603,83
14/11/2019	VLADIMIR PESSOA BAJISIC - D.IMAGEM - 09/2019 - PT		3.120,00	19.483,83
14/11/2019	RAPHAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA - D.IMAGEM - 09/2019 - PT		3.000,00	16.483,83
14/11/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - D.IMAGEM - 09/2019 - PT		2.000,00	14.483,83
14/11/2019	WILLIAN CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - D.IMAGEM - 09/2019 - PT		4.100,00	10.383,83
14/11/2019	PARCERIA SOCIAL - CLUB MUNICIPAL MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - 10/2019		10.162,00	221,83
14/11/2019	DIF. ALFREDO JOSÉ - PREST.CTAS - 07/11		19,85	201,98
14/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		85,50	116,48
14/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		21,28	95,20
18/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	121,50		216,70
18/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		8,27	208,43
19/11/2019	RECEBIMENTO TAXA MANUTENÇÃO	106,50		314,93
19/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		25,01	289,92
20/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	121,50		411,42
20/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	405,75
21/11/2019	PARQUE SHOPPING AMERICA SPE - PARCERIA	10.000,00		10.405,75
21/11/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		10.000,00	405,75
22/11/2019	PARQUE SHOPPING SPE - PARCERIA	34.077,58		34.483,33
22/11/2019	PARQUE SHOPPING SPE - PARCERIA	2.000,00		36.483,33
22/11/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		2.000,00	34.483,33
22/11/2019	CONDUÇÃO - LEANDRO MELO DA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS MARKETING - 10/2019		347,60	34.135,73
22/11/2019	PROFUT - FGTS - PARC.45 - CH.903191		34.077,58	58,15
22/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		10,50	47,65
25/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	198,50		246,15
25/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	97,50		343,65
25/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		47,67	295,98
25/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		49,00	246,98
26/11/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	117,00		363,08
27/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	225,00		588,98
27/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		22,84	566,14
28/11/2019	PARQUE SHOPPING SPE - PARCERIA	20.000,00		20.566,14
28/11/2019	RECUPERAÇÃO DE MANDADO PENHORAS	48.978,05		69.544,19
28/11/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	393,50		69.937,69
28/11/2019	LEANDRO MELO DA SILVA		3.500,00	66.437,69
28/11/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO		3.500,00	62.937,69
28/11/2019	BRENO NEVES DA SILVA - 10/2019		920,00	62.017,69
28/11/2019	CHRISTIAN MATEUS LIMA DA SILVA - 10/2019		920,00	61.097,69
28/11/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO		1.750,00	59.347,69
28/11/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO		2.750,00	56.597,69
28/11/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		10.000,00	46.597,69
28/11/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO E FUTEBOL		500,00	46.097,69
28/11/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO		5.100,00	40.997,69
28/11/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA		3.400,00	37.597,69
28/11/2019	CAIO SILVA PACHECO DOS SANTOS - 10/2019		920,00	36.677,69
28/11/2019	ELITON DEOLA		4.200,00	32.477,69
28/11/2019	GUILHERME DA SILVA SILVEIRA - 10/2019		920,00	31.557,69
28/11/2019	LUCAS CARVALHAES SARAIVA		2.400,00	29.157,69
28/11/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO		4.650,00	24.507,69
28/11/2019	MARCOS VINICIUS RANGEL DA SILVA - 10/2019		920,00	23.587,69
28/11/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA		4.300,00	19.287,69
28/11/2019	MATEUS FELIPE REIS DOS SANTOS - (MATEUS FELIPE)		1.400,00	17.887,69
28/11/2019	NIVALDO OLÍMPIO AZEVEDO		3.200,00	14.687,69
28/11/2019	RAPHAEL AZEVEDO INÁCIO		1.800,00	12.887,69
28/11/2019	TIAGO CORREA SOUZA - ADRIANA ALVES		4.700,00	8.187,69
28/11/2019	WALLINSON RICARDO INÁCIO XAVIER - JOYCE MARIA		3.650,00	4.537,69
28/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		136,18	4.401,51
29/11/2019	OI - 2569-2060 - 10/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		231,78	4.169,73
29/11/2019	CASA DO CONSTRUTOR - PERÍODO: 17/10 A 16/11/2019 - ESTÁDIO		136,00	4.033,73
29/11/2019	JORGE PESSANHA - PREST.SERVIÇOS		300,00	3.733,73
29/11/2019	SALÁRIOS		3.000,00	733,73
29/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		19,00	714,73
29/11/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		3,60	711,13
29/11/2019	THYAGO MARQUES - 08/2019 - PT		300,00	411,13
02/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	112,50		523,63

ANEXO B

02/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		5,67	517,96
03/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	651,00		1.168,96
03/12/2019	OI - 192-8343 / 196-8696 / 198-3769 / 198-3782 - ESTÁDIO AMAB - 11/2019		616,19	552,77
03/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		49,53	503,24
04/12/2019	PARQUE SHOP AMERICA SPE - PARCERIA	42.000,00		42.503,24
04/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.965,00		44.468,24
04/12/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		42.000,00	2.468,24
04/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		111,56	2.356,68
05/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.980,00		4.336,68
05/12/2019	CEDAE - SEDE PROVISÓRIA AFC - 12/2019		121,36	4.215,32
05/12/2019	LOCAWEB - ATUALIZAÇÃO AMERICARIO - 06/12/2019 A 05/01/2020		67,37	4.147,95
05/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		336,53	3.811,42
06/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	106,50		3.917,92
06/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	249,00		4.166,92
06/12/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS FGTS	13.100,00		17.266,92
06/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	2.826,00		20.092,92
06/12/2019	JORGE PESSANHA - 09/2019 - PT		200,00	19.892,92
06/12/2019	OI - 2569-2060 - SEDE PROVISÓRIA AFC - 11/2019		217,43	19.675,49
06/12/2019	THYAGO MARQUES SANTOS		1.150,00	18.525,49
06/12/2019	SALÁRIOS		12.715,70	5.809,79
06/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		162,59	5.647,20
09/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	426,00		6.073,20
09/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	7.086,00		13.159,20
09/12/2019	ALFREDO JOSÉ - ADIANT.DESPEAS FUTEBOL /ESTÁDIO		500,00	12.659,20
09/12/2019	REFEIÇÃO - JURÍDICO		378,17	12.281,03
09/12/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - REEMBOLSO DIF. 08/10, 10/10 E DESPESAS		678,13	11.602,90
09/12/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA SECRETARIA - 02/01/2019 A 31/12/2019		400,00	11.202,90
09/12/2019	KATHIANE SIMÕES DO NASCIMENTO - PENHORA		598,80	10.604,10
09/12/2019	FELIPE ALOISIO ALVES - SERVIÇO EDITORAÇÃO ELETRÔNICA NF.0047 - 12/2019		350,00	10.254,10
09/12/2019	CASA DO CONSTRUTOR - PERÍODO 16/11 A 16/12/2019		136,00	10.118,10
09/12/2019	ALTERDATA - NF.484726 - 11/2019		704,87	9.413,23
09/12/2019	TOTALBEN - PROTEÇÃO VEICULAR DA FIORINO PLACA KXH4915 - FUTEBOL ALFREDO JOSÉ		175,61	9.237,62
09/12/2019	CEDAE - 11/2019 - SEDE		131,79	9.105,83
09/12/2019	CEDAE - 11/2019 - CTL		426,18	8.679,65
09/12/2019	CEDAE - 12/2019 - CTL		580,98	8.098,67
09/12/2019	CLARO - 11/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		250,10	7.848,57
09/12/2019	CLARO/NET - 11/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		276,96	7.571,61
09/12/2019	OI - 3763-8854 - FUTEBOL - 11/2019		52,50	7.519,11
09/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		395,82	7.123,29
10/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	273,00		7.396,29
10/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	262,50		7.658,79
10/12/2019	VIAÇÃO PONTE COBERTA - PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019 DOCUMENTO LANÇADO NO DIA 11/12/2019	16.186,14		23.844,93
10/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.773,00		25.617,93
10/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		100,56	25.517,37
11/12/2019	PARQUE SHOPPING AMERICA SPE - PARCERIA	6.000,00		31.517,37
11/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FGTS	30.650,00		62.167,37
11/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	1.221,50		63.388,87
11/12/2019	PRECISA RECORTES - SERVIÇO DE PESQUISA NF.15244 - 20/12/2019 A 19/03/2020		187,99	63.200,88
11/12/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. PARA RESTAURANTE FUTEBOL		6.000,00	57.200,88
11/12/2019	DESPESAS DIVERSAS FUTEBOL REEMBOLSO JULIANA OLIVEIRA DA SILVA		1.225,98	55.974,90
11/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		72,63	55.902,27
12/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	938,00		56.840,27
12/12/2019	ALFREDO JOSÉ - ADIANT.DESPESAS ESTÁDIO/FUTEBOL		500,00	56.340,27
12/12/2019	JORGE PESSANHA - 09/2019 - PT		300,00	56.040,27
12/12/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 09/2019 - SD		1.244,03	54.796,24
12/12/2019	SALÁRIOS		13.451,90	41.344,34
12/12/2019	CLUB MUNICIPAL - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - 11/2019		9.586,00	31.758,34
12/12/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA		3.900,00	27.858,34
12/12/2019	ALEXANDRE DA SILVA - SEGURANÇA / SUPERVISOR - 30/07(DIA E NOITE), 31/07 E 01/08 - ESTÁDIO		500,00	27.358,34
12/12/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SEGURANÇA / SUPERVISOR - 22/07, 23/07(DIA E NOITE), 24/07 DIA, 25/07 DIA, 26/07 DIA E 28/07 - ESTÁDIO		1.400,00	25.958,34
12/12/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA / SUPERVISOR - 22/07, 24/07 DIA, 27/07 DIA - ESTÁDIO		700,00	25.258,34
12/12/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA		600,00	24.658,34
12/12/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA		900,00	23.758,34
12/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		47,50	23.710,84
12/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		68,04	23.642,80
13/12/2019	CRÉDITO RECUPERADO DO ATLETA FERNANDÃO - 01/06	6.542,09		30.184,89
13/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	325,50		30.510,39
13/12/2019	LIGHT - 10/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		1.327,44	29.182,95
13/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		17,01	29.165,94
16/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	65,00		29.230,94
16/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		15,51	29.215,43
17/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	683,00		29.898,43
17/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		247,00	29.651,43
17/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		96,53	29.554,90
18/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	633,50		30.188,40
18/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		155,53	30.032,87
19/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	278,00		30.310,87
19/12/2019	PARQUE SHOPPING SPE - PARCERIA	18.769,95		49.080,82
19/12/2019	PARQUE SHOPPING SPE - PARCERIA	120.000,00		169.080,82
19/12/2019	PARQUE SHOPPING SPE - PARCERIA	11.950,39		181.031,21
19/12/2019	TRANSFERÊNCIA - FGTS - TIMEMANIA	3.890,00		184.921,21
19/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	390,00		185.311,21
19/12/2019	LIGHT - SEDE PROVISÓRIA AFC - 11/2019		1.252,67	184.058,54
19/12/2019	PROFUT - DIVERSOS - CH.903192		33.821,80	150.236,74
19/12/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SERVIÇO SEGURANÇA JOGO AFC X MACAÉ		1.200,00	149.036,74
19/12/2019	LEANDRO MELO DA SILVA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ		1.720,00	147.316,74
19/12/2019	JUSCELINO DE DEUS SILVA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ - MÁRCIO DE DEUS		160,00	147.156,74
19/12/2019	ANA LÚCIA PICAÇO UCHÔA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ		180,00	146.996,74
19/12/2019	SANDRA CRISTINA SABINO DE SOUZA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ		160,00	146.836,74
19/12/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - QUADRO MÓVEL JOGO AFC X MACAÉ		210,00	146.626,74
19/12/2019	FRANK FREITAS - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS SEDE		109,08	146.517,66
19/12/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO		7.500,00	139.017,66
19/12/2019	JORNAL DIÁRIO - PUBLICAÇÃO REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO NF.4613		910,00	138.107,66

ANEXO B

19/12/2019	MEDICAL RESGATE - JOGO AFC X MACAÉ		1.100,00	137.007,66
19/12/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - REEMBOLSO CAMERAS PARA SEDE PROVISÓRIA		1.280,00	135.727,66
19/12/2019	SALÁRIOS		3.500,00	132.227,66
19/12/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		3.000,00	129.227,66
19/12/2019	ARLISSON SOUSA CARDOSO - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		3.000,00	126.227,66
19/12/2019	BRUNO VEIGA MATTOS - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		3.000,00	123.227,66
19/12/2019	CAIO FERNANDO BORGES DOS SANTOS		3.000,00	120.227,66
19/12/2019	CAIO SILVA PACHECO DOS SANTOS - 11/2019		920,00	119.307,66
19/12/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - 11/2019		952,00	118.355,66
19/12/2019	CHRISTIAN MATHEUS LIMA DA SILVA - 11/2019		920,00	117.435,66
19/12/2019	CHRISTIANO ANDREY DE ARAÚJO VIEIRA - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		3.000,00	114.435,66
19/12/2019	ELITON DEOLA - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		3.000,00	111.435,66
19/12/2019	FELIPE DE ARAÚJO - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		2.000,00	109.435,66
19/12/2019	GUILHERME CAMPOS KNUPP - 11/2019		1.554,00	107.881,66
19/12/2019	GUILHERME DA SILVA SILVEIRA - 11/2019		920,00	106.961,66
19/12/2019	LUCAS CARVALHAES SARAIVA - 11/2019		3.000,00	103.961,66
19/12/2019	LUCAS DE LACERDA LIMA GONÇALVES		3.000,00	100.961,66
19/12/2019	MARCOS DO SUL BEZERRA		3.000,00	97.961,66
19/12/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		3.000,00	94.961,66
19/12/2019	MATHEUS FELIPE REIS DOS SANTOS - 11/2019		552,00	94.409,66
19/12/2019	MATHEUS MORAES MACARIO DE SOUZA - 11/2019		552,00	93.857,66
19/12/2019	NIVALDO OLÍMPIO AZEVEDO - 11/2019 - PT		3.000,00	90.857,66
19/12/2019	PAULO RICARDO BATISTA DE ARAÚJO		2.952,00	87.905,66
19/12/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		3.000,00	84.905,66
19/12/2019	RAPHAEL AZEVEDO INÁCIO		3.967,33	80.938,33
19/12/2019	JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MENDES - 11/2019 (JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MENDES)		1.800,00	79.138,33
19/12/2019	JEFFER DE OLIVEIRA PERCY - 11/2019 - PT		1.500,00	77.638,33
19/12/2019	HENRIQUE DA SILVA GULPILHARES - 11/2019 - PT		2.800,00	74.838,33
19/12/2019	GILNEY BARRETO DA SILVA - 11/2019 - PT		3.500,00	71.338,33
19/12/2019	FELIPE PIAZZAROLLO VENTURIN - 11/2019 - PT		2.500,00	68.838,33
19/12/2019	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA - 11/2019		1.350,00	67.488,33
19/12/2019	DARLANN DE ALMEIDA LEMOS - 11/2019 - PT		2.500,00	64.988,33
19/12/2019	CLEONALDO HOLANDA SANTOS JUNIOR - 11/2019 - PT		1.500,00	63.488,33
19/12/2019	ANTÔNIO MAURO JESUS BARCELOS - 11/2019 - PT		1.500,00	61.988,33
19/12/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - 11/2019 - PT		1.350,00	60.638,33
19/12/2019	PAULO VINICIUS MACEDO PEREIRA - 11/2019 - PT		1.500,00	59.138,33
19/12/2019	RUBENILDE MOURA SILVA - 11/2019 - PT		1.257,06	57.881,27
19/12/2019	RENATO TAVARES FONSECA - 11/2019 - PT		1.750,00	56.131,27
19/12/2019	RENATO DE LIMA BANNATA - 11/2019 - PT		1.500,00	54.631,27
19/12/2019	MÁRCIO DE DEUS SILVA - 11/2019		1.106,00	53.525,27
19/12/2019	LAERCIO DA SILVA VIEIRA CANIL - 11/2019 - PT		3.500,00	50.025,27
19/12/2019	ANDRÉ DOS SANTOS SILVA		2.000,00	48.025,27
19/12/2019	LUIZ GUSTAVO GANZAGA DA SILVA		1.500,00	46.525,27
19/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		33,50	46.491,77
19/12/2019	TIAGO CORREA - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		3.000,00	43.491,77
19/12/2019	FELIPE DE ARAÚJO - D.IMAGEM - 11/2019		1.000,00	42.491,77
19/12/2019	MARCOS VINICIUS RANGEL - 11/2019		920,00	41.571,77
19/12/2019	THIAGO DS DORES - 11/2019		552,00	41.019,77
19/12/2019	WAGNER DINIZ - D.IMAGEM - 11/2019		3.000,00	38.019,77
19/12/2019	DANIEL RIBEIRO - D.IMAGEM - 11/2019		3.000,00	35.019,77
19/12/2019	HEMERSON SOUZA - D.IMAGEM - 11/2019		3.000,00	32.019,77
19/12/2019	FRANCKLIN SANTOS - 11/2019		960,00	31.059,77
19/12/2019	WAKKUBSIB RUCARDO - D.IMAGEM - 11/2019		3.000,00	28.059,77
19/12/2019	THIAGO DE F. CARVALHO - 11/2019		3.000,00	25.059,77
19/12/2019	GABRIEL MOÇO - 11/2019		952,00	24.107,77
19/12/2019	BRENDO NEVES - 11/2019		920,00	23.187,77
20/12/2019	FFERJ - ADIANT PARA DESPESAS DO CLUBE	50.000,00		73.187,77
20/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	112,50		73.300,27
20/12/2019	CARLOS ALBERTO PEDROSA - 08/2019 - PT		500,00	72.800,27
20/12/2019	RONALDO ALVES DE ARAÚJO - 07/2019 - PT		500,00	72.300,27
20/12/2019	MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO		8.742,09	63.558,18
20/12/2019	JORGE PESSANHA		200,00	63.358,18
20/12/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 10/2019 - PT		300,00	63.058,18
20/12/2019	FRANK FREITAS DA COSTA - 10/2019 - PT		500,00	62.558,18
20/12/2019	SALÁRIOS		3.600,00	58.958,18
20/12/2019	CLARO /NET - 11/2019 - ESTÁDIO		703,58	58.254,60
20/12/2019	CASA DO CONSTRUTOR - PERÍODO 16/12/2019 A 15/01/2020		136,00	58.118,60
20/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		19,00	58.099,60
20/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		10,67	58.088,93
20/12/2019	VALTENIR DEODORO - 11/2019 - PT		500,00	57.588,93
23/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9 10/2019 - PT	1.300,00		58.888,93
23/12/2019	PARQUE SHOPPING - SPE - PARCERIA	20.000,00		78.888,93
23/12/2019	PARQUE SHOPPING - SPE - PARCERIA	3.101,46		81.990,39
23/12/2019	DANIEL DE LIMA - EMPRÉSTIMO	2.000,00		83.990,39
23/12/2019	RICARDO FLORENTINO MIGUEZ DE MELLO - EMPRÉSTIMO	2.000,00		85.990,39
23/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	83,00		86.073,39
23/12/2019	JORGE PESSANHA - 10/2019 - PT		300,00	85.773,39
23/12/2019	PRISCILA DOS SANTO SILVA - 07/2019 - PT		1.000,00	84.773,39
23/12/2019	CARLOS ALBERTO PEDROSA		1.000,00	83.773,39
23/12/2019	SALÁRIOS		3.000,00	80.773,39
23/12/2019	THYAGO MARQUES SANTOS - 10/2019 - PT		400,00	80.373,39
23/12/2019	SALÁRIOS		3.300,00	77.073,39
23/12/2019	ANDERSON KUNZEL BARRRETO		1.000,00	76.073,39
23/12/2019	ARLISSON SOUSA CARDOSO		1.000,00	75.073,39
23/12/2019	BRUNO VEIGA MATTOS		1.000,00	74.073,39
23/12/2019	CAIO FERNANDO BORGES DOS SANTOS - 11/2019		652,00	73.421,39
23/12/2019	CHRISTIANO ANDREY DE ARAÚJO VIEIRA		1.000,00	72.421,39
23/12/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - 11/2019		554,00	71.867,39
23/12/2019	ELITON DEOLA		1.000,00	70.867,39
23/12/2019	EMERSON SOUZA SILVA		1.000,00	69.867,39
23/12/2019	FELIPE DE ARAÚJO		652,00	69.215,39
23/12/2019	RAFAEL AZEVEDO INÁCIO		985,31	68.230,08
23/12/2019	LUCAS DE LACERDA LIMA GONÇALVES - 11/2019		552,00	67.678,08
23/12/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 11/2019		1.000,00	66.678,08
23/12/2019	LUCAS CARVALHAES SARAIVA - 11/2019		552,00	66.126,08
23/12/2019	MARCOS DO SUL BEZERRA		652,00	65.474,08
23/12/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA		1.000,00	64.474,08
23/12/2019	NIVALDO OLÍMPIO AZEVEDO		1.000,00	63.474,08

ANEXO B

23/12/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES		1.000,00	62.474,08
23/12/2019	TIAGO CORREA SOUZA		1.000,00	61.474,08
23/12/2019	THIAGO DE FREITAS CARVALHO		1.000,00	60.474,08
23/12/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO		1.000,00	59.474,08
23/12/2019	WALLINSON RICARDO INÁCIO - (JOYCE MARIA)		1.000,00	58.474,08
23/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		166,78	58.307,30
24/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	215,00		58.522,30
24/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		25,62	58.496,68
26/12/2019	RENATO P. OLIVEIRA - OTANER - PERCENTUAL VENDAS PRODUTOS AFC	471,60		58.968,28
26/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	115,50		59.083,78
26/12/2019	DEPÓSITO - CEF - C/C1396-9	117,00		59.200,78
26/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	380,00		59.580,78
26/12/2019	CONDUÇÃO - RITA DE CÁSSIA - CONSELHO DELIBERATIVO		66,93	59.513,85
26/12/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		20.500,00	39.013,85
26/12/2019	CONDUÇÃO - LEANDRO MELO DA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS DO DEPT. MARKING - 11/2019		320,05	38.693,80
26/12/2019	CONDUÇÃO - MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - REEMBOLSO DESPESAS DO DEPT. COMUNICAÇÃO E MARKING - 11/2019		332,59	38.361,21
26/12/2019	ALFREDO JOSÉ - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO / FUTEBOL		500,00	37.861,21
26/12/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. DESPESAS RESTAURANTE FUTEBOL		2.000,00	35.861,21
26/12/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - D.IMAGEM - 11/2019 - SD		2.352,00	33.509,21
26/12/2019	ARLISSON SOUSA CARDOSO		2.915,34	30.593,87
26/12/2019	CARLOS ALBERTO L. DA SILVA - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		552,00	30.041,87
26/12/2019	CHRISTIANO ANDREY DE ARAÚJO VIEIRA - D.IMAGEM - 11/2019 - SD		2.802,00	27.239,87
26/12/2019	ELITON DEOLA - D.IMAGEM - 11/2019 - SD		5.952,00	21.287,87
26/12/2019	EMERSON SOUZA DA SILVA - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		552,00	20.735,87
26/12/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM - 11/2019 - PT		2.902,00	17.833,87
26/12/2019	MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO VIANA - D.IMAGEM - 11/2019 - SD		741,53	17.092,34
26/12/2019	IVALDO OLÍMPIO AZEVEDO - D.IMAGEM - 11/2019 - SD		732,00	16.360,34
26/12/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES - D.IMAGEM - 11/2019 - SD		552,00	15.808,34
26/12/2019	THIAGO DE F. CARVALHO - D.IMAGEM - 11/2019 - SD		1.452,00	14.356,34
26/12/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO - D.IMAGEM - 11/2019 - SD		1.452,00	12.904,34
26/12/2019	WALLINSON RICARDO INÁCIO XAVIER - D.IMAGEM - 11/2019 - SD		1.002,00	11.902,34
26/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		243,69	11.658,65
27/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		9,50	11.649,15
30/12/2019	TAXA MANUTENÇÃO - BANCO	456,00		12.105,15
30/12/2019	ENCARGOS TX. MANUT. - C/C1396-9		39,69	12.065,46
	Saldo Final:	2.987.694,97	2.983.956,96	12.065,46



Francisco Carvalho
Auditores Independentes

ANEXO C

ANEXO C

AMERICA FOOTBALL CLUB

MP

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Anterior:			0,00
01/01/2019	CÉDULA DE CRÉDITO CAPITAL DE GIRO Nº11.360.473	205.142,64		205.142,64
02/01/2019	ESTORNO DO SALDO CONTA BRADESCO PARA ACERTO		244.759,47	39.616,83
08/01/2019	ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO DOC.4335582 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00		10.383,17
08/01/2019	CONSÓRCIO BRADESCO		445,09	9.938,08
08/01/2019	CONSÓRCIO BRADESCO		473,46	9.464,62
08/01/2019	CONSÓRCIO BRADESCO		445,09	9.019,53
08/01/2019	CONSÓRCIO BRADESCO		473,46	8.546,07
08/01/2019	CONSÓRCIO BRADESCO		473,46	8.072,61
09/01/2019	TED DEVOLVIDO 02 - AG CTA DEST.INVALIDO	5.420,00		13.492,61
09/01/2019	WILLIAN CHRISPIM DOS SANTOS - SAL E D.IMAGEM - 12/2018		5.420,00	8.072,61
10/01/2019	TRANSFERÊNCIA P/ MP	975.379,00		983.451,61
10/01/2019	MARCO ANTÔNIO TEXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		166.000,00	817.451,61
10/01/2019	HENRIQUE DA SILVA GULPHILHARES - 11/2018		1.440,00	816.011,61
10/01/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR SOBRE A TUSD - 08/2018		2.370,91	813.640,70
10/01/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR % VARIÁVEL SOBRE A TE - 08/2018 - ESTÁDIO		782,17	812.858,53
10/01/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR ICMS SOBRE A TUSD - 11/2018 - ESTÁDIO		1.622,88	811.235,65
10/01/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR % SOBRE A TE - 11/2018 - ESTÁDIO		608,17	810.627,48
10/01/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR ICMS BANDEIRA VERMELHA - 11/2018 - ESTÁDIO		159,28	810.468,20
10/01/2019	LIGHT - 12/2018 - SEDE PROVISÓRIA AFC		1.288,90	809.179,30
10/01/2019	MEDICAL RESGATE - SERVIÇO AMBULÂNCIA JOGO AFC X N.IGUAÇU		1.100,00	808.079,30
10/01/2019	UNIÃO TRANSPORTE - FRETAMENTO ÔNIBUS JOG GOYTACAZ X AFC		2.800,00	805.279,30
10/01/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO		15.000,00	790.279,30
10/01/2019	ROBSON DOS SANTOS BATALHA - PERÍODO 26/11 A 30/11/2018 E 03/12 A 07/12/2018		6.000,00	784.279,30
10/01/2019	GUARDE PERTO - ALUGUEL BOX - PARC.08/12 - QUADRA 1B 127		1.038,25	783.241,05
10/01/2019	GUARDE PERTO - ALUGUEL BOX - PARC.08/12 - QUADRA 1B 125		1.038,25	782.202,80
10/01/2019	THIAGO PENELLI DE SOUZA SILVA - ACORDO 3ªPARCELA		7.600,00	774.602,80
10/01/2019	JOSÉ CARLOS DEMENJOUR SANTOS - ACORDO 05/10		6.200,00	768.402,80
10/01/2019	YTO PLACAR - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NF.0539 - 11/2018 - ESTÁDIO		1.775,08	766.627,72
10/01/2019	YTO PLACAR - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NF.0543 - 12/2018 - ESTÁDIO		1.775,08	764.852,64
10/01/2019	RICARDO FLORENTINO - ACORDO EMPRÉSTIMO PARC. 01 A 05/57		12.337,15	752.515,49
10/01/2019	UNIÃO TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS JOGO AFC X N.IGUAÇU		900,00	751.615,49
10/01/2019	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA - 12/2018		1.500,00	750.115,49
10/01/2019	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - 12/2018		1.800,00	748.315,49
10/01/2019	LUIZ ALBERTO SILVA LEMOS - 12/2018		10.500,00	737.815,49
10/01/2019	LUIZ ROBERTO SANT'ANNA - 12/2018		2.500,00	735.315,49
10/01/2019	ANTÔNIO MAURO DE JESUS BARCELOS - 12/2018		2.500,00	732.815,49
10/01/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - 12/2018		3.000,00	729.815,49
10/01/2019	LEONARDO BRUNO DOS SANTOS SILVA - 11/2018		1.200,00	728.615,49
10/01/2019	GILNEY BARRETO DA SILVA - 11/2018		1.440,00	727.175,49
10/01/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - SALÁRIOS E ADIANT.DESPESAS		8.545,04	718.630,45
10/01/2019	ALAN PIRES DA GRAÇA - D.IMAGEM - 12/2018 E SALÁRIO		4.920,00	713.710,45
10/01/2019	AMILTON BELARMINO DOMINGUES JUNIOR - D.IMAGEM - 12/2018 E SALÁRIO		4.920,00	708.790,45
10/01/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - D.IMAGEM - 12/2018 E SALÁRIO		7.920,00	700.870,45
10/01/2019	BRUNO JOSÉ DOS SANTOS - AUX.MORADIA, D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		5.170,00	695.700,45
10/01/2019	BRUNO LUIZ PIRES BEZERRA - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		3.420,00	692.280,45
10/01/2019	BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA - D.IMAGEM E SALÁRIOS - 12/2018		3.420,00	688.860,45
10/01/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		3.620,00	685.240,45
10/01/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		4.613,00	680.627,45
10/01/2019	DIEGO TEIXEIRA SALES - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		6.920,00	673.707,45
10/01/2019	ELITON DEOLA - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		8.803,00	664.904,45
10/01/2019	FELIPE DE ANDRADE SOUZA - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		3.220,00	661.684,45
10/01/2019	FELIPE HENRIQUE DA SILVA JANDOSO - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		3.720,00	657.964,45
10/01/2019	FLILPE QUINTILIANO MACHADO - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		3.670,00	654.294,45
10/01/2019	FRANCISCO FLÁVIO DE SOUZA - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		5.920,00	648.374,45
10/01/2019	LUCAS DE JOLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		4.920,00	643.454,45
10/01/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		7.420,00	636.034,45
10/01/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		3.228,00	632.806,45
10/01/2019	MATHEUS MORAES MACARIO DE SOUZA - 12/2018		920,00	631.886,45
10/01/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIA - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018 (TALITA CARVALHO DA SILVA)		3.920,00	627.966,45
10/01/2019	IVALDO OLIMPIO AZEVEDO - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018 (ANA CAROLINA MEIRELES DO NASCIMENTO)		4.420,00	623.546,45
10/01/2019	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - D.IMAGEM - 12/2018 (RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA)		2.678,00	620.868,45
10/01/2019	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - D.IMAGEM - 12/2018 (RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA)		920,00	619.948,45
10/01/2019	TIAGO CORREA SOUZA - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018 (ADRIANA ALVES MANHAES)		5.920,00	614.028,45
10/01/2019	VLADIMIR PESSA BAJSIC - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		5.920,00	608.108,45
10/01/2019	WESLEY CRAUDIO CAMPOS - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018		5.420,00	602.688,45
10/01/2019	WILLIAM CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - D.IMAGEM E SALÁRIO - 12/2018 (UENDERSON SOUZA DA SILVA)		5.420,00	597.268,45
10/01/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		142.100,00	455.168,45
10/01/2019	PAULO MANEIRO - REEMBOLSO ADIANT. - LACBRA		12.614,60	442.553,85
10/01/2019	TRANSFERENCIA ENTRA CONTAS COEPA E BRADESCO		16.000,00	426.553,85
10/01/2019	CONSÓRCIO BRADESCO		464,18	426.089,67

ANEXO C

10/01/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	464,18	425.625,49
10/01/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	436,37	425.189,12
10/01/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	464,18	424.724,94
10/01/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	436,37	424.288,57
10/01/2019	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO 011347942 - PARC. 08/12 CONFORME EXTRATO	3.226,65	421.061,92
11/01/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	419.561,92
11/01/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - AUXÍLIO MORADIA - 12/2018	1.000,00	418.561,92
11/01/2019	ELITON DEOLA - AUXÍLIO MORADIA - 12/2018	1.300,00	417.261,92
11/01/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. DESPESAS FUTEBOL	1.500,00	415.761,92
11/01/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 13º/2018	3.084,00	412.677,92
11/01/2019	LOCAWEB - PERÍODO: 05/01/2019 A 04/02/2019	61,32	412.616,60
11/01/2019	CLARO - PERÍODO 12/12/2018 A 20/12/2018	31,80	412.584,80
11/01/2019	IRRF - 13º/2018 E 12/2018 - EDSON PASSOS	538,64	412.046,16
11/01/2019	IRRF - 13º/2018 E 12/2018 - FUTEBOL	671,80	411.374,36
11/01/2019	IRRF - 13º/2018 E 12/2018 - SEDE	4.638,63	406.735,73
11/01/2019	PIS - 13º/2018 E 12/2018 - FUTEBOL	677,08	406.058,65
11/01/2019	RIO CARD - 16/01 A 31/12 - FUTEBOL ADM	259,60	405.799,05
11/01/2019	RIO CARD - 16/01 A 31/01/2018 - ESTÁDIO	820,90	404.978,15
11/01/2019	RIO CARD - 16/01 A 31/01/2019 - RUBENILDE MOURA	176,00	404.802,15
14/01/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	394.802,15
14/01/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA/VIGIA E SUPERVISÃO - SEDE	380,00	394.422,15
14/01/2019	KLEBER DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA/VIGIA - SEDE	100,00	394.322,15
14/01/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA/VIGIA - DIAS 08, 09, 10 E 11/01 - SEDE	600,00	393.722,15
14/01/2019	SEBASTIÃO C.DA CUNHA - SERVIÇO SEGURANÇA NOS DIAS 12/01/2019 SEDE	100,00	393.622,15
14/01/2019	HIGHT FLEX DO BRASIL - CONFECÇÃO DE CHAVEIROS EM BORRACHA EM ALTO RELEVIO - EVENTO AFC	2.500,00	391.122,15
14/01/2019	EDMAR GERMANO DA SILVA EVENTO MUSICAIIS NA SEDE/ESTÁDIO	900,00	390.222,15
14/01/2019	IPVA / DPVAT - FIORINO PLACA KXH 4915 - A SERVIÇO DO FUTEBOL	583,46	389.638,69
14/01/2019	OI - 192-8343 / 196-8696 / 198-3769 / 198-3782 - ESTÁDIO AMAB - 12/2018	640,87	388.997,82
14/01/2019	OI - 3763-8854 - ESTÁDIO AMAB - 12/2018	69,01	388.928,81
14/01/2019	ÁLVARO ADERLDO CHAVES FILHO - 11/2018 - PT	4.000,00	384.928,81
14/01/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - BONUS - 10/2018 - SD E RESCISÃO	2.290,91	382.637,90
14/01/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - RESCISÃO - SD	667,58	381.970,32
14/01/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - RESCISÃO - SD	1.267,58	380.702,74
14/01/2019	WILLIAN CHRISPIMDOS SANTOS SILVA	2.800,91	377.901,83
15/01/2019	LIGHT - APART HOTEL DO ATLETA ELITON DEOLA - 12/2018	209,10	377.692,73
15/01/2019	TOTALBEN - SEGURO PROTEÇÃO VEICULAR DA FIORINO	173,55	377.519,18
15/01/2019	EDUARDO PANÇARDES DA SILVA - 12/2018 - CH.405	800,00	376.719,18
15/01/2019	LUIZ GUSTAVO GONZAGA DA SILVA - 12/2018 - CH.406	1.800,00	374.919,18
15/01/2019	MARIA LUCIA DA SILVA GUEDES - 12/2018 - CH.407	2.000,00	372.919,18
15/01/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA LEMOS - 12/2018 - CH.408	4.500,00	368.419,18
15/01/2019	SÉRGIO ALVES BERTOLACI - 12/2018 - CH.409	3.033,33	365.385,85
15/01/2019	FELILPE DOS SANTOS ASSIS - 11/2018 - CH.410	480,00	364.905,85
15/01/2019	TASSIO RODRIGUES FERNANDES - 11/2018 - CH.411	960,00	363.945,85
15/01/2019	EDUARDO CRUZ FERNANDES - RESCISÃO - CH.412	2.062,23	361.883,62
15/01/2019	GUILHERME CAMPOS KNOPP - 12/2018 - CH.453	2.613,00	359.270,62
15/01/2019	LEONARDO MARTINS PINTO - RESCISÃO - CH.454	2.062,23	357.208,39
15/01/2019	LUCAS LISBOA ANDRADE B.DA SILVA - RESCISÃO - CH.455	2.293,78	354.914,61
15/01/2019	MATHEUS CARVALHO DAMACENO - RESCISÃO - CH.456	2.046,01	352.868,60
15/01/2019	MATHEUS FELIPE REIS DOS SANTOS - RESCISÃO - CH.457	920,00	351.948,60
15/01/2019	PATRICK ALVES BAZEZI - 12/2018 - CH.458	2.246,00	349.702,60
15/01/2019	PATRICK ROBSON DE S.MONTEIRO - RESCISÃO - CH.459	2.062,23	347.640,37
15/01/2019	PEDRO HENRIQUE GIOLITO - 12/2018 - CH.465	920,00	346.720,37
15/01/2019	PHILIPPE DE MOURA GMA - 12/2018 - CH.460	2.062,23	344.658,14
15/01/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - 12/2018 - CH.461	2.062,23	342.595,91
15/01/2019	VINICIUS MAGALHÃES S.NASCIMENTO - 12/2018 - CH.462	2.421,57	340.174,34
15/01/2019	VICTOR MARTINS BARCELOS - 12/2018 - CH.463	614,00	339.560,34
15/01/2019	C B M E R J - PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO /ESTÁDIO - CH.467	3.400,00	336.160,34
15/01/2019	UNIÃO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO EVENTO SEDE	600,00	335.560,34
15/01/2019	HOTEL PRESIDENTE - CONCENTRAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE FUTEBOL	2.190,00	333.370,34
15/01/2019	CARLOS ALBERTO PEDROSA - CH.464	926,00	332.444,34
15/01/2019	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO 011730312 - PARC. 01/12 CONFORME EXTRATO	5.384,92	327.059,42
15/01/2019	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO 011652018 - PARC. 01/12 CONFORME EXTRATO	6.236,20	320.823,22
15/01/2019	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO 011360473 - PARC. 07/24 CONFORME EXTRATO	8.547,60	312.275,62
16/01/2019	ANDERSON COSTA DOS SANTOS - 12/2017 - CH.468	2.500,00	309.775,62
16/01/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. DESPESAS FUTEBOL RESTAURANTE	3.000,00	306.775,62
16/01/2019	UNIÃO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO ÔNIBUS JOGO AFC X MACAÉ	900,00	305.875,62
16/01/2019	MEDICAL RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS - JOGO AFC X MACAÉ	1.100,00	304.775,62
18/01/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - PAGTO AUXILIO MORADIA ATLETAS, FAAT E PAGTO SEGURANÇAS JOGO AFC X MACAÉ - REEMBOLSO	2.857,42	301.918,20
18/01/2019	HOTEL BAR E RESTAURANTE PRESIDENTE - JOGO AFC X MACAÉ	1.040,00	300.878,20
18/01/2019	FOCO GONGRESSOS E EVENTOS - PAGTO PROMOTORAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES EVENTO SEDE SOCIAL AFC DIA 16/01/19	360,00	300.518,20
21/01/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA	940,00	299.578,20
21/01/2019	KLEBER DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA/VIGIA - 18/01/2019 - SEDE	100,00	299.478,20
21/01/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA/VIGIA - 16, 17 E 19/01/2019 - SEDE	300,00	299.178,20
21/01/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SEGURANÇA/VIGIA - 16, 17(DIA E NOITE) 19 E 20/01/2019 - ESTÁDIO	500,00	298.678,20
21/01/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA/VIGIA - 14/01/2019 - SEDE	100,00	298.578,20
21/01/2019	DARLANN ALMEIDA LEMOS - 12/2018 - CH.404	3.250,00	295.328,20
21/01/2019	ALFREDO JOSÉ - ADIANT. DESPESAS FUTEBOL / ESTÁDIO	1.000,00	294.328,20
23/01/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		762.296,26

467.968,06

ANEXO C

23/01/2019	WILLINAN VALEJO - COROA DE FLORES SEPULTAMENTO DO SR. JAIRO TADEU CARVALHO PEREIRA	355,00	761.941,26
23/01/2019	AMPLA - 01/2019 - CTL	99,10	761.842,16
23/01/2019	UTIL TRANSPORTE - JOGO N.IGUAÇU X AFC	900,00	760.942,16
23/01/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT.DESPESAS ALIMENTAÇÃO RESTAURANTE	3.000,00	757.942,16
23/01/2019	PROFUT - 11707.721742/2015-26 - CÓD.4103 - 11/2018	15.885,00	742.057,16
23/01/2019	PROFUT - 11707.721742/2015-26 - CÓD.4103 - 09/2018	15.885,00	726.172,16
23/01/2019	PROFUT - 11707.721742/2015-26 - CÓD.4103 - 10/2018	15.885,00	710.287,16
23/01/2019	PROFUT - 11707.721742/2015-26 - CÓD.4103 - 12/2018	15.885,00	694.402,16
23/01/2019	PROFUT - GUIAS CH.470	15.878,48	678.523,68
23/01/2019	PROFUT - PERT. PARC. 14/120 - 12/2018	1.077,80	677.445,88
23/01/2019	PROFUT - PERT. PARC. 15/120 - 01/2019	1.077,80	676.368,08
23/01/2019	PROFUT - GPS - PARC.36/60 - 04/2018	863,39	675.504,69
23/01/2019	PROFUT - GPS - PARC.42/60 - 10/2018	863,39	674.641,30
23/01/2019	PROFUT - GPS - PARC.44/60 - 12/2018	863,39	673.777,91
23/01/2019	PROFUT - GPS - PARC.45/60 - 01/2019	863,39	672.914,52
24/01/2019	ARTES DE JORGE - CONCERTO DO PORTÃO DA SEDE NF.230 - DOUGLAS FERREIRA LIMA	300,00	672.614,52
25/01/2019	VINICIUS MAGALHÃES SCARCELA NASCIMENTO - 11/2018	920,00	671.694,52
25/01/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 12/2018 - SD	582,00	671.112,52
25/01/2019	TELLAROLI CONFECÇÕES - SALDO PAGTO COMPRA DE CAMISAS	2.095,00	669.017,52
25/01/2019	ROBSON BATALHA - SERVIÇO SEGURANÇA SEDE/ESTÁDIO - PERÍODO 10 A 14/12 - 17 A 21/12/2018 - 31/12/2018 A 04/01/2019	12.000,00	657.017,52
25/01/2019	DOUGLAS FERREIRA - SERVIÇO SEGURANÇA NO JOGO N.IGUAÇU X AFC NO DIA 27/01/2019	800,00	656.217,52
25/01/2019	ALFREDO JOSÉ - ADIANT. DESPESAS FUTEBOL	1.000,00	655.217,52
25/01/2019	MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE CAMPO VERDE E VERMELHA NF.04949) - ESTÁDIO	1.290,00	653.927,52
25/01/2019	LEONARDO BRUNO DOS SANTOS SILVA - ACORDO ADM	15.000,00	638.927,52
28/01/2019	TED DEVOL. 02 AG PI CTA DEST. INVALIDA	300,00	639.227,52
29/01/2019	GEAC - PREVENÇÃO INCÊNDIO E PÂNICO - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM 15/01 9 DESCONTO TAXA DE R\$10,00	3.390,00	642.617,52
29/01/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA/VIGIA E SUPERVISÃO - DIAS 21/01/19 A 27/01/2019	660,00	641.957,52
29/01/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA/VIGIA - DIAS 21/01/19 A 26/01/2019	200,00	641.757,52
29/01/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA/VIGIA - DIAS 23/01/19 A 24/01/2019	200,00	641.557,52
29/01/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA/VIGIA - DIAS 24/01, 25/01 E 27/01/2019	300,00	641.257,52
29/01/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA/VIGIA - DIAS 22/01, 24/01 E 26/01/2019 - ESTÁDIO	300,00	640.957,52
29/01/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA/VIGIA - DIAS 21/01/2019 DIA E NOITE - ESTÁDIO	200,00	640.757,52
29/01/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - 22/01, 23/01 DIA E NOITE, 25/01, 26/01 E 27/01/2019 - ESTÁDIO	600,00	640.157,52
29/01/2019	KLEBER DE SIQUEIRA CUNHA - 22/01, 25/01 A 27/01 - SEDE	300,00	639.857,52
29/01/2019	RIO CARD - 01/02 A 14/02/2019 - SEDE	802,00	639.055,52
29/01/2019	RIO CARD - 01/02 A 14/02 - FUTEBOL ADM	236,00	638.819,52
29/01/2019	RIO CARD - 01/02 A 14/02/2019 - RUBENILDE MOURA	160,00	638.659,52
29/01/2019	RIO CARD - 01/02 A 14/02/2019 - ESTÁDIO	973,00	637.686,52
29/01/2019	UNIÃO DE TRANSPORTE - JOGO GOYTACAZ X AFC 02/02	3.500,00	634.186,52
29/01/2019	ALFREDO JOSÉ - COMPRA DE CILINDRO DE GÁS - RESTAURANTE FUTEBOL	580,00	633.606,52
30/01/2019	FELIPE PIAZZAROLLI VENTURIN - PRESTAÇÃO SERVIÇOS (TED.DEVOLVIDO)	2.750,00	636.356,52
30/01/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.300,00	625.056,52
30/01/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - D.IMAGEM - 01/2019 - PT	1.000,00	624.056,52
30/01/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - ADIANT.PARA DESPESAS FUTEBOL JOGO GOYTACAZ X AFC	3.400,00	620.656,52
30/01/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. DESPESAS DA COZINHA	3.000,00	617.656,52
30/01/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	6.246,66	611.409,86
30/01/2019	ANTÔNIO MAURO DE JESUS BARCELOS - 11/2018	2.166,66	609.243,20
30/01/2019	FELIPE PIAZZAROLLI VENTURIN - PRESTAÇÃO SERVIÇOS	2.750,00	606.493,20
30/01/2019	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA - 11/2018	1.300,00	605.193,20
30/01/2019	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - PRESTAÇÃO SERVIÇO	3.017,00	602.176,20
30/01/2019	LUIZ ALBERTO SILVA LEMOS - 11/2018 - SD	9.000,00	593.176,20
30/01/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANT'ANNA - 11/2018	2.166,66	591.009,54
30/01/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA (DOIS) JOGO GOYTACAZ X AFC	1.000,00	590.009,54
30/01/2019	ALBERTO RAFAEL DA SILVA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019 (PAGTO EM NOME DANILA ROBERTA MATURO)	3.810,00	586.199,54
30/01/2019	BRUNO JOSÉ DOS SANTOS - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	4.560,00	581.639,54
30/01/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	4.800,00	576.839,54
30/01/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	3.000,00	573.839,54
30/01/2019	FELIPE DE ANDRADE SOUZA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019 (PAGTO EM NOME DE ANTONIO LUZ DE ANDRADE)	5.000,00	568.839,54
30/01/2019	FELIPE HENRIQUE DA SILVA JANDOSO - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	5.700,00	563.139,54
30/01/2019	FELIPE QUINTILIANO MACHADO - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	2.580,00	560.559,54
30/01/2019	FLÁVIO BENÍCIO DE OLIVEIRA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	3.420,00	557.139,54
30/01/2019	FRANCISCO FLÁVIO DE SOUZA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	3.000,00	554.139,54
30/01/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	4.294,00	549.845,54
30/01/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	4.234,00	545.611,54
30/01/2019	MARLON MATHEUS LOPES DO NASCIMENTO - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	4.480,00	541.131,54
30/01/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	4.500,00	536.631,54
30/01/2019	NIVALDO OLÍMPIO AZEVEDO - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019 (ANA CAROLINA MEIRELLES DO NASCIMENTO)	5.700,00	530.931,54
30/01/2019	RAPHAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	4.187,00	526.744,54

ANEXO C

30/01/2019	RENATO RODRIGUES PASSOS - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	2.850,00	523.894,54
30/01/2019	TIAGO CORREA SOUZA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019 (DEPÓSITO EM NOME DE ADRIANA ALVES MANHÃES)	11.400,00	512.494,54
30/01/2019	TIAGO FRUTUOSO DA SILVA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	4.560,00	507.934,54
30/01/2019	VLADIMIR PESSOA BAJSIC - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	10.734,00	497.200,54
30/01/2019	WESLEY CLAUDIO CAMPOS - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	4.260,00	492.940,54
30/01/2019	WILLIAN CHRISPIM DOS SANOTS SILVA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019 (DEPÓSITO EM NOME DE UENDERSON SOUZA DA SILVA)- SD	900,00	492.040,54
30/01/2019	WILLIAN SALVATERRA OLIVEIRA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019	5.400,00	486.640,54
30/01/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019 - SD	9.000,00	477.640,54
30/01/2019	LUIZ ALBERTO SILVA LEMOS - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA / 2019 - PT	3.323,00	474.317,54
30/01/2019	FELIPE PIAZZAROLLI VENTURIN - PRESTAÇÃO SERVIÇOS	2.750,00	471.567,54
31/01/2019	THIAGO DAS DORES PREMIAÇÃO - BRAD. ESTORNO LANÇAMENTO	1.200,00	472.767,54
31/01/2019	RESGATE BRADESCO - 01/2019	814.152,71	1.286.920,25
31/01/2019	EDUARDO CRUZ FERNANDES - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CAMPEONATO CARIOCA/2019 - SD	1.200,00	1.285.720,25
31/01/2019	GUILHERME CAMPOS KNUPP - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CAMPEONATO CARIOCA/2019	3.600,00	1.282.120,25
31/01/2019	JOSÉ GUILHERME G.R.DE MATOS - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CAMPEONATO CARIOCA/2019	5.700,00	1.276.420,25
31/01/2019	LUCAS LISBOA ANDRADE BORGES DA SILVA - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CAMPEONATO CARIOCA/2019	1.200,00	1.275.220,25
31/01/2019	PATRICK ALVES BAZEZI - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CAMPEONATO CARIOCA/2019	3.000,00	1.272.220,25
31/01/2019	PAULO HENRIQUE DUARTE FILHO - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CAMPEONATO CARIOCA/2019	2.850,00	1.269.370,25
31/01/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CAMPEONATO CARIOCA/2019	1.200,00	1.268.170,25
31/01/2019	VINICIUS MAGALHÃES S.NASCIMENTO - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CAMPEONATO CARIOCA/2019	1.200,00	1.266.970,25
31/01/2019	FERNANDO TEIXEIRA MATTAR - ADIANT. PAGTO INTERVENÇÃO CIRURGICA DO ATLETA FUTEBOL PROFISSIONAL (NIVALDO OLIMPIO AZEVEDO)	13.500,00	1.253.470,25
31/01/2019	ÁLVARO ADERLDO CHAVES FILHO - 12/2018	5.000,00	1.248.470,25
31/01/2019	DARLANN DE ALMEIDA LEMOS - 10/2018	5.083,31	1.243.386,94
31/01/2019	EDUARDO PANÇARDES DA SILVA - 11/2018	693,33	1.242.693,61
31/01/2019	LUIZ GONZAGA DA SILVA - 11/2018	1.560,00	1.241.133,61
31/01/2019	MARIA LÚCIA DA SILVA GUEDES	3.300,00	1.237.833,61
31/01/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA LEMOS - 11/2018	3.900,00	1.233.933,61
31/01/2019	MIRANDA FLORES - COROA DE FLORES SEPULTAMENTO DA ESPOSA DO MARCELO BURGOS	399,00	1.233.534,61
31/01/2019	GREAC FIRE - SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - SINAL	1.600,00	1.231.934,61
31/01/2019	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO REF. A JANEIRO 2019	325.000,00	906.934,61
31/01/2019	APLICAÇÃO BRADESCO - 01/2019	828.161,69	78.772,92
31/01/2019	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO BRADESCO - 01/2019	12.586,89	66.186,03
31/01/2019	JUROS SOB EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BRADESCO - 01/2019	53.595,72	12.590,31
31/01/2019	TARIFA E ENCARGOS SOB EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA CONFORME EXTRATO BRADESCO - 01/2019	1.636,28	10.954,03
01/02/2019	MATHEUS FELIPE REIS DOS SANTOS - PREMIAÇÃO PELA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR CAMPEONATO CARIOCA/2019	1.200,00	9.754,03
01/02/2019	CLEBER PINTO VAL - ACORDO ENTRE AS PARTE	5.000,00	4.754,03
04/02/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA/VIGIA - 30/01, 31/01 E 03/02/2019	300,00	4.454,03
04/02/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA/VIGIA - 28/01, 01/02 E 02/02/2019	300,00	4.154,03
04/02/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA/VIGIA - 29/01 (DIA E NOITE), 30/01 E 31/01/2019 - ESTÁDIO	400,00	3.754,03
04/02/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SEGURANÇA/VIGIA - 28/01, 31/01, 01/02 E 03/02/2019 - ESTÁDIO	400,00	3.354,03
04/02/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA/VIGIA - 28/01, A 03/02/2019 - SEDE/ ESTÁDIO	660,00	2.694,03
04/02/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA/VIGIA - HORÁRIO 18HS AS 06HS - SEDE	100,00	2.594,03
04/02/2019	KLEBER DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA/VIGIA - 30/01, 02/02 E 03/02/2019 - SEDE	300,00	2.294,03
04/02/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA/VIGIA - 28/01, 01/02 E 02/02/2019 - SEDE - 18HS AS 06HS	300,00	1.994,03
04/02/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS FUTEBOL E ESTÁDIO	1.500,00	494,03
04/02/2019	LOCWEB - MANUTENÇÃO SITE AMERICARIO - 05/02 A 04/03/2019	62,63	431,40
04/02/2019	OI - 192-8343 / 196-8696 / 198-3769 / 198-3782 - ESTÁDIO AMAB - 01/2019	514,90	83,50
04/02/2019	OI - 2696-3389 - ESTÁDIO AMAB - 01/2019	280,80	364,30
04/02/2019	OI - 2569-2060 - SEDE PROVISÓRIA AFC - 01/2019	202,61	566,91
04/02/2019	OI - 3763-8854 - ESTÁDIO AMAB - 01/2019	50,80	617,71
05/02/2019	CASA DO CONSTRUTOR - PERÍODO: 20/01 A 19/02/2019 - ESTÁDIO	136,00	753,71
05/02/2019	ALTERDATA - NF.35294 - 01/2019	624,53	1.378,24
05/02/2019	CEDAE - 02/2019 - CTL	468,79	1.847,03
05/02/2019	CEDAE - 02/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC	111,83	1.958,86
05/02/2019	LIGHT - 01/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC	1.967,63	3.926,49
05/02/2019	TOTALBEN - PROTEÇÃO VEICULAR DA FIORINO PLACA KXH4915	173,37	4.099,86
05/02/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. DESPESAS RESTAURANTE FUTEBOL	4.466,40	8.566,26
05/02/2019	UNIÃO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS NOS DIAS 08 E 09/02/2019 - MACAE X AFC	3.500,00	12.066,26
05/02/2019	PROFUT - PARCELAMENTO - IRRF - 01/60	1.046,82	13.113,08
05/02/2019	PROFUT - PARCELAMENTO - PIS - 01/05	1.104,81	14.217,89
05/02/2019	PROFUT - DARF'S MULTA ATRASO GFIP - CÓD.1107	523,20	14.741,09
05/02/2019	PROFUT - DARF'S MULTA ATRASO - CÓD.5952	599,99	15.341,08

ANEXO C

06/02/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - PREMIAÇÃO PELA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO CAMPEONATO CARIOCA /2019	1.700,00	17.041,08
06/02/2019	CONSÓRCIO - BRADESCO	3.049,38	20.090,46
07/02/2019	FELIPE DE ANDRADE - PREMIAÇÃO - (ANTONIO LUZ DE ANDRADE)	1.000,00	21.090,46
07/02/2019	CLARO - PERÍODO: 21/12/2018 A 20/01/2019	239,96	21.330,42
07/02/2019	NET - SEDE PROVISÓRIA AFC - 01/2019	214,62	21.545,04
07/02/2019	NET - ESTÁDIO - 01/2019	923,96	22.469,00
07/02/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SERVIÇO SEGURANÇA PATRIMONIAL	800,00	23.269,00
08/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	64.000,00	87.269,00
08/02/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIO	15.000,00	102.269,00
08/02/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - 01/2019	3.500,00	105.769,00
08/02/2019	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - 01/2019	1.500,00	107.269,00
08/02/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 01/2019	3.083,00	110.352,00
08/02/2019	ALAN PIRES DA GRAÇA - 01/2019	4.920,00	115.272,00
08/02/2019	AMILTON BELARMINO DOMINGOS JUNIOR - 01/2019	4.920,00	120.192,00
08/02/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - 01/2019	7.920,00	128.112,00
08/02/2019	BRUNO JOSÉ DOS SANTOS - 01/2019	5.920,00	134.032,00
08/02/2019	BRUNO LUIZ PIRES BEZERRA - 01/2019	3.420,00	137.452,00
08/02/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - 01/2019	3.920,00	141.372,00
08/02/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - 01/2019	4.613,00	145.985,00
08/02/2019	DIEGO TEIXEIRA SALES - 01/2019	6.920,00	152.905,00
08/02/2019	ELITON DEOLA - 01/2019	13.782,00	166.687,00
08/02/2019	FELIPE DE ANDRADE SOUSA - 01/2019	5.920,00	172.607,00
08/02/2019	FELIPE HENRIQUE DA SILVA JANDOSO - 01/2019	3.920,00	176.527,00
08/02/2019	FILIPE QUINTILIANO MACHADO - 01/2019	3.670,00	180.197,00
08/02/2019	FRANCISCO FLÁVIO DE SOUSA - 01/2019	5.920,00	186.117,00
08/02/2019	GUILHERME CAMPOS KNUPP - 01/2019	2.612,00	188.729,00
08/02/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 01/2019	6.120,00	194.849,00
08/02/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - 01/2019	6.420,00	201.269,00
08/02/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - 01/2019	4.800,00	206.069,00
08/02/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - 01/2019	1.580,00	207.649,00
08/02/2019	MATHEUS MORAES MACARIO DE SOUZA - 01/2019	920,00	208.569,00
08/02/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIA - 01/2019	3.920,00	212.489,00
08/02/2019	NIVALDO OLÍMPIO AZEVEDO - 01/2019	4.420,00	216.909,00
08/02/2019	PATRICK ALVES BAZEZI - 01/2019	2.247,00	219.156,00
08/02/2019	PEDRO HENRIQUE GIOLITO - 01/2019	920,00	220.076,00
08/02/2019	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - 01/2019	3.920,00	223.996,00
08/02/2019	TIAGO CORREA SOUZA - 01/2019 (ADRIANA ALVES MANHAES)	5.520,00	229.516,00
08/02/2019	VLADIMIR PESSOA BAJISIC - 01/2019	5.920,00	235.436,00
08/02/2019	WILLIAM CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - 01/2019	5.920,00	241.356,00
08/02/2019	CLAUDETE DO SOCORRO SANTOS QUEIROZ - ACORDO PARC. 01/10	2.920,05	244.276,05
08/02/2019	LÍGIA LÚCIA MARQUES DE LIMA - ACORDO PARC. 01/10	4.970,17	249.246,22
08/02/2019	JOSÉ CARLOS DEMENJOUR SANTOS - ACORDO PARC. 06/10	6.200,00	255.446,22
08/02/2019	THIAGO PANELLI DE SOUZA SILVA - ACORDO PARC. 04/05	7.600,00	263.046,22
08/02/2019	YTO PLACAR - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PLACAR ELETRÔNICO NF.0547 - 01/2019 - ESTÁDIO	1.909,09	264.955,31
08/02/2019	PIS - 01/2019 - ESTÁDIO	306,36	265.261,67
08/02/2019	PIS - 01/2019 - SEDE	405,06	265.666,73
08/02/2019	PIS - 01/2019 - FUTEBOL	429,67	266.096,40
08/02/2019	IRRF - 01/2019 - SEDE	2.024,63	268.121,03
08/02/2019	IRRF - 01/2019 - FUTEBOL	643,97	268.765,00
08/02/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - ADIANT. DESPESAS JOGO MACAE X AFC	3.500,00	272.265,00
08/02/2019	SERGIO ALVES BERTOLACI - 01/2019	3.500,00	275.765,00
08/02/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA LEMOS - 01/2019	4.500,00	280.265,00
08/02/2019	LUIZ ROBERTO SANTANNA - 01/2019	2.500,00	282.765,00
08/02/2019	LUIZ GUSTAVO GONZAGA DA SILVA - 01/2019	1.800,00	284.565,00
08/02/2019	LUIZ ALBERTO SILVA LEMOS - 01/2019	10.500,00	295.065,00
08/02/2019	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA - 01/2019	1.500,00	296.565,00
08/02/2019	FELIPPE PIAZZAROLLO VENTURIM - 01/2019	3.000,00	299.565,00
08/02/2019	EDUARDO PANÇARDES DA SILVA - 01/2019	800,00	300.365,00
08/02/2019	DARLANN DE ALMEIDA LEMOS - 01/2019	3.250,00	303.615,00
08/02/2019	ANTONIO MAURO DE JESUS BARCELOS - 01/2019	2.500,00	306.115,00
08/02/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - 01/2019	3.000,00	309.115,00
08/02/2019	ALVARO ADERALDO CHAVES FILHO - 01/2019	5.000,00	314.115,00
08/02/2019	IRRF - 01/2019 - EDSON PASSOS	316,34	314.431,34
08/02/2019	MATHEUS FELIPE REIS - 01/2019	920,00	315.351,34
11/02/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA/VIGIA NOS DIAS 06/02, 08/02 E 09/02/2019 - ESTÁDIO	300,00	315.651,34
11/02/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA/VIGIA NOS DIAS 06/02, 08/02 E 09/02/2019 - ESTÁDIO	300,00	315.951,34
11/02/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA/VIGIA NOS DIAS 04/02 E 05/02/2019 (DIA E NOITE) - ESTÁDIO	300,00	316.251,34
11/02/2019	SEBASTIÃO C. DA SILVA - SEGURANÇA/VIGIA NOS DIAS 04/02 E 07/02/2019 (DIA E NOITE) - ESTÁDIO	500,00	316.751,34
11/02/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA/VIGIA NOS DIAS 04/02 E 07/02/2019 SEDE	200,00	316.951,34
11/02/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA/VIGIA NOS DIAS 05/02 E 09/02/2019 SEDE	200,00	317.151,34
11/02/2019	KLEBER DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA/VIGIA NOS DIAS 10/02/2019 - SEDE	100,00	317.251,34
11/02/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SUPERVISÃO E SEGURANÇA/VIGIA NOS DIAS 06/02, 08/02, 09/02 E 10/02/2019 - SEDE	860,00	318.111,34
11/02/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR ICMS BANDEIRA VERMELHA - 12/2018 - ESTÁDIO	47,87	318.159,21

ANEXO C

11/02/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR ICMS SOBRE A TUSD - 12/2018 - ESTÁDIO	3.017,97	321.177,18
11/02/2019	LIGHT - DESPESAS COM LIMINAR VARIÁVEL SOBRE A TE - 12/2018 - ESTÁDIO	992,74	322.169,92
11/02/2019	ALESSANDRO DA SILVA RICO - ANUIDADE 2019 OAB/RJ 2ª PARCELA	303,08	322.473,00
11/02/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO N.011.347.942 - PARC.	3.226,65	325.699,65
11/02/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS COZINHA	3.500,00	329.199,65
11/02/2019	CONSÓRCIO VEÍCULO - BRADESCO	440,46	329.640,11
11/02/2019	CONSÓRCIO VEÍCULO - BRADESCO	440,46	330.080,57
11/02/2019	CONSÓRCIO VEÍCULO - BRADESCO	468,54	330.549,11
11/02/2019	CONSÓRCIO VEÍCULO - BRADESCO	468,54	331.017,65
11/02/2019	CONSÓRCIO VEÍCULO - BRADESCO	468,54	331.486,19
12/02/2019	MEDICAL RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS - JOGO AFC X N.IGUAÇU - 17/02	1.100,00	332.586,19
12/02/2019	UNIÃO TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS JOGO AFC X N.IGUAÇU - 17/02	900,00	333.486,19
12/02/2019	JOÃO PAULO MONTEIRO ESPERANÇA - SERVIÇO SEGURANÇA JOGO MACAÉ X AFC DIA 13/02 (DOUGLAS FERREIRA)	200,00	333.686,19
12/02/2019	RIO CARD - 15/02 A 28/02 - FUTEBOL	242,00	333.928,19
12/02/2019	RIO CARD - 15/02 A 28/02 - ESTÁDIO	1.007,40	334.935,59
12/02/2019	RIO CARD - 15/02 A 28/02 - SEDE	780,00	335.715,59
12/02/2019	RIO CARD - 15/02 A 28/02 - RUBENILDE MOURA	178,00	335.893,59
14/02/2019	GUARDE PERTO - DEPT.HISTÓRICO - BOX 125 - PARC.09/12	1.038,25	336.931,84
14/02/2019	GUARDE PERTO - DEPT.HISTÓRICO - BOX127 - PARC.09/12	1.038,25	337.970,09
18/02/2019	CÉDULA DE CRÉDITO CAPITAL DE GIRO 011.652.018 - PARC. 02/12	6.236,20	344.206,29
18/02/2019	CÉDULA DE CRÉDITO CAPITAL DE GIRO 011.730.312 - PARC. 02/12	5.384,92	349.591,21
18/02/2019	CÉDULA DE CRÉDITO CAPITAL DE GIRO 011.360.473 - PARC. 08/24	2.662,80	352.254,01
27/02/2019	LACBRA - PARCERIA	300.000,00	52.254,01
27/02/2019	FELIPE DOS SANTOS - D.IMAGEM TED. DEVOLVIDO	1.600,00	50.654,01
27/02/2019	DANIELLE MINCHETTI NOGUEIRA DE PAULA - ACORDO SINAL	10.000,00	60.654,01
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	110.654,01
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	130.654,01
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	135.654,01
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	138.654,01
27/02/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT.DESPESAS COZINHA	1.500,00	140.154,01
27/02/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT.DESPESAS ESTÁDIO	1.500,00	141.654,01
27/02/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	15.000,00	156.654,01
27/02/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 10/2018	3.083,00	159.737,01
27/02/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - 02/2019	3.500,00	163.237,01
27/02/2019	ALFREDO JOSÉ DA SILVA DE ALMEIDA - 02/2019	3.000,00	166.237,01
27/02/2019	FRANCISCO DE ASSIS NUNES - 02/2019	1.500,00	167.737,01
27/02/2019	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - 02/2019	1.500,00	169.237,01
27/02/2019	GILNEY BARRETO DA SILVA - 02/2019	4.100,00	173.337,01
27/02/2019	HENRIQUE DA SILVA GULPILHARES - 02/2019	2.100,00	175.437,01
27/02/2019	LEONARDO BRUNO DOS SANTO SILVA - 02/2019	2.794,00	178.231,01
27/02/2019	ÁLVARO ADERBALDO CHAVES FILHO - 02/2019	4.000,00	182.231,01
27/02/2019	ANTÔNIO MAURO DE JESUS BARCELOS - 02/2019	2.000,00	184.231,01
27/02/2019	DARLAN DE ALMEIDA LEMOS - 02/2019	2.600,00	186.831,01
27/02/2019	EDUARDO PANÇARDES DA SILVA - 02/2019	640,00	187.471,01
27/02/2019	FELIPE DOS SANTOS DE ASSIS - 02/2019	1.600,00	189.071,01
27/02/2019	FELIPPE PIAZZAROLLO VENTURIM - 02/2019	2.400,00	191.471,01
27/02/2019	JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MENDES - 02/2019	1.800,00	193.271,01
27/02/2019	LUIZ ALBERTO SILVA LEMOS - 02/2019	8.400,00	201.671,01
27/02/2019	LUIZ GUSTAVO GONZAGA SILVA - 02/2019	1.440,00	203.111,01
27/02/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANT'ANNA - 02/2019	2.000,00	205.111,01
27/02/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA LEMOS - 02/2019	3.600,00	208.711,01
27/02/2019	SÉRGIO ALVES BERTOLACI - 02/2019	2.800,00	211.511,01
27/02/2019	ALAN PIRES DA GRAÇA - 02/2019	4.120,00	215.631,01
27/02/2019	AMILTON BELARMINO JUNIOR - 02/2019	4.120,00	219.751,01
27/02/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - 02/2019	6.520,00	226.271,01
27/02/2019	BRUNO JOSÉ DOS SANTOS - 02/2019	4.820,00	231.091,01
27/02/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - 02/2019	3.320,00	234.411,01
27/02/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - 02/2019	4.612,00	239.023,01
27/02/2019	FELIPE HENRIQUE DA SILVA JANDOSO - 02/2019	3.320,00	242.343,01
27/02/2019	FILIPE QUINTILIANO MACHADO - 02/2019	2.870,00	245.213,01
27/02/2019	FRANCISCO FLÁVIO DE SOUSA - 02/2019	4.820,00	250.033,01
27/02/2019	GUILHERME CAMPOS KNUPP - 02/2019	2.613,00	252.646,01
27/02/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 02/2019	5.520,00	258.166,01
27/02/2019	MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO VIANA - 02/2019	6.120,00	264.286,01
27/02/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - 02/2019	5.380,00	269.666,01
27/02/2019	MATHEUS MORAES MACARIO DE SOUZA - 02/2019	920,00	270.586,01
27/02/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIA - 02/2019	3.320,00	273.906,01
27/02/2019	IVALDO OLÍMPIO AZEVEDO - 02/2019 (ANA CAROLINA MEIRELLES DO NASCIMENTO)	3.720,00	277.626,01
27/02/2019	PATRICK ALVES BAZEZI - 02/2019	2.247,00	279.873,01
27/02/2019	PEDRO HENRIQUE GIOLITO - 02/2019	920,00	280.793,01
27/02/2019	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - 02/2019	3.320,00	284.113,01
27/02/2019	TIAGO CORREA SOUZA - 02/2019	4.920,00	289.033,01
27/02/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - 02/2019	920,00	289.953,01
27/02/2019	VLADIMIR PESSOA BAJISIC - 02/2019	4.670,00	294.623,01
27/02/2019	WILLIAN CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - 02/2019(UENDERSON SOUZA DA SILVA)	4.620,00	299.243,01
27/02/2019	MATHEUS FELIPE REIS - 02/2019	920,00	300.163,01
28/02/2019	RESGATE BRADESCO	14.013,97	286.149,04
28/02/2019	CASA DO CONSTRUTOR PERÍODO 19/02/19 A 21/03/2019	136,00	286.285,04
28/02/2019	LIGHT - 02/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC	1.489,18	287.774,22
28/02/2019	ROBSON BATALLA - SERVIÇO SEGURANÇA PERÍODO 07/01/2019 A 11/01/2019	3.000,00	290.774,22

ANEXO C

28/02/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	15.000,00	305.774,22
28/02/2019	FELIPE DOS SANTOS - PAGTO 27/02	1.600,00	307.374,22
28/02/2019	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO - 08/24	6.164,99	313.539,21
28/02/2019	JUROS SOB EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - BRADESCO	73,93	313.613,14
28/02/2019	TARIFAS E ENCARGOS - BRADESCO	1.163,00	314.776,14
01/03/2019	TRANSF.ENTRE CONTAS	4.000,00	318.776,14
01/03/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA / VIGIA - 25/02, 26/02 E 01/03/2019	300,00	319.076,14
01/03/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SUPERVISÃO SEGURANÇA / VIGIA - 25/02 A 01/03/2019 SEDE E ESTÁDIO	860,00	319.936,14
01/03/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SEGURANÇA / VIGIA - 25/02 27/02, 28/02 E 02/03/2019 ESTÁDIO	500,00	320.436,14
01/03/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA / VIGIA - 25/02, 26/02, 27/02, 01/03 E 03/03/2019 ESTÁDIO	600,00	321.036,14
01/03/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA SILVA - SEGURANÇA / VIGIA - 26/02, 28/02 E 02/03/2019 ESTÁDIO	300,00	321.336,14
01/03/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA / VIGIA - 28/02 E 03/03/2019 SEDE	200,00	321.536,14
01/03/2019	VLADIMIR PESSOA BAJISIC - BONUS - 10/2018 - SD	500,00	322.036,14
01/03/2019	ELITON DEOLA - RESCISÃO/AUX.MORADIA E D.IMAGEM	9.320,17	331.356,31
01/03/2019	RICARDO FLORENTINO - ACORDO PARC'S.08/57 E 09/57	4.934,86	336.291,17
01/03/2019	YTO PLACAR E EQUIPAMENTO NF.0557 - 02/2019 - ESTÁDIO	1.909,09	338.200,26
01/03/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT.DESPESAS COZINHA	600,00	338.800,26
14/03/2019	VALOR RECEBIDO RESGATE SEGURO BRADESCO	29.191,12	309.609,14
14/03/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CONFORME EXTRATO UNIFICADO	365,87	309.975,01
14/03/2019	RENOVAÇÃO SEGURO BRADESCO	28.825,25	338.800,26
15/03/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CONFORME EXTRATO UNIFICADO	5.512,61	344.312,87
18/03/2019	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	25.000,00	319.312,87
18/03/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CONFORME EXTRATO UNIFICADO	6.383,58	325.696,45
18/03/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CONFORME EXTRATO UNIFICADO	2.947,54	328.643,99
18/03/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CONFORME EXTRATO UNIFICADO	3.937,87	332.581,86
19/03/2019	JOSÉ CARLOS DEMENJOUR SANTOS - PROC. PARC.07/10	6.200,00	338.781,86
21/03/2019	OAB ANUIDADE 2019 PARC.03/03 - ALESSANDRO DA SILVA RICO	310,84	339.092,70
21/03/2019	ALFREDO JOSÉ - ADIANT.DESPESAS ESTÁDIO	1.500,00	340.592,70
21/03/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT.DESPESAS RESTAURANTE FUTEBOL	3.000,00	343.592,70
21/03/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	473,46	344.066,16
21/03/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	473,46	344.539,62
21/03/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	473,46	345.013,08
21/03/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	456,06	345.469,14
21/03/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	456,06	345.925,20
21/03/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	1.555,18	347.480,38
21/03/2019	MORA CAPITAL DE GIRO CONFORME EXTRATO UNIFICADO	4.880,00	352.360,38
22/03/2019	BRUNO SANTOS OLIVEIRA - PREMIAÇÃO CAMPEONATO CARIOCA/2019	2.476,59	354.836,97
22/03/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SEGURANÇA 11/03, 14/03, 15/03 E 17/03 - ESTÁDIO	400,00	355.236,97
22/03/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA 12/03 E 16/03 (DIA E NOITE)- ESTÁDIO	300,00	355.536,97
22/03/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA 11/03, 12/03, 13/03 E 14/03 - ESTÁDIO	400,00	355.936,97
22/03/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA 13/03, 15/03 E 17/03 - ESTÁDIO	300,00	356.236,97
22/03/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SUPERVISÃO / SEGURANÇA/VIGIA 13/03 AO 17/03 - SEDE E ESTÁDIO E CLAUDIO SEDE	1.160,00	357.396,97
22/03/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA 12/03 E 14/03 - SEDE	200,00	357.596,97
22/03/2019	PROFUT - DIVERSOS CH.471	74.187,03	431.784,00
22/03/2019	CLAUDETE DO SOCORRO S.QUEIROZ - ACORDO PARC.02/10 - SD	1.420,05	433.204,05
22/03/2019	RIO CARD - 16/03 A 31/03 - SEDE	682,60	433.886,65
22/03/2019	NET - 02/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC	211,50	434.098,15
22/03/2019	CLARO - PERÍODO 21/01 A 20/02	279,96	434.378,11
22/03/2019	AMPLA - 03/2019 - CTL	82,80	434.460,91
22/03/2019	NET - 02/2019 - ESTÁDIO	733,19	435.194,10
22/03/2019	PRECISA RECORTES NF. 14422 - VALOR COM JUROS PERÍODO 20/03 A 19/06/2019	189,21	435.383,31
22/03/2019	GUARDE PERTO - QUADRA B - 127 - 03/2019	1.162,83	436.546,14
22/03/2019	GUARDE PERTO - QUADRA B - 125 - 03/2019	1.162,83	437.708,97
22/03/2019	RIO CARD - 04/2019 - SEDE	1.572,60	439.281,57
22/03/2019	RIO CARD - ABRIL - RUBENILDE MOURA	338,20	439.619,77
22/03/2019	RIO CARD - 04/2019 - FUTEBOL ADM	459,80	440.079,57
22/03/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO PARCELAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS	7.145,95	447.225,52
22/03/2019	C B M E R J - SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO ESTÁDIO - SD	1.073,20	448.298,72
22/03/2019	GRERJ - AÇÃO DESPEJO ESTACIONAMENTO	3.191,34	451.490,06
22/03/2019	LEONARDO DOS SANTOS BRUNO - ADIANT.DEPESAS JOGO AFC X BOAVISTA SUB20	620,00	452.110,06
22/03/2019	DIF.PREST.CTAS - PRISCILA DOS SANTOS SILVA	62,69	452.172,75
22/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	1.000,00	453.172,75
22/03/2019	RIO CARD - 04/2019 - ESTÁDIO	1.970,50	455.143,25
25/03/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SEGURANÇA 18/03, 19/03, 21/03 E 24/03 - ESTÁDIO	400,00	455.543,25
25/03/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA 20/03, 21/03 E 22/03 - ESTÁDIO	300,00	455.843,25
25/03/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA 22/03, 23/03, E 24/03 - ESTÁDIO	400,00	456.243,25
25/03/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA 18/03, 19/03 E 20/03 - ESTÁDIO	300,00	456.543,25
25/03/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA 20/03 E 23/03 (DIA E NOITE) - SEDE	300,00	456.843,25
25/03/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA 18/03 E 19/03 - SEDE	200,00	457.043,25
25/03/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA E SUPERVISÃO DO DIA 18/03 A 24/03 - SEDE E ESTÁDIO	860,00	457.903,25
25/03/2019	BRUNO JOSÉ DOS SANTOS - RESCISÃO	2.476,59	460.379,84
25/03/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT.DEPESAS COZINHA FUTEBOL	3.000,00	463.379,84
25/03/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS 02/2019	358,20	463.738,04

ANEXO C

25/03/2019	PIS - SEDE - 02/2019		330,56	464.068,60
25/03/2019	PIS - ESTÁDIO - 02/2019		292,31	464.360,91
25/03/2019	PIS - FUTEBOL - 02/2019		411,00	464.771,91
25/03/2019	ALIMENTAÇÃO PADARIA - (CARLA GOULART) - FUTEBOL		1.854,00	466.625,91
25/03/2019	ALIMENTAÇÃO HORTIFRUTI - (FÁBIO PIRES) - FUTEBOL		694,00	467.319,91
25/03/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - ADIANT. DESPESAS FUTEBOL		950,00	468.269,91
25/03/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO		1.500,00	469.769,91
26/03/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SERVIÇO SEGURANÇA (ALEXANDRE CORTES) - ESTORNO CX25/03	400,00		469.369,91
26/03/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SERVIÇO SEGURANÇA (ALEXANDRE CORTES)		400,00	469.769,91
26/03/2019	SEBASTIÃO GOMES DA SILVA - ACORDO PARC. 01/05		4.500,00	474.269,91
26/03/2019	ADIANT.DESPESAS JOGO NOS DIAS 30 E 31/03 JOGO SU 20 E 17		1.445,00	475.714,91
26/03/2019	UNIÃO TRANSPORTE - JOGO NOS DIAS 30 E 31/03/2019		5.600,00	481.314,91
27/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BRADESCO	203.457,20		277.857,71
27/03/2019	HONORÁRIOS PERÍCIA DETERMINADO EM ATA GABRIELA TEIXEIRA RODRIGUES		3.889,07	281.746,78
27/03/2019	LACBRA - DEPÓSITO CAUÇÃO JUDICIAL GARANTIDOR DE DESPEJO LIMINAR DA AMERICA TIJUCANA TRAINING ACADEMIA		33.000,00	314.746,78
28/03/2019	PROFUT - CÔD.4308 - PARCELAMENTO 62.545.381-6 - PARC.0017 - 03/2019		1.088,10	315.834,88
28/03/2019	PROFUT - CÔD.4308 - PARCELAMENTO 61.349.509-8 - PARC.0047- 03/2019		869,84	316.704,72
29/03/2019	RICARDO FLORENTINO - EMPRÉSTIMO PARCELA 10/57		2.467,43	319.172,15
31/03/2019	JUROS SOB EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - BRADESCO		7.830,49	327.002,64
31/03/2019	ENCARGOS E TARIFAS - BRADESCO		593,40	327.596,04
01/04/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. COZINHA		3.000,00	330.596,04
01/04/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO		1.500,00	332.096,04
01/04/2019	OI - 192-8343 / 196-8686 / 198-3769 / 198-3782 - AMAB - 03/2019		522,86	332.618,90
01/04/2019	OI - 2696-3389 - 03/2019 - FUTEBOL		280,80	332.899,70
01/04/2019	OI - 2569-2060 - 03/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		199,93	333.099,63
01/04/2019	CEDAE - 04/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		123,41	333.223,04
01/04/2019	C B M E R J - DATI EXERCÍCIO 2018 - SEDE PROVISÓRIA AFC		154,77	333.377,81
01/04/2019	LOCAWEB - PERÍODO 05/04 A 04/05/2019		61,32	333.439,13
01/04/2019	RUY SITH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AUDIÊNCIA REALIZADA 26/03 AÇÃO DE RAMON PACHECO FRAGA		1.996,00	335.435,13
01/04/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SERVIÇO SEGURANÇA NOS DIAS 25/03, 27/03 (DIA E NOITE), 30/03 E 31/03 - ESTÁDIO		500,00	335.935,13
01/04/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA- SERVIÇO SEGURANÇA NOS DIAS 29/03, 30/03 E 31/03 - ESTÁDIO		300,00	336.235,13
01/04/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SERVIÇO SEGURANÇA NOS DIAS 25/03, 27/03 E 28/03 - ESTÁDIO		300,00	336.535,13
01/04/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SERVIÇO SEGURANÇA NOS DIAS 28/03, 29/03 E 30/03 - ESTÁDIO		300,00	336.835,13
01/04/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SERVIÇO SEGURANÇA NOS DIAS 25/03, 28/03 E 30/03 - SEDE		300,00	337.135,13
01/04/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SERVIÇO SEGURANÇA NOS DIAS 26/03/2019 -		100,00	337.235,13
01/04/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SERVIÇO SEGURANÇA NOS DIAS 25/03 A 31/03/2019 - SEDE E		1.080,00	338.315,13
08/04/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BRADESCO	250.000,00		88.315,13
08/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COEPA		50.000,00	138.315,13
08/04/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA E SUPERVISÃO 01/04 A 07/04 - SEDE E ESTÁDIO		1.310,00	139.625,13
08/04/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SEGURANÇA - 01/04 02/04 E 07/04 (DIA E NOITE) -ESTÁDIO		400,00	140.025,13
08/04/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA - 01/04, 02/04, 04/04(DIA E NOITE), 05/04 E 07/04 - SEDE		600,00	140.625,13
08/04/2019	IRRF - 03/2019 - SEDE		2.279,37	142.904,50
08/04/2019	IRRF - 03/2019 - ESTÁDIO		269,32	143.173,82
08/04/2019	IRRF - 03/2019 - FUTEBOL		142,73	143.316,55
08/04/2019	PIS - 03/2019 - SEDE		319,49	143.636,04
08/04/2019	PIS - 03/2019 - ESTÁDIO		282,35	143.918,39
08/04/2019	PIS - 03/2019 - FUTEBOL		295,00	144.213,39
08/04/2019	LIGHT - 03/2019 - SEDE PROVISÓRIA AFC		1.384,12	145.597,51
08/04/2019	DATI - PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - EXERCÍCIO 2018 - SEDE		1.857,29	147.454,80
08/04/2019	JOSÉ CARLOS DEMENJOUR SANTOS - ACORDO PARC.08/10		6.200,00	153.654,80
08/04/2019	YTO PLACAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NF.0563 - 03/2019 - ESTÁDIO		1.909,09	155.563,89
08/04/2019	DAGAD - SERVIÇO DE REVISÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DOS EXTINTORES - ESTÁDIO - PA		2.485,50	158.049,39
08/04/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO PT		15.000,00	173.049,39
09/04/2019	VALOR RECEBIDO RESGATE SEGURO BRADESCO	6.773,02		166.276,37
09/04/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO		15.000,00	181.276,37
09/04/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA - 03/04, 05/04, 06/04 E 07/04 - SEDE		400,00	181.676,37
09/04/2019	NET - 03/2019 - ESTÁDIO		723,72	182.400,09
09/04/2019	CLAUDETE DO SOCORRO S.QUEIROZ - ACORDO PARC.03/10		2.920,05	185.320,14
09/04/2019	SEBASTIÃO GOMES DA SILVA - ACORDO PARC.02/04		4.127,95	189.448,09
09/04/2019	LÍGIA LÚCIA MARQUES DE LIMA - ACORDO PARC.03/10		4.970,17	194.418,26
09/04/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 03/2019		3.083,00	197.501,26
09/04/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - 03/2019		3.500,00	201.001,26
09/04/2019	ALAN PIRES DA GRAÇA - 03/2019		920,00	201.921,26
09/04/2019	AMILTON BELARMINO DOMINGOS JUNIOR - 03/2019		920,00	202.841,26
09/04/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO - SAL.D.IMGAM E PREMIAÇÕES - 03/2019		4.153,33	206.994,59
09/04/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - SAL. E D.IMAGEM - 03/2019		2.220,00	209.214,59
09/04/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - SAL. E D.IMAGEM - 03/2019		4.613,00	213.827,59
09/04/2019	FELIPE HENRIQUE DA SILVA JANDOSO - 03/2019		920,00	214.747,59
09/04/2019	FILIPE QUINTILIANO MACHADO - SAL E D.IMAGEM - 03/2019		2.436,67	217.184,26
09/04/2019	GUILHERME CAMPOS KNUPP - 03/2019		2.612,00	219.796,26
09/04/2019	GUILHERME DA SILVA SILVEIRA - 03/2019		920,00	220.716,26
09/04/2019	JULIO CESAR DAVID DOS SANTOS - SAL. E D.IMAGEM - 03/2019		1.950,00	222.666,26

ANEXO C

09/04/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - D.IMAGEM - 03/2019	2.636,67	225.302,93
09/04/2019	LUCAS CARVALHAES SARAIVA - DIAS TRABALHADOS E D.IMAGEM - 03/2019	1.300,00	226.602,93
09/04/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - DIAS TRABALHADOS E D.IMAGEM - 03/2019	2.816,67	229.419,60
09/04/2019	MATHEUS BARCELOS DA SILVA - SAL E D.IMAGEM - 03/2019	1.516,67	230.936,27
09/04/2019	MATHEUS MORAES MACARIO DE SOUZA - 03/2019	920,00	231.856,27
09/04/2019	MATEUS QUARESMA CORREIA - SAL E D.IMAGEM - 03/2019	2.896,67	234.752,94
09/04/2019	NIVALDO OLIMPIO AZEVEDO - SAL E D.IMAGEM 03/2019 (ANA CAROLINA MEIRELLES)	2.003,33	236.756,27
09/04/2019	PATRICK ALVES BAZEZI - 03/2019	2.248,00	239.004,27
09/04/2019	PEDRO HENRIQUE GIOLITO - 03/2019	920,00	239.924,27
09/04/2019	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - SAL E D.IMAGEM - 03/2019 (RENI VASCONCELOS RAMOS)	3.953,33	243.877,60
09/04/2019	SANDRO LAURINDO DA SILVA - SAL E D.IMAGEM - 03/2019	4.386,67	248.264,27
09/04/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - SAL E D.IMAGEM - 03/2019	1.353,33	249.617,60
09/04/2019	VLADIMIR PESSOA BAJSIC - SAL E D.IMAGEM - 03/2019	2.740,00	252.357,60
09/04/2019	WILLIAM CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - D.IMAGEM - 03/2019 - (UENDERSON SOUZA DA SILVA)	3.520,00	255.877,60
09/04/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO	1.500,00	257.377,60
09/04/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. DESPESAS RESTAURANTE FUTEBOL	1.500,00	258.877,60
09/04/2019	ÁLVARO ADERALDO CHAVES FILHO - 03/2019	1.733,33	260.610,93
09/04/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - 03/2019	3.000,00	263.610,93
09/04/2019	ANTÔNIO MAURO DE JESUS BARCELOS - 03/2019	866,66	264.477,59
09/04/2019	DARLANN DE ALMEIDA LEMOS - 03/2019	3.000,00	267.477,59
09/04/2019	FELIPE PIAZZAROLLO VENTURIN - 03/2019	1.300,00	268.777,59
09/04/2019	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA - 03/2019	1.500,00	270.277,59
09/04/2019	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - 03/2019	1.800,00	272.077,59
09/04/2019	LUIZ ALBERTO SILVA LEMOS - 03/2019	6.000,00	278.077,59
09/04/2019	LUIZ GUSTAVO GONZAGA DA SILVA - 03/2019	650,00	278.727,59
09/04/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANT' ANNA - 03/2019	1.333,33	280.060,92
09/04/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA LEMOS - 03/2019	2.500,00	282.560,92
09/04/2019	SERGIO ALVES BERTOLACI - 03/2019	1.516,66	284.077,58
09/04/2019	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA - ADIANT. DESPESAS JOGO AFC X CABOFRIENSE SUB20	620,00	284.697,58
09/04/2019	LEONARDO BRUNO DOS SANTOS SILVA - 03/2019	2.794,00	287.491,58
09/04/2019	JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MENDES - 03/2019	1.800,00	289.291,58
09/04/2019	HENRIQUE DA SILVA GULPILHARES - 03/2019	2.100,00	291.391,58
09/04/2019	GILNEY BARRETO DA SILVA - 03/2019	4.100,00	295.491,58
09/04/2019	FELIPE DOS SANTOS DE ASSIS - 03/2019	1.600,00	297.091,58
09/04/2019	FELIPE DE ANDRADE SOUZA - D.IMAGEM - 02/2019	2.166,67	299.258,25
09/04/2019	TRANSF.ENTRE CONTAS COEPA E BRADESCO	10.000,00	309.258,25
09/04/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA E BRADESCO	13.000,00	322.258,25
09/04/2019	NELLO MATIAS SOSA - D.IMAGEM - 03/2019 - SD	1.300,00	323.558,25
09/04/2019	BRUNO LUIZ PIRES BEZERRA - (RENATA BATISTA) RESCISÃO ATLETA	957,49	324.515,74
10/04/2019	DARLANN DE ALMEIDA LEMOS - 02/2019	600,00	325.115,74
10/04/2019	VINICIUS DE ALMEIDA DA SILVA - 03/2019	180,00	325.295,74
10/04/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	466,47	325.762,21
10/04/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	466,47	326.228,68
10/04/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	466,47	326.695,15
10/04/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	441,72	327.136,87
10/04/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	441,72	327.578,59
16/04/2019	CAPITAL DE GIRO N.011.347.942 - PARC.11/12	3.226,65	330.805,24
16/04/2019	CAPITAL DE GIRO N.011.360.473 - PARC.10/24	8.888,66	339.693,90
16/04/2019	CAPITAL DE GIRO N.011.652.018 - PARC.04/12	6.421,50	346.115,40
16/04/2019	CAPITAL DE GIRO N.011.730.312 - PARC.04/12	5.474,00	351.589,40
25/04/2019	CAPITAL DE GIRO DOC 3790144 CONFORME EXTRATO	27.216,31	378.805,71
30/04/2019	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	70,01	378.875,72
30/04/2019	JUROS ENCARGOS BRADESCO	7.425,92	386.301,64
30/04/2019	TARIFA ENCARGOS BRADESCO	745,95	387.047,59
03/05/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BRADESCO	250.000,00	137.047,59
03/05/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COEPA	1.470,00	138.517,59
05/05/2019	PAGTO ELETRON COBRANÇA CONSO BRADESCO DOC 129 CONFORME EXTRATO	1.555,18	140.072,77
05/05/2019	PAGTO ELETRON COBRANÇA CONSO BRADESCO DOC 130 CONFORME EXTRATO	1.555,18	141.627,95
06/05/2019	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	50.000,00	191.627,95
07/05/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA E SUPERVISÃO - 15/04 AO 21/04 - SEDE E ESTÁDIO	960,00	192.587,95
07/05/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA - 16/04, 17/4 (DIA E NOITE) E 20/04 (DIA E NOITE) - SEDI	500,00	193.087,95
07/05/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA - 15/04(DIA E NOITE), 18/04 (DIA E NOITE) E 21/04 - SEDE	500,00	193.587,95
07/05/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA -20/04 E 21/04/2019 (DIA E NOITE) - ESTÁDIO	300,00	193.887,95
07/05/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA -16/04, 17/04, 18/04 E 19/04/2019 - ESTÁDIO	400,00	194.287,95
07/05/2019	SEBASTIÃO C.D SILVA - SEGURANÇA -15/04 (DIA E NOITE), 16/04 E 17/04/2019 - ESTÁDIO	400,00	194.687,95
07/05/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - 25/04 (DIA E NOITE), 26/04, 29/04, 02/05, 05/05/2019 NO ESTÁDIO	300,00	194.987,95
07/05/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SUPERVISÃO E SEGURANÇA, 16/04 AO 05/05/2019 - SEDE E ESTÁDIO	2.920,00	197.907,95
07/05/2019	SEBASTIÃO C DA SILVA - SEGURANÇA NOS DIAS 22/04 (DIA E NOITE), 23/04, 25/04, 30/04, 01/05, 03/05 E 04/05	800,00	198.707,95
07/05/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA NOS DIAS 23/04 (DIA E NOITE), 23/04, 28/04, 30/04 E 03/05 E 04/05	900,00	199.607,95
07/05/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA NOS DIAS 22/04(DIA E NOITE), 24/04 (DIA E NOITE, 27/04,	1.000,00	200.607,95
07/05/2019	DANIELLE MINCHETTI NOGUEIRA DE PAULA - ACORDO GABRIELA TEIXEIRA RODRIGUES PARC. 03/10	2.027,40	202.635,35
07/05/2019	AMILTON BELARMINO DOMINGOS JUNIOR - RESCISÃO - 04/2019	1.536,57	204.171,92
07/05/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO	6.420,00	210.591,92
07/05/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA	3.420,00	214.011,92
07/05/2019	CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS	583,33	214.595,25
07/05/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS -	4.612,00	219.207,25
07/05/2019	ELITON DEOLA - 04/2019	6.900,00	226.107,25
07/05/2019	FILIPE QUINTILIANO MACHADO	4.420,00	230.527,25
07/05/2019	GUILHERME CAMPOS KNUPP - 04/2019	2.613,00	233.140,25
07/05/2019	GUILHERME DA SILVA SILVEIRA - 04/2019	920,00	234.060,25
07/05/2019	JULIO CEZAR DAVID DOS SANTOS - 04/2019	4.420,00	238.480,25

ANEXO C

07/05/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 04/2019	5.920,00	244.400,25
07/05/2019	LUCAS CARVALHÃES SARAIVA - 04/2019	4.476,00	248.876,25
07/05/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - 04/2019	6.420,00	255.296,25
07/05/2019	MATHEUS BARCELOS DA SILVA - 04/2019	3.420,00	258.716,25
07/05/2019	MATHEUS MORAES MACARIO DE SOUZA - 04/2019	920,00	259.636,25
07/05/2019	MATHEUS QUARESMA CORREIA - 04/2019	4.880,00	264.516,25
07/05/2019	MIGUEL ANGELO SANTANA CORREIO - 04/2019	2.166,62	266.682,87
07/05/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - ADIANT. (NELLO MATIAS SOSA - 04/2019)	12.000,00	278.682,87
07/05/2019	ANA CAROLINA MEIRELLES DO NASCIMENTO - (NIVALDO OLIMPIO AZEVEDO - D. IMAGEM - 04/2019)	3.420,00	282.102,87
07/05/2019	PATRICK ALVES BAZEZI - 04/2019	2.247,00	284.349,87
07/05/2019	MATEUS QUARESMA CORREA - (PEDRO HENRIQUE GIOLITO - 04/2019)	920,00	285.269,87
07/05/2019	RENI VASCONCELOS RAMOS - (PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - 04/2019)	5.819,99	291.089,86
07/05/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES - D. IMAGEM - 04/2019	3.920,00	295.009,86
07/05/2019	RAPHAEL PEREIRA DE LIMA CAMARA - 04/2019	3.949,92	298.959,78
07/05/2019	SANDRO LAURINDO DA SILVA - 04/2019	8.920,00	307.879,78
07/05/2019	ADRIANA ALVES MANHAES - (TIAGO CORREA SOUZA - 04/2019)	5.225,67	313.105,45
07/05/2019	THIAGO DAS DORES SOUTO - 04/2019	1.920,00	315.025,45
07/05/2019	UALLACE DE SOUZA PEREIRA - 04/2019	2.666,67	317.692,12
07/05/2019	VLADIMIR PESSOA BAJISIC - 04/2019	5.120,00	322.812,12
07/05/2019	UENDERSON SOUZA DA SILVA - WILLIAN CHRISPIM DOS SANTOS SILVA - 04/2019	6.920,00	329.732,12
13/05/2019	CONSÓRCIO DE VEÍCULO - BRADESCO	450,59	330.182,71
13/05/2019	CONSÓRCIO DE VEÍCULO - BRADESCO	450,59	330.633,30
13/05/2019	CONSÓRCIO DE VEÍCULO - BRADESCO	479,67	331.112,97
13/05/2019	CONSÓRCIO DE VEÍCULO - BRADESCO	479,67	331.592,64
13/05/2019	CONSÓRCIO DE VEÍCULO - BRADESCO	479,67	332.072,31
13/05/2019	CONSÓRCIO DE VEÍCULO - BRADESCO	1.555,18	333.627,49
13/05/2019	CONSÓRCIO DE VEÍCULO - BRADESCO	1.558,23	335.185,72
14/05/2019	CBMERJ - DAEM N.01157139-1 - ESTÁDIO	75,72	335.261,44
14/05/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA NOS DIAS 06/05 (DIA E NOITE), 08/05 (DIA E NOITE) E 10.	500,00	335.761,44
14/05/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA NOS DIAS 07/05 (DIA E NOITE), 09/05 (DIA E NOITE) E 10/05/20	500,00	336.261,44
14/05/2019	SEBASTIÃO - SEGURANÇA NOS DIAS 06/05 (DIA E NOITE), 07/05 E 08/05/2019 - ESTADIO	400,00 #	
14/05/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA E SUPERVISÃO NOS DIAS 06/05 A 12/05/2019 - SEDE E ESTÁDIO	960,00	337.621,44
14/05/2019	PIS - PARC 03/05 - PARCELAMENTO REF 12448-401423/2019-91	1.126,81	338.748,25
15/05/2019	FFERJ - 1ª COTA DE TV - TEMPORADA 2019	150.000,00	188.748,25
15/05/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. RESTAURANTE FUTEBOL	1.500,00	190.248,25
15/05/2019	CÉDULA DE CRÉDITO - N.011.730.312 - PARC.05/12	5.384,92	195.633,17
15/05/2019	CÉDULA DE CRÉDITO - N.011.652.018 - PARC.05/12	6.236,20	201.869,37
15/05/2019	CÉDULA DE CRÉDITO - N.011.360.473 - PARC. 11/24	8.547,61	210.416,98
15/05/2019	PAULO VINICIUS MACEDO PEREIRA - 04/2019	1.800,00	212.216,98
16/05/2019	EMPRÉSTIMO CÉDULA CAPITAL DE GIRO N.012.098.405 - R\$70.000,00 + R\$29635,22 (ENCA	99.635,22	112.581,76
16/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	4.500,00	117.081,76
16/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	30.000,00	147.081,76
16/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	10.000,00	157.081,76
16/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	4.000,00	161.081,76
16/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA	2.000,00	163.081,76
16/05/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - 04/2019	3.084,00	166.165,76
16/05/2019	ÁLVARO ADERALDO CHAVES FILHO - 04/2019	4.000,00	170.165,76
16/05/2019	MÁRCIO MARTINS DE MENEZES FILHO - 04/2019	3.500,00	173.665,76
16/05/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - 04/2019	3.000,00	176.665,76
16/05/2019	ANTÔNIO MAURO DE JESUS BARCELOS - 04/2019	2.000,00	178.665,76
16/05/2019	DARLANN DE ALMEIDA LEMOS - 04/2019	3.000,00	181.665,76
16/05/2019	EDUARDO PANÇARDES DA SILVA - 04/2019 - SD	236,66	181.902,42
16/05/2019	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA - 04/2019	1.800,00	188.202,42
16/05/2019	LUIZ ALBERTO SILVA LEMOS - 04/2019	9.000,00	197.202,42
16/05/2019	LUIZ GUSTAVO GONZAGA DA SILVA - 04/2019	1.500,00	198.702,42
16/05/2019	LUIZ ROBERTO DA SILVA SANT'ANNA - 04/2019	2.000,00	200.702,42
16/05/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA LEMOS - 04/2019	3.750,00	204.452,42
16/05/2019	SÉRGIO ALVES BERTOLACI - 04/2019	3.500,00	207.952,42
16/05/2019	ANTÔNIO CARLOS VILLA FLOR BRITO - 04/2019	1.250,00	209.202,42
16/05/2019	FELIPE DOS SANTOS DE ASSIS - 04/2019	800,00	210.002,42
16/05/2019	GILNEY BARRETO DA SILVA - 04/2019	4.100,00	214.102,42
16/05/2019	HENRIQUE DA SILVA GULPHILHARES - 04/2019	2.100,00	216.202,42
16/05/2019	JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MENDES - 04/2019	1.800,00	218.002,42
16/05/2019	LEONARDO BRUNO DOS SANTOS SILVA - 04/2019 E ATRASADOS	1.294,00	219.296,42
16/05/2019	VINICIUS DE ALMEIDA DA SILVA - 04/2019	200,00	219.496,42
16/05/2019	HUMBERTO DUARTE LIMA - 04/2019	900,00	220.396,42
16/05/2019	LAÉRCIO DA SILVA VIEIRA CANIL - 04/2019	4.400,00	224.796,42
16/05/2019	LUCIANO MAXIMIANO DE SOUSA - 04/2019	2.000,00	226.796,42
16/05/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. ESTADIO	1.800,00	228.596,42
16/05/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. PARA DESPESAS DO RESTAURANTE FUTEBOL	4.200,00	232.796,42
16/05/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	35.000,00	267.796,42
16/05/2019	DEB CENTRALIZADORA - CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	50.000,00	317.796,42
16/05/2019	CONSÓRCIO BRADESCO	871,32	318.667,74
17/05/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - 17/04, 18/04 E 19/04/2019 NO ESTÁDIO	300,00	318.967,74
17/05/2019	DAGAD - RECARGA E MANUTENÇÃO GERAL DOS EXTINTORES DO ESTÁDIO NF.3971 - PARCELA 02/02	1.948,20	320.915,94
17/05/2019	PAULO VINICIUS MACEDO PEREIRA - 03/2019	240,00	321.155,94
17/05/2019	ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE FUTEBOL	989,35	322.145,29
20/05/2019	GUARDE PERTO ALUGUEL BOX 125 - 05/2019	1.038,25	323.183,54
20/05/2019	GUARDE PERTO ALUGUEL BOX 127 - 05/2019	1.038,25	324.221,79

ANEXO C

21/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COEPA		2.600,00	326.821,79
21/05/2019	DIF. DE ADIANT.PREST.CTAS - PRISCILA DOS SANTO SILVA		207,00	327.028,79
21/05/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SUPERVISÃO E SEGURANÇA - 13/05 A 19/05 - ESTÁDIO E SEDE		960,00	327.988,79
21/05/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SEGURANÇA - 14/05(DIA E NOITE), 16/05 (DIA E NOITE) E 18/05 - SEDE		500,00	328.488,79
21/05/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SEGURANÇA - 13/05(DIA E NOITE), 15/05 (DIA E NOITE) E 17/05 - SEDI		500,00	328.988,79
21/05/2019	SEBASTIÃO C.DA SILVA - SEGURANÇA - 13/05(DIA E NOITE), 14/05 E 16/05 - ESTÁDIO		400,00	329.388,79
21/05/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SEGURANÇA - 14/05, 15/05 (DIA E NOITE), 19/05 - ESTÁDIO		400,00	329.788,79
21/05/2019	ALEXANDRE CORTES COSTA - SEGURANÇA - 17/05, 18/05 E 19/05 - ESTÁDIO		300,00	330.088,79
21/05/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SEGURANÇA - 16/05 E 18/05 (DIA E NOITE) - ESTÁDIO		300,00	330.388,79
21/05/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT.DESPESAS ESTÁDIO		1.000,00	331.388,79
21/05/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT.DESPESAS ESTÁDIO		3.000,00	334.388,79
21/05/2019	DOUGLAS FERREIRA LIMA - SEGURANÇA - JOGO NOVA CIDADE X AFC		300,00	334.688,79
21/05/2019	UNIÃO TRANSPORTE (UTIL) - FRETAMENTO DE ÔNIBUS JOGO NOVA CIDADE X AFC		1.100,00	335.788,79
21/05/2019	FEIPE HENRIQUE DA SILVA JANDOSO		1.613,57	337.402,36
21/05/2019	TASSIO RODRIGUES FERNANDES - PAGTO DOS CONTRATOS ASSINADOS ATÉ O PRESENTE		2.200,00	339.602,36
22/05/2019	LIGHT - ICMS - 04/2019 - ATLETA ELITON DEOLA - AV.MÁRIO GUIMARÃES 520		9,28	339.611,64
22/05/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO		1.000,00	340.611,64
22/05/2019	FRANCISCO FLÁVIO DE SOUSA - (RESCISÃO NEGATIVA)		727,34	341.338,98
23/05/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BRADESCO		1.500,00	342.838,98
24/05/2019	PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ADIANT. RESTAURANTE FUTEBOL		1.000,00	343.838,98
28/05/2019	RIO CARD -01/06 A 15/06 - RUBENILDE MOURA		178,00	344.016,98
28/05/2019	RIO CARD - 01/06 A 15/06 - FUTEBOL ADM		242,00	344.258,98
28/05/2019	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA - ADIANT. DESPESAS JOGO AFC X CABOFRIENSE		1.450,00	345.708,98
28/05/2019	CLEN HOUSE SERVIÇOS - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVARÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL		2.182,00	347.890,98
29/05/2019	PRISCILA DOS SANTOS - DIF.PREST.CTAS DOS DIAS 15/5, 21/05 E 24/05		288,45	348.179,43
31/05/2019	AQUISIÇÃO DE VOLUÇÃO - SEG DIVERSOS RECEBIMENTOS	11.479,33		336.700,10
31/05/2019	RESGATES - BRADESCO - 05/2019	46.551,04		290.149,06
31/05/2019	EMPRÉSTIMO OP CAPITAL DE GIRO - BRADESCO - 05/2019	75.000,00		215.149,06
31/05/2019	AQUISIÇÃO DE VOLUÇÃO - SEG DIVERSOS RECEBIMENTOS		11.479,33	226.628,39
31/05/2019	JUROS S/EMPREST.MORA CONT.G - BRADESCO - 05/2019		51.697,48	278.325,87
31/05/2019	TARIFAS E ENCARGOS - BRADESCO - 05/2019		1.076,40	279.402,27
31/05/2019	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		7.928,97	287.331,24
03/06/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BRADESCO	22.937,00		264.394,24
03/06/2019	DEPÓSITO EM DINHEIRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DOC102107	116,11		264.278,13
03/06/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA COEPA		23.000,00	287.278,13
17/06/2019	CÉDULA DE CRÉDITO N.011.360.473 - PARC. 12/24		8.803,19	296.081,32
17/06/2019	CÉDULA DE CRÉDITO N.011.730.312 - PARC. 06/12		5.519,31	301.600,63
17/06/2019	CÉDULA DE CRÉDITO N.011.652.018 - PARC. 06/12		6.391,17	307.991,80
24/06/2019	PAGTO ELETRON COBRANÇA 247 3044101073 - BRADESCO CONSO. 149		480,36	308.472,16
24/06/2019	PAGTO ELETRON COBRANÇA 247 3051101013 - BRADESCO CONSO. 150		480,36	308.952,52
24/06/2019	PAGTO ELETRON COBRANÇA 2528012101012 - BRADESCO CONSO. 151		451,00	309.403,52
24/06/2019	PAGTO ELETRON COBRANÇA 2532121101012 - BRADESCO CONSO. 752		480,36	309.883,88
24/06/2019	PAGTO ELETRON COBRANÇA 2528017101012 - BRADESCO CONSO. 153		451,00	310.334,88
24/06/2019	PAGTO ELETRON COBRANÇA 4277269T070L7 - BRADESCO CONSO. 154		1.564,15	311.899,03
24/06/2019	PAGTO ELETRON COBRANÇA 4277278T07011 - BRADESCO CONSO. 155		1.564,15	313.463,18
24/06/2019	PAGTO ELETRON COBRANÇA 2780551101002 - BRADESCO CONSO. 156		398,34	313.861,52
24/06/2019	PAGTO ELETRON COBRANÇA 4316377701M2 - BRADESCO CONSO. 157		888,74	314.750,26
30/06/2019	JUROS S/EMPRESTIMO MORA CONT G - BRADESCO - 06/2019		8.630,84	323.381,10
30/06/2019	TARIFAS E ENCARGOS - BRADESCO - 06/2019		286,12	323.667,22
16/07/2019	CÉDULA DE CRÉDITO - N.012.098.405 - PARC. 01/18		5.535,29	329.202,51
16/07/2019	CÉDULA DE CRÉDITO N.011.730.312 - PARC.07/12		5.384,92	334.587,43
16/07/2019	CÉDULA DE CRÉDITO N.011.652.018 - PARC.07/12		6.236,20	340.823,63
16/07/2019	CÉDULA DE CRÉDITO N.011.360.473 - PARC.13/24		8.547,61	349.371,24
16/07/2019	CÉDULA DE CRÉDITO N.....		5.682,14	355.053,38
16/07/2019	CÉDULA DE CRÉDITO N.....		6.575,56	361.628,94
16/07/2019	CÉDULA DE CRÉDITO N.....		9.328,55	370.957,49
15/08/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N.011.360.473 - PARC.14/14		8.547,61	379.505,10
15/08/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N.011.652.018 - PARC. 8/12		6.232,20	385.737,30
15/08/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N.012.098.405 - PARC. 2/18		5.535,29	391.272,59
15/08/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N.011.730.312 - PARC. 8/12		5.384,92	396.657,51
16/09/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CAPITAL DE GIRO N.011730312 - PARC.09/12		5.384,92	402.042,43
16/09/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CAPITAL DE GIRO N.011360473 - PARCELA 15/24		8.547,61	410.590,04
16/09/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CAPITAL DE GIRO N.012098405 - PARCELA 03/18		5.535,29	416.125,33
16/09/2019	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CAPITAL DE GIRO N.011652018 - PARCELA 09/12		6.236,20	422.361,53
16/10/2019	CÉDULA DE CRÉDITO CAPITAL DE GIRO N.012.098.405 - PARC.04/18		5.535,29	427.896,82
16/10/2019	CÉDULA DE CRÉDITO CAPITAL DE GIRO N.011.730.312 - PARC.10/12		5.384,92	433.281,74
16/10/2019	CÉDULA DE CRÉDITO CAPITAL DE GIRO N.011.652.018 - PARC.10/12		6.236,20	439.517,94
16/10/2019	CÉDULA DE CRÉDITO CAPITAL DE GIRO N.011.360.473 - PARC.16/24		8.547,61	448.065,55
11/11/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BRADESCO AFC P/MP	39.400,00		408.665,55
11/11/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		7.000,00	415.665,55
11/11/2019	ANDERSON KUNZEL BARRETO		3.420,00	419.085,55
11/11/2019	CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA - D.IMAGEM - 09/2019 - SD		920,00	420.005,55
11/11/2019	DANIEL RIBEIRO DE JESUS - D.IMAGEM - 09/2019 - SD		1.613,00	421.618,55
11/11/2019	ELITON DEOLA - D.IMAGEM - 09/2019 - SD		5.920,00	427.538,55
11/11/2019	LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO		2.920,00	430.458,55
11/11/2019	RAFAEL RICARDO DOS SANTOS SIMÕES - D.IMAGEM - 09/2019 - SD		920,00	431.378,55
11/11/2019	WAGNER DINIZ GOMES DE ARAÚJO - 09/2019 - SD		1.920,00	433.298,55
11/11/2019	MARCOS VINICIUS RIBEIRO VIANA - D.IMAGEM - 09/2019 - PT		2.770,00	436.068,55
12/11/2019	RONALDO DE SIQUEIRA CUNHA - SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 15/07(DIA E NOITE), 18/07 (DIA E NOITE)		700,00	436.768,55
12/11/2019	ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO VIEIRA - SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 16/07(DIA E NOITE), 17/07 (DIA E NOITE)		600,00	437.368,55
12/11/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 09/07(DIA E NOITE), 11/07 (DIA E NOITE)		400,00	437.768,55

ANEXO C

12/11/2019	CLAUDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS - SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 15/07, 16/07, 17/07 (DIA E NOITE	600,00	438.368,55
12/11/2019	WALLACE LUIZ CABRAL DA ROCHA - SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 08/07, 11/07, 12/07, 15/07, 18/07 E:	600,00	438.968,55
12/11/2019	DOUGLAS FERREIRA - SERVIÇO DE SEGURANÇA - ESTÁDIO/SEDE	3.220,00	442.188,55
12/11/2019	MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	5.680,00	447.868,55
12/11/2019	ALFREDO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA - ADIANT. DESPESAS ESTÁDIO E FUTEBOL	500,00	448.368,55
14/11/2019	RIO CARD - 16/11 A 30/11/2019 - ESTÁDIO	875,60	449.244,15
	Saldo Final:	4.051.256,42	4.500.500,57
			449.244,15





Francisco Carvalho
Auditores Independentes

ANEXO D

ANEXO D

CONTROLE EMPRESTIMO - SPE - ANO 2019/2020

EMPRESA	DATA	RECEBIDO	DESPESAS PAGAS	VALOR	NAS DATAS
LACBRA	3-jun-19	32.000,00	PAGO PROCESSO N. 0000055.47.2012.5.01.0043 - UNIÃO FEDERAL -	31.424,00	03/06/2019
			PAGO PROC N. 0101964-26.2016.5.01.0227 - HENRIQUE LUIS FERRA	8.486,62	03/06/2019
					39.910,62
SPE	27-jun-19	R\$108.282,13	PAGO MARCO ANTONIO DA COSTA-REEMB DESP DIVS-CEF	1.047,84	27/06/2019
			PAGO DOUGLAS FERREIRA - SEGURANÇA - JG AFC X OLARIA - CEF	1.500,00	27/06/2019
			PAGO BANGU - Q. MÓVEL JG AFC X OLARIA - CEF	980,00	27/06/2019
			PAGO ÚTIL - ÔNIBUS JG AFC X OLARIA - CEF	1.100,00	27/06/2019
			PAGO MEDICAL - AMBULÂNCIA - JG AFC X OLARIA - CEF	1.100,00	27/06/2019
			PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB DE EMPRÉSTIMO-CEF	8.500,00	27/06/2019
			PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9	3.277,00	27/06/2019
			PAGO NELLO MATIAS - ATLETA 05/2019 - PARTE	7.150,00	27/06/2019
			PAGO CHRISTIAN MATHEUS - ATLETA 05/2019	767,00	27/06/2019
			PAGO ANDERSON KUNZEL - ATLETA 05/2019 - PARTE	3.850,00	27/06/2019
			PAGO BRENO NEVES - ATLETA 05/2019	920,00	27/06/2019
			PAGO CARLOS ALBERTO - ATLETA 05/2019 - PARTE	1.450,00	27/06/2019
			PAGO CHAYENE MEDEIROS - ATLETA 05/2019 - PARTE	1.450,00	27/06/2019
			PAGO DANIEL RIBEIRO - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.770,00	27/06/2019
			PAGO ELITON DEOLA - ATLETA 05/2019 - PARTE	5.350,00	27/06/2019
			PAGO FILIPE QUINTILIANO - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.650,00	27/06/2019
			PAGO GUILHERME CAMPOS - ATLETA 05/2019 - PARTE	1.560,00	27/06/2019
			PAGO GUILHERME DA SILVA - ATLETA 05/2019	920,00	27/06/2019
			PAGO JULIO CESAR - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.650,00	27/06/2019
			PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - ATLETA 05/2019 - PARTE	3.180,00	27/06/2019
			PAGO LUCAS CARVALHAES - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.220,00	27/06/2019
			PAGO MARCOS VINICIUS - ATLETA 05/2019 - PARTE	3.250,00	27/06/2019
			PAGO MATEUS QUARESMA - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.930,00	27/06/2019
			PAGO MATHEUS BARCELOS - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.050,00	27/06/2019
			PAGO MATHEUS MORAES - ATLETA 05/2019	920,00	27/06/2019
			PAGO MIGUEL ANGELO - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.950,00	27/06/2019
			PAGO NIVALDO OLIMPIO - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.050,00	27/06/2019
			PAGO PATRICK ALVES - ATLETA 05/2019 - PARTE	1.350,00	27/06/2019
			PAGO PEDRO HENRIQUE GIOLITO - ATLETA 05/2019 - PARTE	280,00	27/06/2019
			PAGO PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA - ATLETA 05/2019 - PARTE	4.750,00	27/06/2019
			PAGO RAFAEL RICARDO - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.350,00	27/06/2019
			PAGO RAPHAEL PEREIRA - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.200,00	27/06/2019
			PAGO SANDRO LAURINDO - ATLETA 05/2019 - PARTE	5.350,00	27/06/2019
			PAGO TIAGO CORRÊA - ATLETA 05/2019 - PARTE	3.670,00	27/06/2019
			PAGO THIAGO DAS DORES - ATLETA 05/2019 - PARTE	1.150,00	27/06/2019
			PAGO UALLACE DE SOUZA - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.330,00	27/06/2019
			PAGO VLADIMIR PESSOA - ATLETA 05/2019 - PARTE	3.070,00	27/06/2019
			PAGO WAGNER DINIZ - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.950,00	27/06/2019
			PAGO WALLISON RICARDO - ATLETA 05/2019 - PARTE	2.950,00	27/06/2019
			PAGO WILLIAN CHRISPIM - ATLETA 05/2019 - PARTE	3.210,00	27/06/2019
			PAGO ALFREDO JOSÉ - PRESTADOR 05/2019 - PARTE	1.360,00	27/06/2019
			PAGO PRISCILA DOS SANTOS - SALÁRIO 05/2019 - PARTE	1.333,00	27/06/2019
			PAGO MARCIA FRANCISCO - SALÁRIO 05/2019 - SALDO	787,00	27/06/2019
					107.631,84
SPE	3-jul-19	R\$195.009,17	PAGO ATO TRABALHISTA - MAIO/2019	60.000,00	03/07/2019
			PAGO PROFUT - FGTS - GUIAS CONTRATOS, ANEXOS	76.954,00	03/07/2019
			PAGO PROFUT - PREVIDENCIÁRIO/PROCURADORIA-GUIAS ANEXAS	47.335,02	03/07/2019
			PAGO DARM - PREFEITURA DO RIO	5.577,13	03/07/2019
			PAGO PERITO PROCESSO GARAGEM - DENÚNCIA VAZIA	3.000,00	03/07/2019
			PAGO GRERJ - PROCESSOS GARAGEM - DENÚNCIA VAZIA	2.143,02	03/07/2019
					195.009,17
SPE	5-jul-19	R\$60.000,00	PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO-CEF	60.000,00	05/07/2019
					60.000,00
SPE	23-jul-19	R\$180.000,00	PAGO ALFREDO JOSÉ - PRESTADOR - 05/2019 - SDO - CEF	1.500,00	24/07/2019
			PAGO FELIPE PIAZZAROLLO - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	2.000,00	24/07/2019
			PAGO FRANCISCO DE ASSIS - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	1.430,00	24/07/2019
			PAGO LUCIANO MAXIMIANO - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	400,00	24/07/2019
			PAGO LUCIANO MAXIMIANO - PRESTADOR - 06/2019 - CEF	500,00	24/07/2019
			PAGO LEANDRO MELO - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	1.000,00	24/07/2019
			PAGO MÁRCIO MARTINS - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	1.000,00	24/07/2019
			PAGO ANTONIO MAURO - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	1.000,00	24/07/2019
			PAGO ANDERSON KUNZEL - ATLETA 06/2019 - CEF	4.450,00	24/07/2019
			PAGO BRENO NEVES - ATLETA 06/2019 - CEF	650,00	24/07/2019
			PAGO CARLOS ALBERTO - ATLETA 06/2019 - CEF	2.200,00	24/07/2019
			PAGO CHAYENE MEDEIROS - ATLETA 06/2019 - CEF	1.650,00	24/07/2019
			PAGO DANIEL RIBEIRO - ATLETA 06/2019 - CEF	3.200,00	24/07/2019
			PAGO ELITON DEOLA - ATLETA 06/2019 - CEF	6.200,00	24/07/2019
			PAGO FILIPE QUINTILIANO - ATLETA 06/2019 - CEF	2.950,00	24/07/2019
			PAGO GUILHERME CAMPOS - ATLETA 06/2019 - CEF	1.800,00	24/07/2019
			PAGO GUILHERME DA SILVA - ATLETA 06/2019 - CEF	650,00	24/07/2019
			PAGO JULIO CEZAR DAVIDA - ATLETA 06/2019 - CEF	3.050,00	24/07/2019
			PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - ATLETA 06/2019 - CEF	3.000,00	24/07/2019
			PAGO LUCAS CARVALHAES - ATLETA 06/2019 - CEF	2.050,00	24/07/2019
			PAGO MARCOS VINICIUS - ATLETA 06/2019 - CEF	3.300,00	24/07/2019
			PAGO MATHEUS BARCELOS - ATLETA 06/2019 - CEF	2.350,00	24/07/2019
			PAGO MATHEUS MORAES - ATLETA 06/2019 - CEF	650,00	24/07/2019
			PAGO MATEUS QUARESMA - ATLETA 06/2019 - CEF	3.400,00	24/07/2019

ANEXO D

PAGO MIGUEL ANGELO - ATLETA 06/2019 - CEF	3.400,00	24/07/2019
PAGO NELLO MATIAS - ATLETA 06/2019 - CEF	8.600,00	24/07/2019
PAGO NIVALDO OLIMPIO - ATLETA 06/2019 - CEF	2.350,00	24/07/2019
PAGO PATRICK ALVES - ATLETA 06/2019 - CEF	1.550,00	24/07/2019
PAGO PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA - ATLETA 06/2019 - CEF	5.500,00	24/07/2019
PAGO RAFAEL RICARDO - ATLETA 06/2019 - CEF	2.700,00	24/07/2019
PAGO RAPHAEL PEREIRA - ATLETA 06/2019 - CEF	3.050,00	24/07/2019
PAGO SANDRO LAURINDO - ATLETA 06/2019 - CEF	6.200,00	24/07/2019
PAGO TIAGO CORREA - ATLETA 06/2019 - CEF	4.350,00	24/07/2019
PAGO THIAGO DAS DORES - ATLETA 06/2019 - CEF	1.300,00	24/07/2019
PAGO VLADIMIR PESSOA - ATLETA 06/2019 - CEF	3.550,00	24/07/2019
PAGO UALLACE DE SOUZA - ATLETA 06/2019 - CEF	3.400,00	24/07/2019
PAGO WAGNER DINIZ - ATLETA 06/2019 - CEF	3.400,00	24/07/2019
PAGO WALLINSON RICARDO - ATLETA 06/2019 - CEF	4.100,00	24/07/2019
PAGO WILLIAM CHRISPIM - ATLETA 06/2019 - CEF	3.700,00	24/07/2019
PAGO CARLOS ALBERTO - SALARIO - 05/2019 - CEF	700,00	24/07/2019
PAGO RONALDO ALVES - SALARIO - 05/2019 - CEF	700,00	24/07/2019
PAGO UTIL - ONIBUS JG AFC X CAMPOS - PROF - CEF	1.100,00	24/07/2019
PAGO MEDICAL - AMBULANCIA JG AFC X CAMPOS - PROF-CEF	1.100,00	24/07/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. DESP REFEITORIO-CEF	3.000,00	24/07/2019
PAGO DESPESAS DIVERSAS ESTADIO/FUTEBOL-SR- CEF	800,00	24/07/2019
PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRESTIMO-CEF	17.500,00	24/07/2019
PAGO SALARIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9	5.940,00	24/07/2019
PAGO JULIANA OLIVEIRA - ADIANT. JG AFC X FLU - SUB20-CEF	2.005,00	25/07/2019
PAGO EMERSON NAGIB - MEDICO JG AFC X CAMPOS - CEF	400,00	25/07/2019
PAGO FERNANDO NADIR - Q. MOVEL TIGRES-JG AFCXCAMPOS-CEF	780,00	25/07/2019
PAGO ALFREDO JOSE - ADIANT. DESP JOGO AFC X VASCO - SUB 2	680,00	25/07/2019
PAGO DOUGLAS FERREIRA - SEGURANCA JG AFC X CAMPOS - CEF	900,00	25/07/2019
PAGO DARLAN DE ALMEIDA - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	2.000,00	25/07/2019
PAGO LUIZ ALBERTO SILVA - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	3.000,00	25/07/2019
PAGO LUIZ ROBERTO DA SILVA - PRESTADOR - 05/2019 - PROF - CEF	1.000,00	25/07/2019
PAGO LUIZ ROBERTO DA SILVA - PRESTADOR - 05/2019 - SUB20- CEF	666,66	25/07/2019
PAGO EDUARDO PANCARDES - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	800,00	25/07/2019
PAGO LAERCIO DA SILVA - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	2.200,00	25/07/2019
PAGO LUIZ GUSTAVO GONZAGA - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	1.000,00	25/07/2019
PAGO PAULO ROBERTO DA SILVA - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	3.750,00	25/07/2019
PAGO ALVARO ADERALDO - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	1.000,00	25/07/2019
PAGO ANTONIO CARLOS VILLA - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	1.250,00	25/07/2019
PAGO FELIPE DOS SANTOS - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	800,00	25/07/2019
PAGO GILNEY BARRETO - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	2.100,00	25/07/2019
PAGO HUMBERTO DUARTE - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	900,00	25/07/2019
PAGO JOSE AUGUSTO FERREIRA - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	1.000,00	25/07/2019
PAGO PAULO VINICIUS MACEDO - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	1.500,00	25/07/2019
PAGO VINICIUS DE ALMEIDA - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	200,00	25/07/2019
PAGO MARIA LUCIA DA SILVA - PRESTADOR - 05/2019 - CEF	980,00	25/07/2019
PAGO JULIANA OLIVEIRA - PRESTADOR 05/2019 - CEF	1.000,00	25/07/2019

168.281,66

SPE

6-ago-19

R\$54.000,00

PAGO LEANDRO MELO - PRESTADOR - 05/2019 - SDO - CEF	1.400,00	06/08/2019
PAGO LEANDRO MELO - PRESTADOR - 06/2019 - PTE - CEF	1.100,00	06/08/2019
PAGO MARCIO MARTINS - PRESTADOR - 05/2019 - SDO - CEF	2.500,00	06/08/2019
PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEM EMPRESTIMO-CEF	9.000,00	06/08/2019
PAGO ALBERNARD GALVAO-HONORARIOS- NF 2034 - CEF	2.500,00	06/08/2019
PAGO EVELYN CAROLINA - ALUGUEL ATLETA SOSA - CEF	1.300,00	06/08/2019
PAGO RONALDO ALVES - SALARIO - 05/2019 - CEF	1.215,00	06/08/2019
PAGO ANDERSON KUNZEL - ATLETA 06/2019 - CEF	1.970,00	06/08/2019
PAGO BRENDON NEVES - ATLETA 06/2019 - CEF	270,00	06/08/2019
PAGO CARLOS ALBERTO LOPES - ATLETA 06/2019 - CEF	970,00	06/08/2019
PAGO CHAYENE MEDEIROS - ATLETA 06/2019 - CEF	770,00	06/08/2019
PAGO DANIEL RIBEIRO - ATLETA 06/2019 - CEF	1.412,00	06/08/2019
PAGO ELITON DEOLA - ATLETA 06/2019 - CEF	2.720,00	06/08/2019
PAGO GUILHERME CAMPOS - ATLETA 06/2019 - CEF	813,00	06/08/2019
PAGO GUILHERME DA SILVEIRA - ATLETA 06/2019 - CEF	270,00	06/08/2019
PAGO JULIO CESAR DAVID - ATLETA 06/2019 - CEF	1.370,00	06/08/2019
PAGO LUCAS CARVALHAES - ATLETA 06/2019 - CEF	870,00	06/08/2019
PAGO MARCOS VINICIUS RIBEIRO - ATLETA 06/2019 - CEF	1.470,95	06/08/2019
PAGO MATEUS QUARESMA - ATLETA 06/2019 - CEF	1.480,00	06/08/2019
PAGO MATEUS MORAES - ATLETA 06/2019 - CEF	270,00	06/08/2019
PAGO MIGUEL ANGELO - ATLETA 06/2019 - CEF	1.520,00	06/08/2019
PAGO NELLO MATIAS - ATLETA 06/2019 - CEF	1.357,96	06/08/2019
PAGO PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA - ATLETA 06/2019 - CEF	2.420,00	06/08/2019
PAGO RAFAEL RICARDO - ATLETA 06/2019 - CEF	1.220,00	06/08/2019
PAGO RAPHAEL PEREIRA - ATLETA 06/2019 - CEF	1.370,00	06/08/2019
PAGO SANDRO LAURINDO - ATLETA 06/2019 - CEF	2.720,00	06/08/2019
PAGO UALLACE DE SOUZA - ATLETA 06/2019 - CEF	1.480,00	06/08/2019
PAGO VLADIMIR PESSOA - ATLETA 06/2019 - CEF	1.570,00	06/08/2019
PAGO FELIPE QUINTILIANO - ATLETA 06/2019 - CEF	1.320,00	06/08/2019
PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - ATLETA 06/2019 - CEF	1.020,00	06/08/2019
PAGO MATEUS BARCELOS - ATLETA 06/2019 - CEF	1.070,00	06/08/2019
PAGO NIVALDO OLIMPIO - ATLETA 06/2019 - CEF	1.070,00	06/08/2019
PAGO PATRICK ALVES - ATLETA 06/2019 - CEF	697,00	06/08/2019
PAGO TIAGO CORREA - ATLETA 06/2019 - CEF	1.870,00	06/08/2019
PAGO THIAGO DAS DORES - ATLETA 06/2019 - CEF	620,00	06/08/2019
PAGO WAGNER DINIZ - ATLETA 06/2019 - CEF	1.520,00	06/08/2019
PAGO WALLINSON RICARDO - ATLETA 06/2019 - CEF	1.820,00	06/08/2019
PAGO WILLIAM CHRISPIM - ATLETA 06/2019 - CEF	1.653,00	06/08/2019
PAGO DANIELLE MINCHETTI - AC JUDICIAL GABRIELA-06/10-CEF	2.027,40	06/08/2019

62.016,31

SPE

16/08/2019

R\$33.274,43

PAGO PROFUT - FGTS - 2016001411 - PARC 42 - CH 903182 - CEF	5.654,56	16/08/2019
PAGO PROFUT - FGTS - 2016001407 - PARC 42 - CH 903182 - CEF	18.659,58	16/08/2019
PAGO PROFUT - FGTS - 2016001409 - PARC 42 - CH 903182 - CEF	5.306,57	16/08/2019
PAGO PROFUT - FGTS - 2016001328 - PARC 41 E 42 - CH 903182 - CEF	3.653,72	16/08/2019

33.274,43

ANEXO D

SPE	19/08/2019	R\$30.000,00	PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEM EMPRÉSTIMO-CEF	3.000,00	19/08/2019	
			PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9	8.626,00	19/08/2019	
			PAGO GILNEY BARRETO - PREST. SERV. 05/2019 - CEF	1.500,00	19/08/2019	
			PAGO LUIZ GUSTAVO - PREST. SERV. 05/2019 - CEF	500,00	19/08/2019	
			PAGO DARLANN DE ALMEIDA - PREST. SERV. 05/2019 - CEF	500,00	19/08/2019	
			PAGO JULIANA OLIVEIRA - PREST. SERV. 05/2019 - CEF	720,00	19/08/2019	
			PAGO LAÉRCIO DA SILVA - PREST. SERV. 05/2019 - CEF	2.200,00	19/08/2019	
			PAGO HENRIQUE DA SILVA - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	660,00	19/08/2019	
			PAGO ALFREDO JOSE - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	660,00	19/08/2019	
			PAGO ANTONIO MAURO - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	660,00	19/08/2019	
			PAGO DARLANN DE ALMEIDA - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	660,00	19/08/2019	
			PAGO EDUARDO PANÇARDES - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	660,00	19/08/2019	
			PAGO FELIPE PIAZZAROLLO - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	660,00	19/08/2019	
			PAGO FRANCISCO DE ASSIS - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	660,00	19/08/2019	
			PAGO LUCIANO MAXIMIANO - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	660,00	19/08/2019	
			PAGO LUIZ ROBERTO DA SILVA - PREST. SERV. 06/2019-CEF	660,00	19/08/2019	
			PAGO MARIA LUCIA - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	660,00	19/08/2019	
			PAGO LEANDRO MELO - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	750,00	19/08/2019	
			PAGO MARCIO MARTINS - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	660,00	19/08/2019	
			PAGO THYAGO MARQUES - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	800,00	19/08/2019	
			PAGO JORGE PESSANHA - PREST. SERV. 06/2019 - CEF	400,00	19/08/2019	
						26.256,00
SPE	29/08/2019	R\$15.001,94	PAGO DIVERSOS PAGTOS REF AO PROFUT - CONF SR-CH903185-C	15.001,94	30/08/2019	15.001,94
SPE	30/08/2019	R\$10.000,00	PAGO ÚTIL - ÔNIBUS JG CAMPOS X AFC - PROF - CEF	3.500,00	30/08/2019	
			PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA-REEMB EMPRÉSTIMO-CEF	6.500,00	30/08/2019	10.000,00
SPE	06/09/2019	R\$13.500,00	PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB DE EMPRÉSTIMO-CEF	8.000,00	06/09/2019	
			PAGO BANGU - Q. MÓVEL JG AFC X TIGRES - CEF	1.950,00	06/09/2019	
			PAGO FERNANDO NADIR - Q. MÓVEL JG AFC X FRIBURGUENSE - C	780,00	09/09/2019	
			PAGO MEDICAL - AMBULÂNCIA JG AFC X FRIBURGUENSE - CEF	1.100,00	09/09/2019	
			PAGO ÚTIL - ÔNIBUS JG AFC X FRIBURGUENSE - CEF	1.100,00	09/09/2019	12.930,00
SPE	09/09/2019	R\$2.500,00	PAGO ALBERNARD E GALVÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-NF 2	2.500,00	09/09/2019	2.500,00
SPE	12/09/2019	R\$22.500,00	PAGO ÚTIL - ÔNIBUS JG ITABORAI X AFC - CEF	1.400,00	13/09/2019	
			PAGO JORGE PESSANHA - PRETADOR DE SERVIÇO - CEF	200,00	13/09/2019	
			PAGO FRANK FREITAS - SALARIO 06/2019 - PARTE - CEF	600,00	13/09/2019	
			PAGO CARLOS ALBERTO - SALARIO 06/2019 - PARTE - CEF	500,00	13/09/2019	
			PAGO RONALDO ALVES - SALARIO 06/2019 - PARTE - CEF	500,00	13/09/2019	
			PAGO THYAGO MARQUES - SALARIO 06/2019 - PARTE - CEF	400,00	13/09/2019	
			PAGO ALFREDO JOSE - ADIANT. P/ DESP ESTADIO/FUT - CEF	1.000,00	13/09/2019	
			PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9	7.771,00	13/09/2019	
			PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO-CEF	1.500,00	13/09/2019	
			PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. P/ REFEITÓRIO - CEF	1.700,00	16/09/2019	
			PAGO MEDICAL RESGATE - AMBULÂNCIA JG AFCXBONSUCESSO-C	1.100,00	16/09/2019	
			PAGO ÚTIL - ÔNIBUS JG AFC X BONSUCESSO - CEF	1.100,00	16/09/2019	17.771,00
SPE	19/09/2019	R\$33.169,15	PAGO PROFUT - FGTS - PARC 43 - CH 903187 - CEF	29.643,68	23/09/2019	
			PAGO PROFUT - FGTS - PARC 43 - CH 903188 - CEF	3.525,47	23/09/2019	33.169,15
SPE	23/09/2019	R\$100.000,00	PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB DE EMPRÉSTIMO - CEF	38.000,00	24/09/2019	
			PAGO ANDERSON KUNZEL - ATLETA 07/2019 - CEF	3.420,00	24/09/2019	
			PAGO ALBERTO LOPES - ATLETA 07/2019 - CEF	920,00	24/09/2019	
			PAGO DANIEL RIBEIRO - ATLETA 07/2019 - CEF	1.613,00	24/09/2019	
			PAGO ELITON DEOLA - ATLETA 07/2019 - CEF	5.920,00	24/09/2019	
			PAGO FELIPE QUINTILIANO - ATLETA 07/2019 - CEF	1.420,00	24/09/2019	
			PAGO JULIO CESAR DAVID - ATLETA 07/2019 - CEF	1.420,00	24/09/2019	
			PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - ATLETA 07/2019 - CEF	879,23	24/09/2019	
			PAGO MARCOS VINICIUS RIBEIRO - ATLETA 07/2019 - CEF	3.420,00	24/09/2019	
			PAGO MATEUS QUARESMA - ATLETA 07/2019 - CEF	1.880,00	24/09/2019	
			PAGO MATHEUS BARCELOS - ATLETA 07/2019 - CEF	420,00	24/09/2019	
			PAGO MIGUEL ANGELO - ATLETA 07/2019 - CEF	1.920,00	24/09/2019	
			PAGO NELLO MATIAS - ATLETA 07/2019 - CEF	8.920,00	24/09/2019	
			PAGO NIVALDO OLÍMPIO - ATLETA 07/2019 - CEF	420,00	24/09/2019	
			PAGO PATRICK ALVES - ATLETA 07/2019 - CEF	2.247,00	24/09/2019	
			PAGO PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA - ATLETA 07/2019 - CEF	4.920,00	24/09/2019	
			PAGO RAFAEL RICARDO - ATLETA 07/2019 - CEF	920,00	24/09/2019	
			PAGO RAPHAEL PEREIRA - ATLETA 07/2019 - CEF	1.420,00	24/09/2019	
			PAGO SANDRO LAURINDO - ATLETA 07/2019 - CEF	5.920,00	24/09/2019	
			PAGO TIAGO CORREA - ATLETA 07/2019 - CEF	3.020,00	24/09/2019	
			PAGO UALLACE DE SOUZA - ATLETA 07/2019 - CEF	380,00	24/09/2019	
			PAGO VLADIMIR PESSOA - ATLETA 07/2019 - CEF	2.120,00	24/09/2019	
			PAGO WAGNER DINIZ - ATLETA 07/2019 - CEF	1.550,00	24/09/2019	
			PAGO WALLINSON RICARDO - ATLETA 07/2019 - CEF	2.920,00	24/09/2019	
			PAGO WILLIAN CHRISPIM - ATLETA 07/2019 - CEF	2.304,00	24/09/2019	98.293,23
SPE	01/10/2019	R\$10.000,00	PAGO VALE TRANSPORTE - SEDE - 01/10 A 15/10/2019 - CEF	1.204,80	01/10/2019	
			PAGO BANGU - Q. MÓVEL JG AFC X BONSUCESSO - CEF	2.055,00	01/10/2019	
			PAGO ÚTIL - ÔNIBUS JG AFC X BONSUCESSO - CEF	1.100,00	01/10/2019	
			PAGO MEDICAL - AMBULÂNCIA JG AFC X BONSUCESSO - CEF	1.100,00	01/10/2019	
			PAGO DOUGLAS FERREIRA - SEGURANÇAS JG AFCXBONSUCESSO	900,00	01/10/2019	
			PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO-CEF	4.000,00	01/10/2019	10.359,80
SPE	09/10/2019	R\$10.000,00	PAGO BANGU - Q. MÓVEL JG AFC X FRIBURGUENSE - CEF	2.055,00	10/10/2019	
			PAGO DOUGLAS FERREIRA - SEGURANÇA JG AFC X FRIBURGUENS	900,00	10/10/2019	
			PAGO REITUR - ÔNIBUS JG AFC X FRIBURGUENSE - CEF	900,00	10/10/2019	
			PAGO MEDICAL RESGATE - AMBULÂNCIA JG AFC X FRIBURGUENS	1.100,00	10/10/2019	
			PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. P/ DESP REFEITÓRIO-CEF	1.000,00	10/10/2019	
			PAGO ALFREDO JOSÉ - ADIANT. P/ DESP FUT/ESTADIO - CEF	1.000,00	10/10/2019	6.955,00
SPE	11/10/2019	R\$200.000,00	PAGO MARCIO MARTINS - PRESTADOR - 06/2019 - SDO - CEF	2.340,00	11/10/2019	

4

[Handwritten signature]

ANEXO D

SPE	28/11/2019	R\$20.000,00	PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - EMPRÉSTIMO - CEF	10.000,00	28/11/2019	
			PAGO ALFREDO JOSÉ - ADIANT. DESP. ESTÁDIO - CEF	500,00	28/11/2019	
			PAGO LEANDRO MELO - PRESTADOR - MARKETING - CEF	3.500,00	28/11/2019	
			PAGO MARCIO MARTINS - PRESTADOR - COMUNICAÇÃO - CEF	3.500,00	28/11/2019	17.500,00
SPE	04/12/2019	R\$42.000,00	PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMBOLSO EMPRÉSTIMO - CEF	42.000,00	04/12/2019	42.000,00
SPE	11/12/2019	R\$6.000,00	PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. CONFRATERNIZAÇÃO FUNI	6.000,00	11/12/2019	6.000,00
SPE	19/12/2019	R\$18.769,95	PAGO LIGHT - SEDE PROVISÓRIA - 11/2019 - CEF	1.252,67	19/12/2019	
		R\$120.000,00	PAGO FGTS-CONTR. SOCIAL - PROFUT, CONF SR - CEF	33.821,80	19/12/2019	
		R\$11.950,39	PAGO DOUGLAS FERREIRA - SEGURANÇA JG AFC X MACAÉ - CEF	1.200,00	19/12/2019	
			PAGO LEANDRO MELO - ADIANT. Q. MÓVEL JG AFC X MACAÉ - CEF	1.720,00	19/12/2019	
			PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB. DE EMPRÉSTIMO - CEF	7.500,00	19/12/2019	
			PAGO MEDICAL RESGATE - AMBULÂNCIA JG AFC X MACAÉ - CEF	1.100,00	19/12/2019	
			PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9	3.500,00	19/12/2019	
			PAGO ANDERSON KUNZEL - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO ARLISSON SOUSA - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO BRUNO VEIGA - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO CAIO FERNANDES - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO CAIO SILVA - ATLETA 11/2019 - CEF	920,00	19/12/2019	
			PAGO CARLOS ALBERTO LOPES - ATLETA 11/2019 - CEF	952,00	19/12/2019	
			PAGO CHRISTIAN MATHEUS - ATLETA 11/2019 - CEF	920,00	19/12/2019	
			PAGO CHRISTIANO ANDREY - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO ELITON DEOLA - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO FELIPE DE ARAUJO - ATLETA 11/2019 - CEF	2.000,00	19/12/2019	
			PAGO GUILHERME CAMPOS - ATLETA 11/2019 - CEF	1.554,00	19/12/2019	
			PAGO GUILHERME DA SILVA - ATLETA 11/2019 - CEF	920,00	19/12/2019	
			PAGO LUCAS CARVALHAES - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO LUCAS DE LACERDA - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO MARCOS DO SUL - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO MARCOS VINICIUS - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO MATHEUS FELIPE - ATLETA 11/2019 - CEF	552,00	19/12/2019	
			PAGO MATHEUS MORAES - ATLETA 11/2019 - CEF	552,00	19/12/2019	
			PAGO NIVALDO OLÍMPIO - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO PAULO RICARDO - ATLETA 11/2019 - CEF	2.952,00	19/12/2019	
			PAGO RAFAEL RICARDO - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO RAPHAEL AZEVEDO - ATLETA 11/2019 - CEF	3.967,33	19/12/2019	
			PAGO JOSE AUGUSTO - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	1.800,00	19/12/2019	
			PAGO JEFTER DE OLIVEIRA - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	1.500,00	19/12/2019	
			PAGO HENRIQUE DA SILVA - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	2.800,00	19/12/2019	
			PAGO GILNEY BARRETO - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	3.500,00	19/12/2019	
			PAGO FELIOE PIAZZAROLLO - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	2.500,00	19/12/2019	
			PAGO FRANCISCO DE ASSIS - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	1.350,00	19/12/2019	
			PAGO DARLANN DE ALMEIDA - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	2.500,00	19/12/2019	
			PAGO CLEONALDO HOLANDA - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	1.500,00	19/12/2019	
			PAGO ANTONIO MAURO - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	1.500,00	19/12/2019	
			PAGO ALFREDO JOSE - PRESTADOR - ESTÁDIO - CEF	1.350,00	19/12/2019	
			PAGO PAULO VINICIUS - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	1.500,00	19/12/2019	
			PAGO RUBENILDE MOURA - SALÁRIO - FUTEBOL - CEF	1.257,06	19/12/2019	
			PAGO RENATO TAVARES - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	1.750,00	19/12/2019	
			PAGO RENNATO DE LIMA - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	1.500,00	19/12/2019	
			PAGO MÁRCIO DE DEUS - SALÁRIO - FUTEBOL - CEF	1.106,00	19/12/2019	
			PAGO LAÉRCIO DA SILVA - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	3.500,00	19/12/2019	
			PAGO ANDRE DOS SANTOS - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	2.000,00	19/12/2019	
			PAGO FELIPE DE ARAUJO - ATLETA 11/2019 - CEF	1.000,00	19/12/2019	
			PAGO GABRIEL MOCO - ATLETA 11/2019 - CEF	952,00	19/12/2019	
			PAGO BRENDON NEVES - ATLETA 11/2019 - CEF	920,00	19/12/2019	
			PAGO MARCOS VINICIUS RANGEL - ATLETA 11/2019 - CEF	920,00	19/12/2019	
			PAGO THIAGO DAS DORES - ATLETA 11/2019 - CEF	552,00	19/12/2019	
			PAGO TIAGO CORREA - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO WALLINSON RICARDO - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO WAGNER DINIZ - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO DANIEL RIBEIRO - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO THIAGO DE FREITAS - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO EMERSON SOUZA - ATLETA 11/2019 - CEF	3.000,00	19/12/2019	
			PAGO FRANCKLIN SANTOS - ATLETA 11/2019 - CEF	960,00	19/12/2019	
			PAGO LUIZ GUSTAVO - PRESTADOR - FUTEBOL - CEF	1.500,00	19/12/2019	159.100,86
SPE	20/12/2019	R\$29.181,26	PAGO CAPITAL DE GIRO - N. 012.446.303 - PARC 01/36	29.181,26	20/12/2019	
		R\$223.343,87	PROFUT - COD - 1734 - 06/2019	1.646,22	20/12/2019	
		R\$137.522,32	PROFUT - COD - 8361 - REF 12448.401423/2019-91	1.132,78	20/12/2019	
			PROFUT - COD - 1734 - 06/2019	1.646,32	20/12/2019	
			PROFUT - COD - 1734 - 06/2019	1.646,32	20/12/2019	
			PROFUT - COD - 1734 - 06/2019	6.454,58	20/12/2019	
			PROFUT - COD - 1734 - N. REF. 2629170	1.906,59	20/12/2019	
			PROFUT - PROC 11707.721742/2015-26 - COD 4103	17.198,00	20/12/2019	
			PROFUT - INSS - COD 4308 - 06/2019 - PARC 625.53816 - PERT	1.103,40	20/12/2019	
			PROFUT - PROC 11707.721742/2015-26 - COD 4103 - 06/2016	16.858,00	20/12/2019	
			PROFUT - PARC 613495096 - 06/2019 - COD 4308	879,43	20/12/2019	
			LIGHT - ESTADIO - 07/2019	12.951,51	20/12/2019	
			IRRF - 04/2019	1.073,30	20/12/2019	
			IRRF - 04/2019	1.073,30	20/12/2019	
			IRRF - 03/2019	1.073,30	20/12/2019	
			IRRF - 07/2019 - FUTEBOL	142,73	20/12/2019	
			IRRF - 07/2019 - SEDE	2.855,12	20/12/2019	
			IRRF - 07/2019 - ESTADIO	829,92	20/12/2019	
			PIS - 07/2019 - FUTEBOL	385,00	20/12/2019	
			PIS - 07/2019 - FUTEBOL	385,00	20/12/2019	
			PIS - 07/2019 - ESTADIO	342,74	20/12/2019	
			INSS - 07/2019 - SEDE	5.203,66	20/12/2019	
			INSS - 07/2019 - FUTEBOL	5.044,45	20/12/2019	
			INSS - 07/2019 - ESTADIO	4.745,54	20/12/2019	

ANEXO D

FGTS - 07/2019	2.635,71	20/12/2019
FGTS - 07/2019	2.963,34	20/12/2019
FGTS - 07/2019	3.249,40	20/12/2019
PROFUT - FGTS - 2016001409	5.206,01	20/12/2019
PROFUT - FGTS - 2016001407	18.916,62	20/12/2019
PROFUT - FGTS - 2016001409	5.355,98	20/12/2019
PROFUT - FGTS - 2016001407	15.613,47	20/12/2019
PROFUT - FGTS - 2016001407	18.916,62	20/12/2019
PROFUT - FGTS - 2016001409	5.206,01	20/12/2019
PROFUT - FGTS - 2016001407	18.973,11	20/12/2019
PROFUT - FGTS - 2016001409	5.455,00	20/12/2019
PROFUT - FGTS - 2016001328	3.492,55	20/12/2019
ATO TRABALHISTA 20/09/2019	60.000,00	20/12/2019
GUARDE PERTO - DEPTO HISTORICO	4.153,00	20/12/2019
CBMERJ - SISTEMA CONTRA INCENDIO - ESTADIO	5.800,00	20/12/2019
RENOVAÇÃO LICENÇA DA OBRA DA SEDE	98.352,16	20/12/2019

390.047,45

SPE

23/12/2019

R\$20.000,00

R\$3.101,46

PAGO PRISCILA DOS SANTOS - SALARIO - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO CARLOS ALBERTO - SALARIO - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO SALARIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9	3.300,00	23/12/2019
PAGO ANDERSON KUNZEL - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO ARLISSON SOUSA - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO BRUNO VEIGA - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO CAIO FERNANDO - ATLETA - CEF	652,00	23/12/2019
PAGO CHRISTIANNO ANDREY - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO DANIEL RIBEIRO - ATLETA - CEF	554,00	23/12/2019
PAGO ELITON DEOLA - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO EMERSON SOUZA - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO FELIPE DE ARAUJO - ATLETA - CEF	652,00	23/12/2019
PAGO LUCAS DE LACERDA - ATLETA - CEF	552,00	23/12/2019
PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO LUCAS CARVALHAES - ATLETA - CEF	552,00	23/12/2019
PAGO MARCOS DO SUL - ATLETA - CEF	652,00	23/12/2019
PAGO MARCOS VINICIUS - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO NIVALDO OLIMPIO - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO RAFAEL AZEVEDO - ATLETA - CEF	985,31	23/12/2019
PAGO RAFAEL RICARDO - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO TIAGO CORREA - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO THIAGO DE F CARVALHO - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO WAGNER DINIZ - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019
PAGO WALLINSON RICARDO - ATLETA - CEF	1.000,00	23/12/2019

23.899,31

SPE

26/12/2019

R\$193.999,89

R\$153.032,88

PROFUT - COD 4308 - PARC 625453816 - PERT - PARC 26	1.132,00	26/12/2019
PROFUT - COD 1734 - DARF	1.688,74	26/12/2019
PROFUT - PROC 11707.721742/2015-26 - COD 4103 - 12/2019	17.898,00	26/12/2019
PROFUT - COD 1734 - REF 2629170	1.950,83	26/12/2019
INSS - 12/2019 - COD 4308 - PARC 06	713,23	26/12/2019
PROFUT - COD 1734 - REF 713351	6.592,64	26/12/2019
INSS - 12/2019 - COD 4308 - PARC 56 - REF 613495098	897,36	26/12/2019
PROFUT - COD 1734 - REF 1578318	1.683,11	26/12/2019
PROFUT - COD 1734 - REF 2629170	1.943,58	26/12/2019
PROFUT - COD 1734 - REF 713351	6.574,29	26/12/2019
PROFUT - REF 7051900820252 - COD 0561	6.200,95	26/12/2019
ALBERNARD GALVAO ASSOCIADOS - 05/20	2.500,00	26/12/2019
ALBERNARD GALVAO ASSOCIADOS - 04/20	2.500,00	26/12/2019
LIGHT - ESTADIO - 11/2019	10.325,34	26/12/2019
LIGHT - ESTADIO - 10/2019	11.757,29	26/12/2019
IRRF - DARF	1.103,24	26/12/2019
IRRF - 11/2019 - ESTADIO	200,17	26/12/2019
IRRF - 10/2019 - ESTADIO	858,73	26/12/2019
IRRF - 10/2019 - SEDE	2.482,61	26/12/2019
IRRF - 10/2019 - FUTEBOL	779,38	26/12/2019
PROFUT - IRRF - COD 0561	1.099,26	26/12/2019
PIS - 11/2019 - FUTEBOL	291,50	26/12/2019
PIS - 11/2019 - SEDE	327,71	26/12/2019
PIS - 11/2019 - ESTADIO	324,12	26/12/2019
PIS - 10/2019 - ESTADIO	337,46	26/12/2019
PIS - 10/2019 - SEDE	327,71	26/12/2019
PIS - 09/2019 - FUTEBOL	439,59	26/12/2019
PIS - 10/2019 - FUTEBOL	493,00	26/12/2019
PIS - 09/2019 - ESTADIO	332,01	26/12/2019
PIS - 09/2019 - SEDE	355,85	26/12/2019
CLAUDETE DO SOCORRO - ACORDO 10/10	2.920,05	26/12/2019
LIGIA LUCIA - ACORDO 10/10	4.970,17	26/12/2019
FERNANDO LUIZ - ACORDO 01/10	2.241,54	26/12/2019
LIGIA LUCIA - ACORDO 09/10	4.970,17	26/12/2019
CLAUDETE DO SOCORRO - ACORDO 09/10	2.920,05	26/12/2019
INSS - 11/2019 - FUTEBOL	3.868,11	26/12/2019
INSS - 11/2019 - SEDE	4.396,88	26/12/2019
INSS - 11/2019 - SEDE	4.431,18	26/12/2019
PROFUT - COD 4103 - PROC 11707.721742/2015-26 - 11/2019	17.720,00	26/12/2019
INSS - 10/2019 - FUTEBOL	6.168,41	26/12/2019
PROFUT - INSS - 11/2019 - COD 4308	1.421,20	26/12/2019
INSS - SEDE - 10/2019	4.410,62	26/12/2019
PROFUT - INSS - 11/2019 - COD 4308	1.128,20	26/12/2019
PROFUT - INSS - 11/2019 COD 4308	894,98	26/12/2019
FGTS - ESTADIO - 11/2019	2.592,97	26/12/2019
FGTS - FUTEBOL - 11/2019	2.295,99	26/12/2019
FGTS - SEDE - 11/2019	2.621,68	26/12/2019
FGTS - ESTADIO - 10/2019	2.699,67	26/12/2019
FGTS - SEDE - 10/2019	2.621,68	26/12/2019
RAMON PACHECO - PARC 08	1.000,00	26/12/2019
GABRIELA TEIXEIRA - ACORDO PARC 10	2.027,40	26/12/2019
EDUARDO MAIA - ACORDO PARC 2	833,33	26/12/2019

ANEXO D

			RITA DE KASSYA - ACORDO PARC 2	1.350,00	26/12/2019	
			LEANDRO NALDONI - ACORDO PARC 02/03	1.166,66	26/12/2019	
			JOAO SANT'ANNA - ACORDO PARC 02/12	819,78	26/12/2019	
			LEANDRO NALDONI - ACORDO PARC 01/03	1.166,66	26/12/2019	
			RITA DE KASSYA - ACORDO PARC 1/12	1.350,00	26/12/2019	
			GABRIELA TEIXEIRA - ACORDO PARC 09/10	2.027,40	26/12/2019	
			JOAO SANT'ANNA - ACORDO PARC 01/12	819,78	26/12/2019	
			EDUARDO MAIA - ACORDO PARC 1/12	833,33	26/12/2019	
			PROFUT - FGTS - 2016001328	3.555,39	26/12/2019	
			PROFUT - FGTS - 2016001411	1.502,13	26/12/2019	
			PROFUT - FGTS - 2016001411	1.133,44	26/12/2019	
			PROFUT - FGTS - 2016001411	1.493,51	26/12/2019	
			PROFUT - FGTS - 2016001411	2.344,11	26/12/2019	
			PROFUT - FGTS - 2016001409	5.307,66	26/12/2019	
			PROFUT - FGTS - 2016001407	18.741,34	26/12/2019	
			RIO CARD - 12/2019 - FUTEBOL	435,60	26/12/2019	
			RIO CARD - 11/2019 - SEDE	991,00	26/12/2019	
			RIO CARD - 12/2019 - SEDE	1.720,00	26/12/2019	
			RIO CARD - 12/2019 - ESTADIO	1.904,60	26/12/2019	
			RIO CARD - 11/2019 - ESTADIO	1.095,00	26/12/2019	
			RIO CARD - 12/2019 - RUBENILDE	320,40	26/12/2019	
			ATO TRABALHISTA - 12/2019	60.000,00	26/12/2019	
			ATO TRABALHISTA - 12/2019	60.000,00	26/12/2019	
			GUARDE PERTO - ALUGUEL DEPTO HISTORICO	4.572,44	26/12/2019	
			SUPER CESTA BASICA - NATAL AMERICA	4.458,75	26/12/2019	
			LOTUS PROPAGANDA - REUNIAO 16/12/2019	1.326,00	26/12/2019	
			GUARDE PERTO - ALUGUEL DEPTO HISTORICO	1.038,25	26/12/2019	
			GUARDE PERTO - ALUGUEL DEPTO HISTORICO	1.146,83	26/12/2019	
			GUARDE PERTO - ALUGUEL DEPTO HISTORICO	1.146,83	26/12/2019	347.030,87
SPE	02/01/2020	R\$15.000,00	MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	15.000,00	02/01/2020	15.000,00
SPE	07/01/2020	R\$20.000,00	PAGO CARLOS ALBERTO - ÔNIBUS JG N. IGUAÇU X AFC - CEF	1.100,00	07/01/2020	
			PAGO MAX LUCIANO - VAN - JG FRIBURGUENSE X AFC - CEF	800,00	07/01/2020	
			PAGO DOUGLAS FERREIRA - SEGURANÇA/SUPERVISÃO-CEF	3.030,00	07/01/2020	
			PAGO CARLOS ALBERTO - ÔNIBUS SUB20 - COPINHA - CEF	4.200,00	08/01/2020	
			PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO-CEF	4.560,00	08/01/2020	
			PAGO DOUGLAS FERREIRA - SEGURANÇA JG AFC X PORTUGUESA	1.600,00	08/01/2020	
			PAGO MAX LUCIANO - VAN PARA JOGO NOVA IGUAÇU X AFC - CEF	450,00	10/01/2020	
			PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. DESP REFEITÓRIO-CEF	3.000,00	10/01/2020	
			PAGO CARLOS ALBERTO - ÔNIBUS JG FRIBURGUENSEX AFC - CEF	2.200,00	13/01/2020	20.940,00
SPE	14/01/2020	R\$26.278,50	PAGO JAT LOG - TRANSPORTE DESPEJO DA ACADEMICA-CEF	26.278,50	14/01/2020	26.278,50
SPE	15/01/2020	R\$40.000,00	PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO-CEF	12.500,00	15/01/2020	
			PAGO CLUB MUNICIPAL - MENSALIDADE 12/2019 - CEF	9.452,00	15/01/2020	
			PAGO DOUGLAS FERREIRA - SUPERV/SEGURANÇA - SEDE/ESTADI	3.180,00	15/01/2020	
			PAGO RONALDO DE SIQUEIRA - SEGURANÇA - CEF	900,00	15/01/2020	
			PAGO WALLACE LUIZ CABRAL - SEGURANÇA - CEF	700,00	15/01/2020	
			PAGO SEBASTIAO C DA SILVA - SEGURANÇA - CEF	2.300,00	15/01/2020	
			PAGO ALEXANDRE DA SILVA - SEGURANÇA - CEF	1.100,00	15/01/2020	
			PAGO MEDICAL - AMBULANCIA JG AFC X AMERICARIO - CEF	1.100,00	21/01/2020	
			PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. P/ REFEITÓRIO - CEF	3.000,00	21/01/2020	
			PAGO DOUGLAS FERREIRA - ADIANT. SERV SEGURANÇA - JG AFC	1.200,00	21/01/2020	
			PAGO LEANDRO MELO - ADIANT. QM JG AFC X AMERICANO - CEF	2.060,00	21/01/2020	
			PAGO MAX LUCIANO - TRANSP JG FRIBURGUENSE X AFC	800,00	21/01/2020	
			PAGO PROFUT - FGTS - PROC 2016001328 - PARC 47 - CH903193 - C	3.624,01	22/01/2020	41.916,01
SPE	29/01/2020	R\$28.609,19	PAGO PROFUT - FGTS - CONFORME SR - CH 903194 - CEF	28.641,47	29/01/2020	28.641,47
SPE	30/01/2020	R\$30.000,00	PAGO LEO BARROS - REEMB DE EMPRÉSTIMO - CEF	30.000,00	30/01/2020	30.000,00
SPE	05/02/2020	R\$70.000,00	PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO - CEF	70.000,00	05/02/2020	70.000,00
SPE	17/02/2020	R\$10.000,00	PAGO ALFREDO JOSÉ - ADIANT. DESP ESTÁDIO - CEF	1.000,00	17/02/2020	
			PAGO LAERCIO DA SILVA - ADIANT. DESP FUTEBOL - CEF	900,00	17/02/2020	
			PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. DESP REFEITÓRIO - CEF	2.500,00	17/02/2020	
			PAGO HOTEL MERCURE - ALUGUEL ALVARO E PETTERSON - FUTEI	2.200,00	18/02/2020	6.600,00
SPE	18/02/2020	R\$40.295,91	PAGO GUIAS DO PROFUT - CONF SR E RECIBOS ANEXOS-CEF	39.393,85	18/02/2020	39.393,85
SPE	21/02/2020	R\$30.000,00	PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. REFEITÓRIO - CEF	2.000,00	21/02/2020	
			PAGO ALFREDO JOSÉ - ADIANT. ESTÁDIO - CEF	1.000,00	21/02/2020	
			PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO-CEF	10.000,00	21/02/2020	
			PAGO WAGNER LUIZ - SEGURANÇA ESTADIO - CEF	800,00	21/02/2020	
			PAGO DOUGLAS FERREIRA - SEGURANÇA/SUPERVISÃO-CEF	2.120,00	21/02/2020	
			PAGO SEBASTIAO C DA SILVA - SEGURANÇA ESTADIO - CEF	1.500,00	21/02/2020	
			PAGO WALLACE LUIZ - SEGURANÇA ESTADIO - CEF	500,00	21/02/2020	
			PAGO DARF COD 0561 - IRRF - DIF FOLHA 02/2019 - CEF	638,06	02/03/2020	
			PAGO MEDICAL - AMBULANCIA JG AFC X AMERICANO - CEF	1.100,00	02/03/2020	
			PAGO LAERCIO DA SILVA - ADIANT. DESP FUTEBOL - CEF	980,00	02/03/2020	
			PAGO ROBSON FERREIRA-ÔNIBUS JG AFC X AMERICANO-CEF	1.100,00	02/03/2020	
			PAGO VOGUE HOTEL - HOSPEDAGEM - AFC X AMERICANO-CEF	1.210,00	02/03/2020	
			PAGO VOGUE HOTEL - HOSPEDAGEM - N.IGUAÇU X AFC - CEF	1.210,00	02/03/2020	
			PAGO DOUGLAS FERREIRA - QM SEGURANÇA AFC X AME-CEF	1.400,00	02/03/2020	
			PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. REFEITÓRIO - CEF	3.500,00	02/03/2020	
			PAGO ALFREDO JOSE - ADIANT. ESTÁDIO - CEF	1.500,00	02/03/2020	30.558,06
SPE	02/03/2020	R\$30.000,00	PAGO LEO BARROS ALMADA - REEMB EMPRÉSTIMO - CEF	30.000,00	02/03/2020	30.000,00
SPE	02/03/2020	R\$194.340,71	PROFUT - COD 0561 - PARCELAMENTO	1.089,42	02/03/2020	
SPE	02/03/2020	R\$109.009,34	PROFUT - COD 1734 - 31/10/2019	1.925,66	02/03/2020	
SPE	02/03/2020	R\$170.237,22	PROFUT - COD 1734 - 09/2019	1.669,16	02/03/2020	
			PROFUT - COD 1734 - 30/09/2019	6.528,94	02/03/2020	

ANEXO D

PROFUT - PARCELAMENTO 632978341	704,08	02/03/2020
DARF - COD 1734	1.694,23	02/03/2020
DARF - COD 1734	1.957,88	02/03/2020
DARF - COD 1734	6.610,53	02/03/2020
LGHT - SEDE PROVISORIA - 08/2019	1.459,15	02/03/2020
LIGHT - SEDE	1.519,04	02/03/2020
ALBERNARD ESCRITORIO ADVOCACIA	2.500,00	02/03/2020
LIGHT - ESTADIO - 08/2019	12.998,43	02/03/2020
LIGHT - ESTADIO - 12/2019	10.372,06	02/03/2020
IRRF - SEDE - 31/08/2019	2.482,61	02/03/2020
IRRF - FUTEBOL - 01/2020	123,90	02/03/2020
IRRF - ESTADIO - 01/2020	396,91	02/03/2020
IRRF - SEDE - 01/2020	2.461,06	02/03/2020
IRRF - FUTEBOL - 12 E 13/2019	229,80	02/03/2020
IRRF - SEDE - 12 E 13/2019	4.936,71	02/03/2020
IRRF - ESTADIO - 12 E 13/2019	793,82	02/03/2020
IRRF - SEDE - 11/2019	2.380,36	02/03/2020
PIS - FUTEBOL - 31/08/2019	400,50	02/03/2020
PIS - ESTADIO - 31/08/2019	309,91	02/03/2020
PIS - FUTEBOL - 01/2020	406,83	02/03/2020
PIS - SEDE - 01/2020	326,87	02/03/2020
PIS - SEDE - 12/2019	647,06	02/03/2020
PIS - ESTADIO - 12/2019	586,65	02/03/2020
PIS - FUTEBOL - 12/2019	565,25	02/03/2020
FERNANDO LUIZ - ACORDO ADMINISTRATIVO	2.241,51	02/03/2020
FERNANDO LUIZ - ACORDO ADMINISTRATIVO	2.241,51	02/03/2020
PROFUT - COD 4308 - 09/2019	889,09	02/03/2020
INSS - ESTADIO - 08/2019	4.221,91	02/03/2020
INSS - FUTEBOL - 08/2019	5.214,27	02/03/2020
PROFUT - 09/2019	17.370,00	02/03/2020
PROFUT - COD 4308 - 09/2019	1.118,80	02/03/2020
INSS - SEDE - 08/2019	4.719,29	02/03/2020
INSS - SEDE - 01/2020	4.441,02	02/03/2020
INSS - ESTADIO - 01/2020	3.843,24	02/03/2020
INSS - FUTEBOL - 01/2020	5.173,84	02/03/2020
INSS - ESTADIO - 12 E 13/2019	8.023,63	02/03/2020
IRRF - FUTEBOL - 12/2019	6.998,37	02/03/2020
INSS - SEDE - 12 E 13/2019	8.710,03	02/03/2020
INSS - SEDE - 01/2020 - COD 4308	715,80	02/03/2020
INSS - PERT - 01/2020	1.135,70	02/03/2020
INSS - 01/2020	18.077,00	02/03/2020
PIS - 31/08/2019	350,77	02/03/2020
FGTS - ESTADIO - 08/2019	2.479,31	02/03/2020
FGTS - SEDE - 08/2019	2.621,68	02/03/2020
FGTS - FUTEBOL - 08/2019	3.204,00	02/03/2020
FGTS - SEDE - 01/2020	2.614,99	02/03/2020
FGTS - ESTADIO - 01/2020	2.262,95	02/03/2020
FGTS - FUTEBOL - 01/2020	3.048,24	02/03/2020
PIS - ESTADIO - 01/2020	282,87	02/03/2020
FGTS - SEDE - 12/2019	5.461,14	02/03/2020
FGTS - ESTADIO - 12/2019	4.787,76	02/03/2020
FGTS - FUTEBOL - 12/2019	4.686,31	02/03/2020
DANIELLE M NOGUEIRA(GABRIELA) - ACORDO JUDICIAL	2.027,40	02/03/2020
RAMON PACHECO - ACORDO JUDICIAL	1.000,00	02/03/2020
EDUARDO MAIA - ACORDO JUDICIAL	833,33	02/03/2020
JOAO SANTANNA - ACORDO JUDICIAL	819,78	02/03/2020
RAMON PACHECO - ACORDO JUDICIAL	1.000,00	02/03/2020
RITA DE KASSYA - ACORDO JUDICIAL	1.350,00	02/03/2020
LEANDRO NALDONI - ACORDO JUDICIAL	1.166,66	02/03/2020
RITA DE KASSYA - ACORDO JUDICIAL	1.350,00	02/03/2020
EDUARDO MAIA - ACORDO JUDICIAL	833,33	02/03/2020
LEANDRO NALDONI - ACORDO JUDICIAL	1.166,66	02/03/2020
RAMON PACHECO - ACORDO JUDICIAL	1.000,00	02/03/2020
JOAO SANTANNA - ACORDO JUDICIAL	819,78	02/03/2020
VALE TRANSPORTE DIVERSOS	8.765,90	02/03/2020
ATO TRABALHISTA	60.000,00	02/03/2020
ATO TRABALHISTA	60.000,00	02/03/2020
ATO TRABALHISTA	60.000,00	02/03/2020
DESPEJO DA ACADEMIA	59.556,33	02/03/2020
JAT LOG - TRANSPORTADORA	8.695,00	02/03/2020
GYM MACHINE - ASSISTENCIA TECNICA	500,00	02/03/2020
GUARDE PERTO - ESCRITORIO DE ADVOCACIA	5.191,25	02/03/2020
CBF - CADASTRAMENTO DE CLUBES - 2020	2.500,00	02/03/2020

473.587,27

SALDO

3.320.897,35

3.318.989,39

SALDO A PAGAR

1.907,96

ANEXO D

SEDE: Rua Campos Sales, 118 – Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20270-211 – Telefax: 2569-2060
CNPJ: 33.898.610/0001-03 – Insc. Municipal 368761-01

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a dot.



**Francisco Carvalho
Auditores Independentes**

ANEXO E

CONTROLE EMPRÉSTIMO - LACBRA/SPE - ANO 2019

EMPRESA	DATA	RECEBIDO	DESPESAS PAGAS	VALOR	NAS DATAS
LACBRA	8-nov-18	500.000,00	FTGS PROFUT	40.833,00	19/09/2018
			JOSE CARLOS DEMENJOUR - ACORDO ADMINISTRATIVO	6.200,00	01/10/2018
			LIGHT - ESTADIO	12.915,66	06/11/2018
			JOSE CARLOS DEMENJOUR - ACORDO ADMINISTRATIVO	6.200,00	06/11/2018
			PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO-BRAD	40.000,00	08/11/2018
			PAGO ROBSON DOS SANTOS - SEGURANÇA 28/09 A 02/11/2018	18.000,00	08/11/2018
			PAGO LIGHT - ESTÁDIO - 09/2018 - CEF	12.749,93	08/11/2018
			PAGO LIGHT - ESTÁDIO - 09/2018 - CEF	14.784,73	08/11/2018
			PAGO ROBSON DOS SANTOS - SEGURANÇA 09/11/2018	3.000,00	08/11/2018
			PAGO GARDE PERTO - ALUGUEL BOX DPTO HISTÓRICO-BRAD	1.038,25	08/11/2018
			PAGO GARDE PERTO - ALUGUEL BOX DPTO HISTÓRICO-BRAD	1.038,25	08/11/2018
			PAGO LIGHT - SEDE PROVISÓRIA - 10/2018 - BRAD	1.427,66	09/11/2018
			PAGO YTO PLACAR - MANUT. PLACAR ESTÁDIO-10/2018-BRAD	1.775,08	09/11/2018
			PAGO YTO PLACAR - MANUT. PLACAR ESTÁDIO-08 E 09/2018-BRAD	3.550,16	09/11/2018
			PAGO JOSÉ CARLOS DEMENJOUR - ACORDO JUDICIAL-03/10-BRAD	6.200,00	09/11/2018
			PAGO GILNEY BARRETO - PREST. SERV. 08/2018 - FUT. AMD - BRAD	1.800,00	09/11/2018
			PAGO HENRIQUE DA SILVA - PREST. SERV. 08/2018 - FUT. AMD - BRAD	1.800,00	09/11/2018
			PAGO LEONARDO BRUNO - PREST. SERV. 08/2018 - FUT. AMD - BRAD	1.400,00	09/11/2018
			PAGO ALFREDO JOSÉ - PREST. SERV. 08/2018 - FUT. AMD - BRAD	2.500,00	09/11/2018
			PAGO ANTONIO MAURO - PREST. SERV. 08/2018 - FUT. AMD - BRAD	2.000,00	09/11/2018
			PAGO JULIANA OLIVEIRA - PREST. SERV. 08/2018 - FUT. PROF - BRAD	1.800,00	09/11/2018
			PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - PREST. SERV. 08/2018 - BRAD	15.000,00	09/11/2018
			PAGO PRISCILA DOS SANTOS - SALÁRIO 08 E 09/2018 - COZINHA-BRAD	3.086,00	09/11/2018
			PAGO DAGAD - SERV. ROTA DE FUGA ESTÁDIO - PARC 04 E 05/05-BRAD	5.118,80	09/11/2018
			PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9	21.347,00	09/11/2018
			PAGO MÁRCIA FRANCISCO - SALÁRIO 08 E 09/2018 - COZINHA-CEF	1.308,00	09/11/2018
			PAGO MARIA DA ANUNCIAÇÃO - SALÁRIO 09/2018 - COZINHA- CEF	1.502,00	09/11/2018
			PAGO FELIPE PIAZZAROLLO - PREST. SERV. 08/2018-CH 903146-CEF	2.000,00	09/11/2018
			PAGO FRANCISCO DE ASSIS - PREST. SERV. 08/2018-CH903147-CEF	1.300,00	09/11/2018
			PAGO FERNANDO XAVIER - PREST. SERV. 08/2018-CH903145-CEF	1.200,00	09/11/2018
			PAGO LEANDRO MELO - PREST. SERV. 09 E 10/2018-CH903144-CEF	5.200,00	09/11/2018
			PAGO MÁRCIO MENEZES - PREST. SERV. 09 E 10/2018-CEF	6.000,00	09/11/2018
			PAGO PROFUT - FGTS - PARC 30 A 33 E CONTR. SOCIAL DIVS - CH	131.777,23	09/11/2018
			PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - ADIANT. P/ DESP FUT - BRAD	14.000,00	09/11/2018
			PAGO EDUARDO CRUZ - ATLETA 08/2018 - CH 902121 - CEF	920,00	09/11/2018
			PAGO FRANCKLIN SANTOS - ATLETA 08/2018 - CH 903123 - CEF	920,00	09/11/2018
			PAGO GUILHERME CAMPOS - ATLETA 08/2018 - CH 90312 - CEF	2.612,00	09/11/2018
			PAGO LEONARDO MARTINS - ATLETA 08/2018 - CH 903126 - CEF	920,00	09/11/2018
			PAGO LUCAS LISBOA - ATLETA 08/2018 - CH 903127 - CEF	920,00	09/11/2018
			PAGO MATHEUS CARVALHO - ATLETA 08/2018 - CH 903129 - CEF	920,00	09/11/2018
			PAGO MARLON MATHEUS - ATLETA 08/2018 - CH 903130 - CEF	3.470,00	09/11/2018
			PAGO PATRICK ALVES - ATLETA 08/2018 - CH 903131 - CEF	2.247,00	09/11/2018
			PAGO PATRICK ROBSON - ATLETA 08/2018 - CH 903132 - CEF	920,00	09/11/2018
			PAGO PAULO HENRIQUE - ATLETA 08/2018 - CH 903133 - CEF	1.920,00	09/11/2018
			PAGO PHILIPPE MOURA - ATLETA 08/2018 - CH 903134 - CEF	920,00	09/11/2018
			PAGO RAPHAEL PEREIRA - ATLETA 08/2018 - CH 903135 - CEF	3.920,00	09/11/2018
			PAGO THIAGO DAS DORES - ATLETA 08/2018 - CH 903137 - CEF	344,00	09/11/2018
			PAGO VINICIUS MAGALHÃES - ATLETA 08/2018 - CH 903138 - CEF	920,00	09/11/2018
			PAGO MATHEUS FELIPE - RESCISÃO - 07/2018 - CH 433 - BRAD	2.242,00	09/11/2018
			PAGO EDUARDO CRUZ - ATLETA 09/2018 - CH 416 - BRAD	920,00	09/11/2018
			PAGO FRANCKLIN SANTOS - ATLETA 09/2018 - CH 417 - BRAD	920,00	09/11/2018
			PAGO GUILHERME CAMPOS - ATLETA 09/2018 - CH 418 - BRAD	2.613,00	09/11/2018
			PAGO LEONARDO MARTINS - ATLETA 09/2018 - CH 419 - BRAD	920,00	09/11/2018

ANEXO E

PAGO LUCAS LISBOA - ATLETA 09/2018 - CH 420 - BRAD	920,00	09/11/2018
PAGO MATHEUS CARVALHO - ATLETA 09/2018 - CH 421 - BRAD	920,00	09/11/2018
PAGO MATHEUS FELIPE - ATLETA 09/2018 - CH 429 - BRAD	583,00	09/11/2018
PAGO PATRICK ALVES - ATLETA 09/2018 - CH 422 - BRAD	2.247,00	09/11/2018
PAGO PATRICK ROBSON - ATLETA 09/2018 - CH 423 - BRAD	920,00	09/11/2018
PAGO PAULO HENRIQUE - ATLETA 09/2018 - CH 424 - BRAD	1.920,00	09/11/2018
PAGO PEDRO HENRIQUE - ATLETA 09/2018 - CH 425 - BRAD	399,00	09/11/2018
PAGO PHILIPPE DE MOURA - ATLETA 09/2018 - CH 426 - BRAD	920,00	09/11/2018
PAGO THIAGO DAS DORES - ATLETA 09/2018 - CH 427 - BRAD	920,00	09/11/2018
PAGO VINICIUS MAGALHÃES - ATLETA 09/2018 - CH 428 - BRAD	920,00	09/11/2018
PAGO ANDERSON KÜNZEL - BÔNUS CLASSIFICAÇÃO - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO BRUNO JOSÉ - BÔNUS CLASSIFICAÇÃO - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO CARLOS ALBERTO - BÔNUS CLASSIFICAÇÃO - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO FELIPE HENRIQUE - BÔNUS CLASSIFICAÇÃO - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO FRANCISCO FLÁVIO - BÔNUS CLASSIFICAÇÃO - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - BÔNUS CLASSIFICAÇÃO - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO MARCOS VINICIUS - BÔNUS CLASSIFICAÇÃO - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO NIVALDO OLÍMPIO - BÔNUS CLASSIFICAÇÃO - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO TIAGO CORREA - BÔNUS CLASSIFICAÇÃO - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO VLADIMIR PESSOA - BÔNUS CLASSIFICAÇÃO - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO WILLIAN CHRISPIM - BÔNUS CLASSIFICAÇÃO - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO FLÁVIO BENÍCIO - ATLETA 09/2018 - PARTE - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO JOSÉ GUILHERME - ATLETA 09/2018 - SALDO - BRAD	420,00	09/11/2018
PAGO MARLON MATHEUS - ATLETA 09/2018 - PARTE - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO MATHEUS QUARESMA - ATLETA 09/2018 - PARTE - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO RAPHAEL PEREIRA - ATLETA 09/2018 - PARTE - BRAD	1.000,00	09/11/2018
PAGO TIAGO FRUTUOSO - ATLETA 09/2018 - SALDO - BRAD	1.120,00	09/11/2018
PAGO GUARDE PERTO - ALUGUEL BOX DEPTO HISTÓRICO-CEF	1.038,25	12/11/2018
PAGO GUARDE PERTO - ALUGUEL BOX DEPTO HISTÓRICO-CEF	1.038,25	12/11/2018
PAGO THIAGO PANELLI - ACORDO JUDICIAL - PARC01/05-BRAD	7.600,00	12/11/2018
PAGO GPS PERT CÓD 4308 - PARC 12 E 13/2018 - MÊS 10 E 11/2018	2.136,00	13/11/2018
PAGO PROFUT - DARF DIVERSOS, CONF SR - CH403-BRAD	15.754,80	14/11/2018
PAGO PROFUT - GPS - CÓD 4103 - MÊS 07/2018 - BRAD	15.128,00	14/11/2018
PAGO PROFUT - GPS - CÓD 4103 - MÊS 08/2018 - CEF	15.128,00	14/11/2018

504.372,05

LACBRA

10-jan-19

R\$1.000.000,00

PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO-CEF	1.906,87	10/01/2019
PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO-BRAD	166.000,00	10/01/2019
PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO-BRAD	15.000,00	10/01/2019
PAGO HENRIQUE DA SILVA - PREST. SERV. 11/2018-AMD-CEF	1.440,00	10/01/2019
PAGO ALESSANDRO DA SILVA - FÉRIAS - CEF	14.111,84	10/01/2019
PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF	48.562,00	10/01/2019
PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF	52.543,00	10/01/2019
PAGO LIGHT - ICMS - ESTÁDIO - 08/2018 - BRAD	2.370,91	10/01/2019
PAGO LIGHT - TE - ESTÁDIO - 08/2018 - BRAD	782,17	10/01/2019
PAGO LIGHT - ICMS - ESTÁDIO - 11/2018 - BRAD	1.622,88	10/01/2019
PAGO LIGHT - TE - ESTÁDIO - 11/2018 - BRAD	608,17	10/01/2019
PAGO LIGHT - ICMS S/ BANDEIRA - ESTÁDIO - 11/2018 - BRAD	159,28	10/01/2019
PAGO LIGHT - CONSUMO - ESTÁDIO - 12/2018 - CEF	15.651,83	10/01/2019
PAGO LIGHT - SEDE PROVISÓRIA - 12/2018 - BRAD	1.288,90	10/01/2019
PAGO MEDICAL RESGATE - AMBULÂNCIA JG AFCXN.IGUAÇU-BRAD	1.100,00	10/01/2019
PAGO PIS - 12 E 13/2018 - ESTÁDIO - CEF	585,69	10/01/2019
PAGO PIS - 12 E 13/2018 -SEDE - CEF	723,67	10/01/2019
PAGO ÚTIL - ÔNIBUS JG GOYTACAZ X AFC - BRAD	2.800,00	10/01/2019
PAGO ROBSON DOS SANTOS - SEGURANÇA 26 A 07/12/18-CEF	6.000,00	10/01/2019
PAGO GUARDE PERTO - ALUGUEL BOX DEPTO HISTÓRICO-BRAD	1.038,25	10/01/2019
PAGO GUARDE PERTO - ALUGUEL BOX DEPTO HISTÓRICO-BRAD	1.038,25	10/01/2019
PAGO THIAGO PANELLI - ACORDO JUDICIAL - 03/05 - BRAD	7.600,00	10/01/2019
PAGO JOSÉ CARLOS DEMENJOUR - ACORDO JUDICIAL-05/10-BRAD	6.200,00	10/01/2019
PAGO YTO PLACAR - MANUT. PLACAR - 11/2018 - BRAD	1.775,08	10/01/2019
PAGO YTO PLACAR - MANUT. PLACAR - 12/2018 - BRAD	1.775,08	10/01/2019
PAGO RICARDO FLORENTINO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-ATRASADO	12.337,15	10/01/2019

ANEXO E

PAGO JURISCONSULTUS-PREST. SERV. CONTÁBIL-05 A 08/2018-CE	5.600,00	10/01/2019
PAGO ÚTIL - ÔNIBUS JG AFC X NOVA IGUAÇU - BRAD	900,00	10/01/2019
PAGO FELIPE PIAZZAROLLO - PREST. SERV. 12/2018 - FUT - CEF	3.000,00	10/01/2019
PAGO FRANCISCO DE ASSIS - PREST. SERV. 12/2018 - FUT - BRAD	1.500,00	10/01/2019
PAGO JULIANA OLIVEIRA - PREST. SERV. 12/2018 - FUT - BRAD	1.800,00	10/01/2019
PAGO LUIZ ALBERTO SILVA - PREST. SERV. 12/2018 - FUT - BRAD	10.500,00	10/01/2019
PAGO LUIZ ROBERTO SANT'ANNA - PREST. SERV. 12/2018 - FUT - B	2.500,00	10/01/2019
PAGO ANTÔNIO MAURO - PREST. SERV. 12/2018 - FUT - BRAD	2.500,00	10/01/2019
PAGO ALFREDO JOSÉ - PREST. SERV. 12/2018 - FUT - BRAD	3.000,00	10/01/2019
PAGO LAIS VIEIRA - PREST. SERV. 09 A 12/2018 - BRAD	1.450,00	10/01/2019
PAGO LEONARDO BRUNO - PREST. SERV. 11/2018 - FUT - BRAD	1.200,00	10/01/2019
PAGO GILNEY BARRETO - PREST. SERV. 11/2018 - FUT - BRAD	1.440,00	10/01/2019
PAGO MARCIO MARTINS - PREST. SERV. 12/2018 - COMUNICAÇÃO -	3.000,00	10/01/2019
PAGO LEANDRO MELO - PREST. SERV. 11/2018 - MARKETING - CEF	3.500,00	10/01/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. DESP FUTEBOL - BRAD	2.500,00	10/01/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - FÉRIAS - 10/2018 - BRAD	2.061,04	10/01/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - SALÁRIO - 11/2018 - BRAD	3.084,00	10/01/2019
PAGO MARCIA FRANCISCO - SALÁRIO - 11/2018 - CEF	1.254,00	10/01/2019
PAGO MARCIA FRANCISCO - SALÁRIO - 12/2018 - CEF	1.254,00	10/01/2019
PAGO ALAN PIRES - ATLETA - 12/2018 - BRAD	4.920,00	10/01/2019
PAGO AMILTON BELARMINO - ATLETA - 12/2018 - BRAD	4.920,00	10/01/2019
PAGO ANDERSON KÜNZEL - ATLETA - 12/2018 - BRAD	7.920,00	10/01/2019
PAGO BRUNO JOSÉ - ATLETA - 12/2018 - BRAD	5.170,00	10/01/2019
PAGO BRUNO LUIZ PIRES - ATLETA - 12/2018 - BRAD	3.420,00	10/01/2019
PAGO BRUNO SANTOS - ATLETA - 12/2018 - BRAD	3.420,00	10/01/2019
PAGO CARLOS ALBERTO - ATLETA - 12/2018 - BRAD	3.620,00	10/01/2019
PAGO DANIEL RIBEIRO - ATLETA - 12/2018 - BRAD	4.613,00	10/01/2019
PAGO DIEGO TEIXEIRA - ATLETA - 12/2018 - BRAD	6.920,00	10/01/2019
PAGO ELITON DEOLA - ATLETA - 12/2018 - BRAD	8.803,00	10/01/2019
PAGO FELIPE DE ANDRADE - ATLETA - 12/2018 - BRAD	3.220,00	10/01/2019
PAGO FELIPE HENRIQUE DA SILVA - ATLETA - 12/2018 - BRAD	3.720,00	10/01/2019
PAGO FILIPE QUINTILIANO - ATLETA - 12/2018 - BRAD	3.670,00	10/01/2019
PAGO FRANCISCO FLAVIO - ATLETA - 12/2018 - BRAD	5.920,00	10/01/2019
PAGO HENRIQUE TEIXEIRA - ATLETA - 12/2018 - BRAD	3.920,00	10/01/2019
PAGO LINDOMAR PEREIRA - ATLETA - 12/2018 - BRAD	3.298,00	10/01/2019
PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - ATLETA - 12/2018 - BRAD	4.920,00	10/01/2019
PAGO MARCOS VINICIUS - ATLETA - 12/2018 - BRAD	7.420,00	10/01/2019
PAGO MATEUS QUARESMA - ATLETA - 12/2018 - BRAD	3.228,00	10/01/2019
PAGO MATHEUS MORAES - ATLETA - 12/2018 - BRAD	920,00	10/01/2019
PAGO MIGUEL ANGELO - ATLETA - 12/2018 - BRAD	3.920,00	10/01/2019
PAGO NIVALDO OLIMPIO - ATLETA - 12/2018 - BRAD	4.420,00	10/01/2019
PAGO PEDRO HENRIQUE - ATLETA - 12/2018 - BRAD	3.598,00	10/01/2019
PAGO PEDRO CORREA - ATLETA - 12/2018 - BRAD	5.920,00	10/01/2019
PAGO VLADIMIR PESSOA - ATLETA - 12/2018 - BRAD	5.920,00	10/01/2019
PAGO WALLACE SANTOS - ATLETA - 12/2018 - BRAD	3.269,99	10/01/2019
PAGO WESLEY CRAUDIO - ATLETA - 12/2018 - BRAD	5.420,00	10/01/2019
PAGO WILLIAM CHRISPIM - ATLETA - 12/2018 - BRAD	5.420,00	10/01/2019
PAGO MARIA IEDA - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA-PENHORA	24.621,00	10/01/2019
PAGO PAULO MANEIRO - REEMB ADIANT. LACBRA - BRAD	12.614,60	10/01/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - 13 SALÁRIO/2018 - BRAD	3.084,00	11/01/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. DESP FUT - BRAD	1.500,00	11/01/2019
PAGO IRRF - 12 E 13/2018 - ESTÁDIO - BRAD	538,64	11/01/2019
PAGO IRRF - 12 E 13/2018 - FUTEBOL - BRAD	671,80	11/01/2019
PAGO IRRF - 12 E 13/2018 - SEDE - BRAD	4.638,63	11/01/2019
PAGO PIS - 12 E 13/2018 - FUTEBOL - BRAD	677,08	11/01/2019
PAGO MARCIA FRANCISCO - 13 SALÁRIO/2018 - BRAD	1.254,00	11/01/2019
PAGO LAIS VIEIRA - PREST. SERV. 03/2018 - SDO - CEF	500,00	11/01/2019
PAGO ELITON DEOLA - AUXÍLIO MORADIA - ATLETA 12/2018-BRAD	1.300,00	11/01/2019
PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - AUXÍLIO MORADIA - ATLETA 12/2018-BR	1.000,00	11/01/2019
PAGO CAPITAL DE GIRO - N. 011.347.942 - BRADESCO PARC 08/12	3.226,65	11/01/2019
PAGO ALFREDO JOSÉ - ADIANT. P/ DESP ESTÁDIO - CEF	1.997,57	14/01/2019

ANEXO E

PAGO MAZINHO EVENTOS - SERV. MUSICAIS-SEDE/ESTÁDIO-BRAD	900,00	14/01/2019
PAGO DPVAT E IPVA-FIORINO-ALFREDO JOSE/ESTADIO-BRAD	583,46	14/01/2019
PAGO ALVARO ADERALDO - PREST. SERV. 10/2018 - BRAD	4.000,00	14/01/2019
PAGO HIGHT FLEX - CHAVEIROS AFC/BRINDE - BRAD	2.500,00	14/01/2019
PAGO CARLOS ALBERTO - ATLETA RESCISÃO - BRAD	1.267,58	14/01/2019
PAGO MARCOS VINICIUS - ATLETA BONUS/RESCISÃO - BRAD	2.290,91	14/01/2019
PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - ATLETA RESCISÃO - BRAD	667,58	14/01/2019
PAGO WILLIAM CHRISPIM - ATLETA RESCISÃO/BONUS/D.IMAGEM- B	2.800,91	14/01/2019
PAGO ALESSANDRO DA SILVA - ADIANT. DESP JURÍDICO-CEF	5.000,00	15/01/2019
PAGO PIRAGIBE - SERV GRÁFICO - ND 1570456 - SEDE	1.765,00	15/01/2019
PAGO CAPITAL DE GIRO - N 011.360.473 - PARC 07/24-BRAD	8.547,61	15/01/2019
PAGO CAPITAL DE GIRO - N 011.652.018 - PARC 01/12-BRAD	6.236,20	15/01/2019
PAGO CAPITAL DE GIRO - N 011.730.312 - PARC 01/12-BRAD	5.384,92	15/01/2019
PAGO GEAC - PREV. INCÊNDIO/PÂNICO-ESTÁDIO-CH467-BRAD	3.400,00	15/01/2019
PAGO ÚTIL - TRANSP P/ ATLETAS E C. TÉCNICA - EVENTO NA SEDE	600,00	15/01/2019
PAGO TASSIO RODRIGUES - PREST. SERV. 11/2018 - CH 411 - BRAD	960,00	15/01/2019
PAGO FELIPE DOS SANTOS - PREST. SERV. 11/2018 - CH 410 - BRAD	480,00	15/01/2019
PAGO CARLOS ALBERTO-PREST. SERV/SALÁRIO 12 E 13/2018-CH46	926,00	15/01/2019
PAGO EDUARDO PANÇARES - PREST. SERV. 12/2018 - CH 405 - BRAD	800,00	15/01/2019
PAGO LUIZ GUSTAVO - PREST. SERV. 12/2018 - CH 406 - BRAD	1.800,00	15/01/2019
PAGO MARIA LUCIA DA SILVA - PREST. SERV. 12/2018 - CH 407 - BRAD	2.000,00	15/01/2019
PAGO PAULO ROBERTO DA SILVA - PREST. SERV. 12/2018-CH408-B	4.500,00	15/01/2019
PAGO SERGIO ALVES - PREST. SERV. 12/2018 - CH 409 - BRAD	3.033,33	15/01/2019
PAGO EDUARDO CRUZ - RESCISÃO ATLETA - CH 412 - BRAD	2.062,23	15/01/2019
PAGO GUILHERME CAMPOS - ATLETA 12/2018 - CH 453 - BRAD	2.613,00	15/01/2019
PAGO LEONARDO MARTINS - RESCISÃO ATLETA 12/2018 - CH 454 -	2.062,23	15/01/2019
PAGO LUCAS LISBOA - RESCISÃO ATLETA 12/2018 - CH 455 - BRAD	2.293,78	15/01/2019
PAGO MATHEUS CARVALHO - RESCISÃO ATLETA 12/2018 - CH 456 -	2.046,01	15/01/2019
PAGO MATHEUS FELIPE REIS - ATLETA 12/2018 - CH 457 - BRAD	920,00	15/01/2019
PAGO PATRICK ALVES - ATLETA 12/2018 - CH 458 - BRAD	2.246,00	15/01/2019
PAGO PATRICK ROBSON - RESCISÃO ATLETA 12/2018 - CH 459 - BRAD	2.062,23	15/01/2019
PAGO PHILIPPE DE MOURA - RESCISÃO ATLETA 12/2018 - CH 460 -	2.062,23	15/01/2019
PAGO THIAGO DAS DORES - RESCISÃO ATLETA 12/2018 - CH 461 - B	2.062,23	15/01/2019
PAGO VINICIUS MAGALHÃES - RESCISÃO ATLETA 12/2018 - CH 462	2.421,57	15/01/2019
PAGO PEDRO HENRIQUE GIOLITO - ATLETA 12/2018 - CH 465 - BRAD	920,00	15/01/2019
PAGO VICTOR MARTINS - ATLETA 12/2018 - CH 463 - BRAD	614,00	15/01/2019
PAGO HOTEL PRESIDENTE - CONCENTRAÇÃO AFC X N.IGUAÇU-BR	2.190,00	15/01/2019
PAGO ANDERSON COSTA - PREST. SERV. 12/2017-CH468-BRAD	2.500,00	16/01/2019
PAGO MEDICAL RESGATE - AMBULÂNCIA JG AFCXMACAÉ-BRAD	1.100,00	16/01/2019
PAGO ÚTIL - ÔNIBUS JG AFC X MACAÉ - BRAD	900,00	16/01/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. P/ DESP FUTEBOL-BRAD	3.000,00	16/01/2019
PAGO CARLA DE SOUZA - ALIMENTAÇÃO FUT-PADARIA-CEF	1.165,00	18/01/2019
PAGO HOTEL BAR - CONCENTRAÇÃO JG AFCXMACAÉ-BRAD	1.040,00	18/01/2019
PAGO SEGURANÇAS - JOGO AFC X MACAÉ - BRAD	800,00	18/01/2019
PAGO BRUNO JOSÉ - AUX. MORADIA - 01/2019 - BRAD	1.000,00	18/01/2019
PAGO FELIPE DE ANDRADE - AUX. MORADIA - 01/2019 - BRAD	1.000,00	18/01/2019
PAGO DARLANN ALMEIDA - PREST. SERV. - CH 404 - BRAD	3.250,00	21/01/2019
PAGO JORGE PESSANHA - PREST. SERV. - PRESIDÊNCIA - CEF	200,00	21/01/2019
PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9	1.400,00	21/01/2019
PAGO ALFREDO JOSE - ADIANT. P/ DESP FUTEBOL/ESTÁDIO-BRAD	1.000,00	21/01/2019

712.812,03

LACBRA

23-jan-19

R\$2.000.000,00

PAGO ÚTIL - ÔNIBUS JG NOVA IGUAÇU X AFC - BRAD	900,00	23/01/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. ALIMENTAÇÃO FUT-BRAD	3.000,00	23/01/2019
PAGO LÉO BARROS ALMADA - REEMB EMPRÉSTIMO - BRAD 17290-	1.532.031,94	23/01/2019
PAGO PROFUT - CÓD 4103 - MÊS 09 AO 12/2018 - BRAD	63.540,00	23/01/2019
PAGO PROFUT - DIVERSAS GUIAS - CONF SR - BRAD	15.878,48	23/01/2019
PAGO ROBSON DOS SANTOS - SERV DE SEGURANÇAS - BRAD	12.000,00	25/01/2019
PAGO LEONARDO BRUNO - ACORDO JUDICIAL - PARCELAS-BRAD	15.000,00	25/01/2019
PAGO ALFREDO JOSE - ADIANT. PARA DESP ESTADIO/FUTEBOL-BR	1.000,00	25/01/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - SALÁRIO 12/2018 - SDO - BRAD	582,00	25/01/2019
PAGO VINICIUS M. S. NASCIMENTO - ATLETA 12/2018 - BRAD	920,00	25/01/2019

ANEXO E

PAGO DISTR. CAVACAS - COMPRA DE REDE P/ FUTEBOL - BRAD	1.290,00	25/01/2019
PAGO MARCIA FRANCISCO - SALÁRIO 10.2018 - SDO - CEF	257,78	25/01/2019
PAGO ÚTIL - ÔNIBUS JG GOYTACAZ X AFC - BRAD	3.500,00	29/01/2019
PAGO JP RIO - MANUT. SISTEMA SECRETARIA - 02/01 A 31/01/19 - B	400,00	29/01/2019
PAGO ALFREDO JOSÉ - ADIANT. P/ COMPRA DE CILINDROS DE GÁS	580,00	29/01/2019
PAGO DOUGLAS FERREIRA - SEGURANÇA E SUPERVISÃO-SEDE/ES	660,00	29/01/2019
PAGO CLAUDIO JOSE - SEGURANÇA - SEDE - BRAD	200,00	29/01/2019
PAGO RONALDO DE SIQUEIRA - SEGURANÇA - SEDE - BRAD	200,00	29/01/2019
PAGO WALLACE LUIZ - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	300,00	29/01/2019
PAGO ALEXANDRE CORTES - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	300,00	29/01/2019
PAGO ALEXANDRE DA SILVA - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	200,00	29/01/2019
PAGO SEBASTIÃO C. DA SILVA - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	600,00	29/01/2019
PAGO KLEBER DE SIQUEIRA - SEGURANÇA - SEDE - BRAD	300,00	29/01/2019
PAGO VALE TRANSPORTE - ESTÁDIO - 01/02 A 14/02/2019 - BRAD	973,00	29/01/2019
PAGO VALE TRANSPORTE - RUBENILDE - 01/02 A 14/02/2019 - BRAD	160,00	29/01/2019
PAGO VALE TRANSPORTE - FUTEBOL - 01/02 A 14/02/2019 - BRAD	236,00	29/01/2019
PAGO VALE TRANSPORTE - SEDE - 01/02 A 14/02/2019 - BRAD	802,00	29/01/2019
PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9	11.228,79	30/01/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. P/ DESP COZINHA - FUT - B	3.000,00	30/01/2019
PAGO ALFREDO JOSE - PREST. SERV. 07/2018 - SDO - BRAD	380,00	30/01/2019
PAGO ALFREDO JOSE - PREST. SERV. 10/2018 - SDO - BRAD	2.866,66	30/01/2019
PAGO ALFREDO JOSE - PREST. SERV. 11/2018 - BRAD	3.000,00	30/01/2019
PAGO ANTONIO MAURO - PREST. SERV. 11/2018 - BRAD	2.166,66	30/01/2019
PAGO FELIPE PIAZZAROLLI - PREST. SERV. 07/2018 - SDO - BRAD	150,00	30/01/2019
PAGO FELIPE PIAZZAROLLI - PREST. SERV. 11/2018 - BRAD	2.600,00	30/01/2019
PAGO FRANCISCO DE ASSIS - PREST. SERV. 11/2018 - BRAD	1.300,00	30/01/2019
PAGO JULIANA OLIVEIRA - PREST. SERV. 10/2018 - BRAD	1.717,00	30/01/2019
PAGO JULIANA OLIVEIRA - PREST. SERV. 11/2018 - SDO - BRAD	1.300,00	30/01/2019
PAGO LUIZ ALBERTO - PREST. SERV. 11/2018 - SDO - BRAD	9.000,00	30/01/2019
PAGO LUIZ ROBERTO - PREST. SERV. 11/2018 - BRAD	2.166,66	30/01/2019
PAGO MARCOS VINICIUS - ATLETA 01/2019 - PTE - BRAD	1.000,00	30/01/2019
PAGO DOUGLAS FERREIRA - 2 SEGURANÇAS P/ JG GOYTACAZ X A	1.000,00	30/01/2019
PAGO ALESSANDRO DA SILVA - REEMB DESP JURÍDICO - CEF	163,68	30/01/2019
PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - ADIANT. DESP JG GOYTACAZ X	3.400,00	30/01/2019
PAGO ALBERTO RAFAEL - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/20	3.810,00	30/01/2019
PAGO BRUNO JOSE - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/2019-BF	4.560,00	30/01/2019
PAGO CARLOS ALBERTO LOPES - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIM	4.800,00	30/01/2019
PAGO DANIEL RIBEIRO - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/2019	3.000,00	30/01/2019
PAGO FELIPE DE ANDRADE - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR	5.000,00	30/01/2019
PAGO FELIPE HENRIQUE - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/20	5.700,00	30/01/2019
PAGO FILIPE QUINTILIANO - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/2	2.580,00	30/01/2019
PAGO FLAVIO BENICIO - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/2019	3.420,00	30/01/2019
PAGO FRANCISCO FLAVIO - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/2	3.000,00	30/01/2019
PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/2	4.294,00	30/01/2019
PAGO MARCOS VINICIUS - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/20	4.234,00	30/01/2019
PAGO MARLON MATHEUS - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/2	4.480,00	30/01/2019
PAGO MATEUS QUARESMA - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/2	4.500,00	30/01/2019
PAGO NIVALDO OLIMPIO - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/20	5.700,00	30/01/2019
PAGO RAPHAEL PEREIRA - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/2	4.187,00	30/01/2019
PAGO RENATO RODRIGUES - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR	2.850,00	30/01/2019
PAGO TIAGO CORREA SOUZA - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR	11.400,00	30/01/2019
PAGO TIAGO FRUTUOSO - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/20	4.560,00	30/01/2019
PAGO VLADIMIR PESSOA - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/20	10.734,00	30/01/2019
PAGO WESLEY CLAUDIO - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/20	4.260,00	30/01/2019
PAGO WILLIAN CHRISPIM - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/20	900,00	30/01/2019
PAGO WILLIAM SALVATERRA - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR	5.400,00	30/01/2019
PAGO DANIEL RIBEIRO - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/2019	9.000,00	30/01/2019
PAGO LUIZ ALBERTO - PREMIAÇÃO PELA FASE PRELIMINAR/2019-F	3.323,00	30/01/2019
PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9	2.813,00	31/01/2019
PAGO EDUARDO CRUZ - PREMIAÇÃO FASE PRELIMINAR/2019- BRAD	1.200,00	31/01/2019
PAGO GUILHERME CAMPOS - PREMIAÇÃO FASE PRELIMINAR/2019	3.600,00	31/01/2019

ANEXO E

PAGO JOSE GUILHERME - PREMIAÇÃO FASE PRELIMINAR/2019-BR	5.700,00	31/01/2019
PAGO LUCAS LISBOA - PREMIAÇÃO FASE PRELIMINAR/2019-BRAD	1.200,00	31/01/2019
PAGO PATRICK ALVES - PREMIAÇÃO FASE PRELIMINAR/2019-BRAD	3.000,00	31/01/2019
PAGO PAULO HENRIQUE - PREMIAÇÃO FASE PRELIMINAR/2019-BR	2.850,00	31/01/2019
PAGO THIAGO DAS DORES - PREMIAÇÃO FASE PRELIMINAR/2019-B	1.200,00	31/01/2019
PAGO VINICIUS MAGALHÃES - PREMIAÇÃO FASE PRELIMINAR/2019	1.200,00	31/01/2019
PAGO FERNANDO MATTAR - ADIANT. CIRURGIA NIVALDO OLIMPIO-E	13.500,00	31/01/2019
PAGO ALVARO ADERALDO - PREST. SERVIÇO - 12/2018 - BRAD	5.000,00	31/01/2019
PAGO DARLANN DE ALMEIDA - PREST. SERVIÇO - 10/2018-BRAD	1.466,66	31/01/2019
PAGO DARLANN DE ALMEIDA - PREST. SERVIÇO - 10/2018-BRAD	533,33	31/01/2019
PAGO DARLANN DE ALMEIDA - PREST. SERVIÇO - 11/2018-BRAD	3.083,32	31/01/2019
PAGO EDUARDO PANÇARDES - PREST. SERVIÇO - 11/2018 - BRAD	693,33	31/01/2019
PAGO LUIZ GUSTAVO - PREST. SERVIÇO - 11/2018 - BRAD	1.560,00	31/01/2019
PAGO MARIA LUCIA - PREST. SERVIÇO - 07/2018 - BRAD	300,00	31/01/2019
PAGO MARIA LUCIA - PREST. SERVIÇO - 10/2018 - BRAD	2.000,00	31/01/2019
PAGO MARIA LUCIA - PREST. SERVIÇO - 11/2018 - BRAD	1.000,00	31/01/2019
PAGO PAULO ROBERTO - PREST. SERVIÇO - 11/2018 - BRAD	3.900,00	31/01/2019
PAGO MIRANDA FLORES - COROA DE FLORES - ESPOSA DO MARC	399,00	31/01/2019
PAGO GREAC FIRE - PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO/PANICO-ESTA	1.600,00	31/01/2019
PAGO MATHEUS FELIPE REIS-PREMIAÇÃO FASE PRELIMINAR/2019	1.200,00	01/02/2019
PAGO CLEBER VAL - ACORDO PREST. SERV. FUTEBOL, CONF REC	5.000,00	01/02/2019
PAGO ALFREDO JOSÉ - ADIANT. P/ DESP DVS - FUT/ESTÁDIO - BRA	1.500,00	04/02/2019
PAGO WALLACE LUIZ - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	300,00	04/02/2019
PAGO ALEXANDRE CORTES - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	300,00	04/02/2019
PAGO ALEXANDRE DA SILVA - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	400,00	04/02/2019
PAGO SEBASTIÃO C. DA SILVA - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	400,00	04/02/2019
PAGO DOUGLAS FERREIRA - SEGURANÇA/SUPERVISÃO-SEDE/EST	660,00	04/02/2019
PAGO CLAUDIO JOSE - SEGURANÇA - SEDE - BRAD	100,00	04/02/2019
PAGO KLEBER DE SIQUEIRA - SEGURANÇA - SEDE - BRAD	300,00	04/02/2019
PAGO RONALDO DE SIQUEIRA - SEGURANÇA - SEDE - BRAD	300,00	04/02/2019
PAGO LIGHT - SEDE PROVISÓRIA - 01/2019 - BRAD	1.967,63	05/02/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT.P/ COZINHA - BRAD	4.466,40	05/02/2019
PAGO SALÁRIOS DIVERSO EM BANCO - CEF 1396-9	4.207,00	05/02/2019
PAGO IPTU - SEDE - 2019 - CEF	833,28	05/02/2019
PAGO ÚTIL - ÔNIBUS JG MACAÉ X AFC - FUTEBOL - BRAD	3.500,00	05/02/2019
PAGO DARF PARC IRRF E PIS - CONF EXTRATO - BRAD	2.151,63	05/02/2019
PAGO DARF - MULTAS ATRASO GFIP - BRAD	1.123,19	05/02/2019
PAGO ANDERSON KUNZEL - PREMIAÇÃO SERIEB/2018- ATLETA- BR	1.700,00	06/02/2019
PAGO CONSÓRCIO DE 2 VEÍCULOS - BANCO BRADESCO	3.049,38	07/02/2019
PAGO FELIPE DE ANDRADE - PREMIAÇÃO SERIE B.2018 - BRAD	1.000,00	07/02/2019
PAGO KATHIANE SIMÕES - PROC JUDICIAL - CEF	598,80	07/02/2019
PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9 - CEF	16.870,58	08/02/2019
PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9 - CEF	54.519,89	08/02/2019
PAGO MARCIO MARTINS - PREST. SERV. 01/2019 - CEF	3.500,00	08/02/2019
PAGO JULIANA OLIVEIRA - PREST. SERV. 01/2019 - BRAD	1.500,00	08/02/2019
PAGO LEANDRO MELO - PREST. SERV. 01/2019 - CEF	3.500,00	08/02/2019
PAGO ALVARO ADERALDO - PREST. SERV. 01/2019 - BRAD	5.000,00	08/02/2019
PAGO ALFREDO JOSE - PREST. SERV. 01/2019 - BRAD	3.000,00	08/02/2019
PAGO ANTONIO MAURO - PREST. SERV. 01/2019 - BRAD	2.500,00	08/02/2019
PAGO DARLANN DE ALMEIDA - PREST. SERV. 01/2019 - BRAD	3.250,00	08/02/2019
PAGO EDUARDO PANÇARDES - PREST. SERV. 01/2019 - BRAD	800,00	08/02/2019
PAGO FELIPPE PIAZZAROLLO - PREST. SERV. 01/2019 - BRAD	3.000,00	08/02/2019
PAGO FRANCISCO DE ASSIS - PREST. SERV. 01/2019 - BRAD	1.500,00	08/02/2019
PAGO LUIZ ALBERTO - PREST. SERV. 01/2019 - BRAD	10.500,00	08/02/2019
PAGO LUIZ GUSTAVO - PREST. SERV. 01/2019 - BRAD	1.800,00	08/02/2019
PAGO LUIZ ROBERTO - PREST. SERV. 01/2019 - BRAD	2.500,00	08/02/2019
PAGO PAULO ROBERTO - PREST. SERV. 01/2019 - BRAD	4.500,00	08/02/2019
PAGO MARCIA FRANCISCO - SALARIO 01/2019 - CEF	1.287,00	08/02/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - SALARIO 01/2019 - CEF	3.083,00	08/02/2019
PAGO JURISCONSULTUS - PREST. SERV. 09/2018 - CEF	1.400,00	08/02/2019
PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - ADIANT. DESP JG MACAÉX AFC	3.500,00	08/02/2019

ANEXO E

PAGO DOUGLAS FERREIRA - SEGURANÇA JG MACAÉ X AFC	800,00	08/02/2019
PAGO JOSE CARLOS DEMENJOUR - AC JUDICIAL-06/10-BRAD	6.200,00	08/02/2019
PAGO THIAGO PANELLI - AC JUDICIAL - 04/05 - BRAD	7.600,00	08/02/2019
PAGO YTO PLACAR - MANUT. PLACAR ESTADIO-01/2019-BRAD	1.909,09	08/02/2019
PAGO LIGHT - CONSUMO - ESTÁDIO - 01/2019 - CEF	15.911,05	08/02/2019
PAGO SERGIO ALVES - PREST. SERV 01/2019 - BRAD	3.500,00	08/02/2019
PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	15.000,00	08/02/2019
PAGO LIGHT - 11/2018 E 01/2019 - ATLETA ELITON DEOLA - CEF	510,54	08/02/2019
PAGO JP RIO - MANUT. SISTEMA SECRETARIA - 01/2019 - CEF	400,00	08/02/2019
PAGO PIS - 01/2019 - ESTÁDIO - BRAD	306,36	08/02/2019
PAGO PIS - 01/2019 - SEDE - BRAD	405,06	08/02/2019
PAGO PIS - 01/2019 - FUTEBOL - BRAD	429,67	08/02/2019
PAGO IRRF - 01/2019 - SEDE - BRAD	2.024,63	08/02/2019
PAGO IRRF - 01/2019 - ESTÁDIO - BRAD	316,34	08/02/2019
PAGO IRRF - 01/2019 - FUTEBOL - BRAD	643,97	08/02/2019
PAGO CLAUDETE DO SOCORRO - ACORDO ADM - 01/10 - BRAD	2.920,05	08/02/2019
PAGO LIGIA LUCIA - ACORDO ADM - 01/10 - BRAD	4.970,17	08/02/2019
PAGO THIAGO DAS DORES - PREMIAÇÃO SERIE B/2018 - BRAD	1.200,00	08/02/2019
PAGO ALAN PIRES - ATLETA 01/2019 - BRAD	4.920,00	08/02/2019
PAGO AMILTON BELARMINO - ATLETA 01/2019 - BRAD	4.920,00	08/02/2019
PAGO ANDERSON KUNZEL - ATLETA 01/2019 - BRAD	7.920,00	08/02/2019
PAGO BRUNO JOSE - ATLETA 01/2019 - BRAD	5.920,00	08/02/2019
PAGO BRUNO LUIZ - ATLETA 01/2019 - BRAD	3.420,00	08/02/2019
PAGO CARLOS ALBERTO - ATLETA 01/2019 - BRAD	3.920,00	08/02/2019
PAGO DANIEL RIBEIRO - ATLETA 01/2019 - BRAD	4.613,00	08/02/2019
PAGO DIEGO TEIXEIRA - ATLETA 01/2019 - BRAD	6.920,00	08/02/2019
PAGO ELITON DEOLA - ATLETA 01/2019 - BRAD	13.782,00	08/02/2019
PAGO FELIPE DE ANDRADE - ATLETA 01/2019 - BRAD	5.920,00	08/02/2019
PAGO FELIPE HENRIQUE - ATLETA 01/2019 - BRAD	3.920,00	08/02/2019
PAGO FILIPE QUINTILIANO - ATLETA 01/2019 - BRAD	3.670,00	08/02/2019
PAGO FRANCISO FLAVIO - ATLETA 01/2019 - BRAD	5.920,00	08/02/2019
PAGO GUILHERME CAMOS - ATLETA 01/2019 - BRAD	2.612,00	08/02/2019
PAGO HENRIQUE TEIXEIRA - ATLETA 01/2019 - BRAD	3.920,00	08/02/2019
PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - ATLETA 01/2019 - BRAD	6.120,00	08/02/2019
PAGO MARCOS VINICIUS - ATLETA 01/2019 - BRAD	6.420,00	08/02/2019
PAGO MATEUS QUARESIA - ATLETA 01/2019 - BRAD	6.380,00	08/02/2019
PAGO MATHEUS FELIPE - ATLETA 01/2019 - BRAD	920,00	08/02/2019
PAGO MATHEUS MORAES - ATLETA 01/2019 - BRAD	920,00	08/02/2019
PAGO MIGUEL ANGELO - ATLETA 01/2019 - BRAD	3.920,00	08/02/2019
PAGO NIVALDO OLIMPIO - ATLETA 01/2019 - BRAD	4.420,00	08/02/2019
PAGO PATRICK ALVES - ATLETA 01/2019 - BRAD	2.247,00	08/02/2019
PAGO PEDRO HENRIQUE GIOLITO - ATLETA 01/2019 - BRAD	920,00	08/02/2019
PAGO PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA - ATLETA 01/2019 - BRAD	3.920,00	08/02/2019
PAGO TIAGO CORREA - ATLETA 01/2019 - BRAD	5.520,00	08/02/2019
PAGO THIAGO DAS DORES - ATLETA 01/2019 - BRAD	430,00	08/02/2019
PAGO VICTOR MARTINS - ATLETA 01/2019 - BRAD	920,00	08/02/2019
PAGO VLADIMIR PESSOA - ATLETA 01/2019 - BRAD	5.920,00	08/02/2019
PAGO WILLIAM CHRISPIM - ATLETA 01/2019 - BRAD	5.920,00	08/02/2019
PAGO PROFUT - FGTS - PARCELAMENTOS - PARC 33/34 - CEF	30.420,72	08/02/2019
		2.270.970,72

LACBRA

27-fev-19

R\$300.000,00

PAGO GABRIELA TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL - ENTRADA-BRAD	10.000,00	27/02/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. DESP COZINHA-BRAD	1.500,00	27/02/2019
PAGO ALFREDO JOSÉ - ADIANT. DESP FUTEBOL - BRAD	1.500,00	27/02/2019
PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA-REEMB EMPRÉSTIMO-BRAD	15.000,00	27/02/2019
PAGO JURISCONSULTUS - PREST. SERV. CONTÁBIL-CEF	1.400,00	27/02/2019
PAGO MARCIA FRANCISCO - SALÁRIO 02/2019- COZINHA-CEF	1.287,00	27/02/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - SALÁRIO 02/2019 - BRAD	3.083,00	27/02/2019
PAGO LEANDRO MELO - PREST. SERV. 02/2019-CEF	3.500,00	27/02/2019
PAGO MARCIO MARTINS - PREST. SERV. 02/2019 - CEF	3.500,00	27/02/2019
PAGO ALFREDO JOSÉ - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	3.000,00	27/02/2019

ANEXO E

PAGO FRANCISCO DE ASSIS - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	1.500,00	27/02/2019
PAGO JULIANA OLIVEIRA - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	1.500,00	27/02/2019
PAGO MARIA LUCIA - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	2.000,00	27/02/2019
PAGO GILNEY BARRETO - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	4.100,00	27/02/2019
PAGO HENRIQUE DA SILVA - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	2.100,00	27/02/2019
PAGO LEONARDO BRUNO - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	2.794,00	27/02/2019
PAGO CARLOS ALBERTO - SALÁRIO 02/2019 - CEF	1.196,00	27/02/2019
PAGO JORGE PESSANHA - PREST. SERV. 02/2019 - CEF	1.000,00	27/02/2019
PAGO SALÁRIOS DIVERSOS EM BANCO - CEF 1396-9	47.984,00	27/02/2019
PAGO ALVARO ADERALDO - PREST. SERV. 02/2019 - BRA	4.000,00	27/02/2019
PAGO ANTONIO MAURO - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	2.000,00	27/02/2019
PAGO DARLANN DE ALMEIDA - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	2.600,00	27/02/2019
PAGO EDUARDO PANÇARDES - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	640,00	27/02/2019
PAGO FELIPE DOS SANTOS - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	1.600,00	27/02/2019
PAGO FELIPPE PIAZZAROLLO - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	2.400,00	27/02/2019
PAGO JOSE AUGUSTO - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	1.800,00	27/02/2019
PAGO LUIZ ALBERTO SILVA - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	8.400,00	27/02/2019
PAGO LUIZ GUSTAVO - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	1.440,00	27/02/2019
PAGO LUIZ ROBERTO - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	2.000,00	27/02/2019
PAGO PAULO ROBERTO - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	3.600,00	27/02/2019
PAGO SERGIO ALVES - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	2.800,00	27/02/2019
PAGO ALAN PIRES - ATLETA 02/2019 - BRAD	4.120,00	27/02/2019
PAGO AMILTON BELARMINO - ATLETA 02/2019 - BRAD	4.120,00	27/02/2019
PAGO ANDERSON KUNZEL - ATLETA 02/2019 - BRAD	6.520,00	27/02/2019
PAGO BRUNO JOSE - ATLETA 02/2019 - BRAD	4.820,00	27/02/2019
PAGO CARLOS ALBERTO - ATLETA 02/2019 - BRAD	3.320,00	27/02/2019
PAGO DANIEL RIBEIRO - ATLETA 02/2019 - BRAD	4.612,00	27/02/2019
PAGO FELIPE HENRIQUE - ATLETA 02/2019 - BRAD	3.320,00	27/02/2019
PAGO FILIPE QUINTILIANO - ATLETA 02/2019 - BRAD	2.870,00	27/02/2019
PAGO FRANCISCO FLAVIO - ATLETA 02/2019 - BRAD	4.820,00	27/02/2019
PAGO GUILHERME CAMPOS - ATLETA 02/2019 - BRAD	2.613,00	27/02/2019
PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - ATLETA 02/2019 - BRAD	5.520,00	27/02/2019
PAGO MARCOS VINICIUS - ATLETA 02/2019 - BRAD	6.120,00	27/02/2019
PAGO MATEUS QUARESMA - ATLETA 02/2019 - BRAD	5.380,00	27/02/2019
PAGO MATHEUS FELIPE - ATLETA 02/2019 - BRAD	920,00	27/02/2019
PAGO MATHEUS MORAES - ATLETA 02/2019 - BRAD	920,00	27/02/2019
PAGO MIGUEL ANGELO - ATLETA 02/2019 - BRAD	3.320,00	27/02/2019
PAGO NIVALDO OLÍMPIO - ATLETA 02/2019 - BRAD	3.720,00	27/02/2019
PAGO PATRICK ALVES - ATLETA 02/2019 - BRAD	2.247,00	27/02/2019
PAGO PEDRO HENRIQUE GILOTO - ATLETA 02/2019 - BRAD	920,00	27/02/2019
PAGO PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA - ATLETA 02/2019 - BRAD	3.320,00	27/02/2019
PAGO TIAGO CORREA - ATLETA 02/2019 - BRAD	4.920,00	27/02/2019
PAGO THIAGO DAS DORES - ATLETA 02/2019 - BRAD	920,00	27/02/2019
PAGO VICTOR MARTINS - ATLETA 02/2019 - CEF	920,00	27/02/2019
PAGO VLADIMIR PESSOA - ATLETA 02/2019 - BRAD	4.670,00	27/02/2019
PAGO WILLIAN CHRISPIM - ATLETA 02/2019 - BRAD	4.620,00	27/02/2019
PAGO LIGHT ICMS - ESTÁDIO - 02/2019 - CEF	2.818,40	28/02/2019
PAGO LIGHT TE - ESTÁDIO - 02/2019 - CEF	928,41	28/02/2019
PAGO LIGHT CONSUMO - ESTÁDIO - 02/2019 - CEF	14.361,78	28/02/2019
PAGO CEDAE - SEDE PROVISÓRIA - 03/2019 - CEF	111,83	28/02/2019
PAGO CEDAE - CTL- 03/2019 - CEF	398,43	28/02/2019
PAGO LOCAWEB - MANUT. SITE AFC - CEF	61,32	28/02/2019
PAGO OI - TEL 2696-3389 - 02/2019 - FUTEBOL - CEF	280,80	28/02/2019
PAGO OI - TEL 2569-2060 - 02/2019 - SEDE - CEF	205,99	28/02/2019
PAGO OI - ESTÁDIO - 02/2019 - CEF	585,30	28/02/2019
PAGO KATHIANE SIMOES - PROC JUDICIAL - CEF	598,80	28/02/2019
PAGO MARIA LUCIA - PREST. SERV. 01/2019 - CEF	1.850,00	28/02/2019
PAGO CBF - TIAGO CORREA - TX PRORROGAÇÃO ATLETA-CEF	220,00	28/02/2019
PAGO FFERJ - TIAGO CORREA - TX PRORROGAÇÃO ATLETA-CEF	28,83	28/02/2019
PAGO CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE ANDAIME-CEF	136,00	28/02/2019
PAGO LIGHT - SEDE PROVISÓRIA - 02/2019 - CEF	1.489,18	28/02/2019

ANEXO E

PAGO FELIPE DOS SANTOS - PREST. SERV. 02/2019 - BRAD	1.600,00	28/02/2019
PAGO ROBSON DOS SANTOS - SERVIÇO SEGURANÇA - BRAD	3.000,00	28/02/2019
PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO-BRAD	15.000,00	28/02/2019
PAGO ELITON DEOLA - ATLETA 02/2019 - BRAD	9.320,17	01/03/2019
PAGO RICARDO FLORENTINO-PARC EMPRÉSTIMO-08/57-BRAD	2.467,43	01/03/2019
PAGO RICARDO FLORENTINO-PARC EMPRÉSTIMO-09/57-BRAD	2.467,43	01/03/2019
PAGO SEBASTIAO C DA SILVA - SEGURANÇA - BRAD	500,00	01/03/2019
PAGO ALEXANDRE DA SILVA - SEGURANÇA - BRAD	600,00	01/03/2019
PAGO WALLACE LUIZ - SEGURANÇA - BRAD	300,00	01/03/2019
PAGO CLAUDIO JOSE - SEGURANÇA - BRAD	200,00	01/03/2019
PAGO RONALDO DE SIQUEIRA - SEGURANÇA - BRAD	300,00	01/03/2019
PAGO DOUGLAS FERREIRA - SUPERV/SEGURANÇA - BRAD	860,00	01/03/2019
PAGO VLADIMIR PESSOA - BÔNUS 10/2018 - ATLETA - BRAD	500,00	01/03/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. COZINHA - BRAD	600,00	01/03/2019
PAGO YTO PLACAR - MANUT. PLACAR ESTÁDIO-2019-BRAD	1.909,09	01/03/2019
PAGO OI - TEL 3763-8854 - ESTÁDIO - 02/2019 - CEF	49,45	01/03/2019
PAGO LEANDRO MELO - REEMB DESP DEPTO FUTEBOL - CEF	135,00	01/03/2019
		294.679,64

LACBRA

27-mar-19

R\$200.000,00

PAGO HONORÁRIOS PERICIAS - PROC. GABRIELA TEIXEIRA RODR	3.889,07	27/03/2019
PAGO CAUÇÃO JUDICIAL GARANTIDOR DE DESPEJO LIMINAR DA A	33.000,00	27/03/2019
PAGO PENHORA JUD - MAISA SANTOS NICOLAU-PROC 01.006.22-43.2017.5.0	29.452,80	27/03/2019
PAGO PROFUT - GPS COD 4308 - PARC 17 - N. 62.545.381-6	1.088,10	28/03/2019
PAGO PROFUT - GPS COD 4308 - PARC 47 - N. 61.349.509-8	869,84	28/03/2019
PAGO DESPESAS DEPTO JURÍDICO - CONF RECIBO - BRAD	58,11	29/03/2019
PAGO DESPESAS C/ HOMOLOGAÇÃO SEBASTIÃO - BRAD	100,00	29/03/2019
PAGO DESPESAS DEPTO JURÍDICO - CONF RECIBO - BRAD	27,63	29/03/2019
PAGO DIF ADIANT. P/ DESP COM AUDIÊNCIA RAMON PACHECO-BR	470,35	29/03/2019
PAGO ALFREDO JOSE - ADIANT. PARA DESP ESTÁDIO - CEF	500,00	29/03/2019
PAGO RICARDO FLORENTINO-EMPRÉSTIMO-PARC10/57-BRAD	2.467,43	29/03/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. DESP REFEITÓRIO-BRAD	3.000,00	01/04/2019
PAGO ALFREDO JOSÉ - ADIANT. DESP FUTEBOL - BRAD	1.500,00	01/04/2019
PAGO MARCIO MARTINS - REEMB DESP MARKETING - CEF	128,00	01/04/2019
PAGO OI - ESTÁDIO E OUTROS - 03/2019 - BRAD	522,86	01/04/2019
PAGO OI - FUTEBOL - 03/2019 - TEL 2696-3389 - BRAD	280,80	01/04/2019
PAGO OI - SEDE PROVISÓRIA - 03/2019 - TEL 2569-2060-BRAD	199,93	01/04/2019
PAGO CEDAE - 04/2019 - SEDE PROVISÓRIA - BRAD	123,41	01/04/2019
PAGO FUNESBOM - DATI - SEDE PROVISÓRIA - 2018 - BRAD	154,77	01/04/2019
PAGO LOCAWEB - MANUT. SITE AFC - 05/04 A 04/05/19 - BRAD	61,32	01/04/2019
PAGO RUY SMITH - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAMON PACHECO	1.996,00	01/04/2019
PAGO SEBASTIAO C DA SILVA - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	500,00	01/04/2019
PAGO ALEXANDRE CORTES - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	300,00	01/04/2019
PAGO ALEXANDRE DA SILVA - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	300,00	01/04/2019
PAGO WALLACE LUIZ - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	300,00	01/04/2019
PAGO RONALDO DE SIQUEIRA - SEGURANÇA - SEDE - BRAD	300,00	01/04/2019
PAGO CLAUDIO JOSE - SEGURANÇA - SEDE - BRAD	100,00	01/04/2019
PAGO DOUGLAS FERREIRA - SUPERVISÃO/SEGURANÇA - SEDE/ES	1.080,00	01/04/2019
PAGO FFERJ - TAXAS - FAAP - DIVERSOS ATLETAS - CEF	411,13	02/04/2019
PAGO JP RIO - SERV. MANUT. SISTEMA SECRETARIA - CEF	400,00	04/04/2019
PAGO FRANCISCO DE ASSIS - ADIANT. DESP FUT SUB17-CEF	995,00	04/04/2019
PAGO ALTERDATA - MANUT. SIST. CONTÁBIL/RHU-03/2019-CEF	661,52	04/04/2019
PAGO GABRIELA TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL-PARC02/10-CEF	2.027,40	04/04/2019
PAGO KATHIANE SIMÕES - PROC JUDICIAL - CEF	598,80	04/04/2019
PAGO CEDAE - 04/2019 - CTL - CEF	395,43	04/04/2019
PAGO - CLARO - PLANO TELEFÔNICO - CEF	245,72	04/04/2019
PAGO NET - SEDE PROVISÓRIA - 03/2019 - CEF	213,76	04/04/2019
PAGO LIGHT - ESTÁDIO - 03/2019 - CEF	12.508,10	04/04/2019
PAGO CEDAE - SEDE - 04/2019 - CEF	123,41	05/04/2019
PAGO SERVIÇO DE SEGURANÇA/POLICIAIS - SEDE - CEF	450,00	05/04/2019
PAGO ARTES DE JORGE - NF 56 - MONTAGEM GRADE C/ CHAPA- S	500,00	05/04/2019
PAGO ALESSANDRO DA SILVA - DESP DEPTO JURÍDICO - CEF	167,68	05/04/2019
PAGO FRANCISCO DE ASSIS - ADIANT. DESP ARBITRAGEM FUT - C	600,00	05/04/2019

ANEXO E

PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - ADIANT. P/ DESP FUTEBO - CE	3.000,00	08/04/2019
PAGO SALÁRIOS DIVERSOS - CEF 1396-9	49.049,00	08/04/2019
PAGO DAGAD - SERVIÇOS CASA DE MÁQ INCÊNDIO E EXTINTORES	2.485,50	08/04/2019
PAGO IRRF - SEDE - 03/2019 - BRAD	2.279,37	08/04/2019
PAGO IRRF - ESTÁDIO - 03/2019 - BRAD	269,32	08/04/2019
PAGO IRRF - FUTEBO - 03/2019 - BRAD	142,73	08/04/2019
PAGO PIS - SEDE - 03/2019 - BRAD	319,49	08/04/2019
PAGO PIS - ESTÁDIO - 03/2019 - BRAD	282,35	08/04/2019
PAGO PIS - FUTEBO - 03/2019 - BRAD	295,00	08/04/2019
PAGO YTO PLACAR - MANUT. PLACAR ESTÁDIO - 03/2019 - BRAD	1.909,09	08/04/2019
PAGO LIGHT - SEDE PROVISÓRIA - 03/2019 - BRAD	1.384,12	08/04/2019
PAGO FUNESBOM - DATI - SEDE - EXERCÍCIO 2018 - BRAD	1.857,29	08/04/2019
PAGO JOSÉ CARLOS DEMENJOUR - ACORDO JUDICIAL - 08/10 - BR	6.200,00	08/04/2019
PAGO DOUGLAS FERREIRA - SUPERVISÃO/SEGURANÇA-SEDE/EST	1.310,00	08/04/2019
PAGO SEBASTIÃO C DA SILVA - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	400,00	08/04/2019
PAGO RONALDO DE SIQUEIRA - SEGURANÇA - SEDE - BRAD	600,00	08/04/2019
PAGO WALLACE LUIZ - SEGURANÇA - ESTÁDIO - CEF	300,00	08/04/2019
PAGO ALEXANDRE DA SILVA - SEGURANÇA - ESTÁDIO - CEF	400,00	08/04/2019
PAGO ALEXANDRE CORTES - SEGURANÇA - ESTÁDIO - CEF	300,00	08/04/2019
PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB DE EMPRÉSTIMO - BRA	15.000,00	08/04/2019

190.851,63

LACBRA

8-abr-19

R\$250.000,00

PAGO ALFREDO JOSÉ - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	3.000,00	09/04/2019
PAGO ALVARO ADERALDO - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	1.733,33	09/04/2019
PAGO ANTONIO MAURO - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	866,66	09/04/2019
PAGO DARLANN ALMEIDA - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	3.000,00	09/04/2019
PAGO FELIPE PIAZZAROLLO - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	1.300,00	09/04/2019
PAGO FRANCISCO DE ASSIS - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	1.500,00	09/04/2019
PAGO JULIANA OLIVEIRA - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	1.800,00	09/04/2019
PAGO LUIZ GUSTAVO - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	650,00	09/04/2019
PAGO LUIZ ALBERTO - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	6.000,00	09/04/2019
PAGO LUIZ ROBERTO - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	1.333,33	09/04/2019
PAGO PAULO ROBERTO - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	2.500,00	09/04/2019
PAGO SERGIO ALVES - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	1.516,66	09/04/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	3.083,00	09/04/2019
PAGO MARCIO MARTINS - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	3.500,00	09/04/2019
PAGO FELIPE DOS SANTOS - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	1.600,00	09/04/2019
PAGO JOSE AUGUSTO - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	1.800,00	09/04/2019
PAGO LEONARDO BRUNO - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	2.794,00	09/04/2019
PAGO GILNEY BARRETO - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	4.100,00	09/04/2019
PAGO HENRIQUE DA SILVA - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	2.100,00	09/04/2019
PAGO FERNANDO XAVIER - PRESTADOR - 03/2019 - CEF	1.200,00	09/04/2019
PAGO LEANDRO MELO - PRESTADOR - 03/2019 - CEF	3.500,00	09/04/2019
PAGO JORGE PESSANHA - PRESTADOR - 03/2019 - CEF	1.000,00	09/04/2019
PAGO PEDRO DA PAZ - PRESTADOR - 03/2019 - CEF	1.400,00	09/04/2019
PAGO MARCIA FRANCISCO - SALÁRIO - 03/2019 - CEF	1.237,00	09/04/2019
PAGO RONALDO ALVES - SALÁRIO - 03/2019 - CEF	1.915,00	09/04/2019
PAGO CARLOS ALBERTO - SALÁRIO - 03/2019 - CEF	1.196,00	09/04/2019
PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - REEMB EMPRÉSTIMO-BRAD	15.000,00	09/04/2019
PAGO FELIPE DE ANDRADE - ATLETA 02/2019 - BRAD	2.166,67	09/04/2019
PAGO BRUNO LUIZ PIRES - ATLETA - ATRASADOS - BRAD	957,34	09/04/2019
PAGO PRISCILA DOS SANTOS - ADIANT. DESP REFEITÓRIO - BRAD	1.500,00	09/04/2019
PAGO ALFREDO JOSÉ - ADIANT. DESP ESTÁDIO - BRAD	1.500,00	09/04/2019
PAGO CLAUDIO JOSÉ - SEGURANÇA - SEDE - BRAD	400,00	09/04/2019
PAGO ALAN PIRES - ATLETA 03/2019 - BRAD	920,00	09/04/2019
PAGO AMILTON BELARMINO - ATLETA 03/2019 - BRAD	920,00	09/04/2019
PAGO ANDERSON KUNZEL - ATLETA 03/2019 - BRAD	4.153,33	09/04/2019
PAGO CARLOS ALBERTO LOPES - ATLETA 03/2019 - BRAD	2.220,00	09/04/2019
PAGO DANIEL RIBEIRO - ATLETA 03/2019 - BRAD	4.613,00	09/04/2019
PAGO FELIPE HENRIQUE - ATLETA 03/2019 - BRAD	920,00	09/04/2019
PAGO FILIPE QUINTILIANO - ATLETA 03/2019 - BRAD	2.436,67	09/04/2019
PAGO GUILHERME CAMPOS - ATLETA 03/2019 - BRAD	2.612,00	09/04/2019

ANEXO E

PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - ATLETA 03/2019 - BRAD	2.636,67	09/04/2019
PAGO MARCOS VINICIUS - ATLETA 03/2019 - BRAD	2.816,67	09/04/2019
PAGO MATHEUS MORAES - ATLETA 03/2019 - BRAD	920,00	09/04/2019
PAGO MATEUS QUARESMA - ATLETA 03/2019 - BRAD	2.896,67	09/04/2019
PAGO NIVALDO OLIMPIO - ATLETA 03/2019 - BRAD	2.003,33	09/04/2019
PAGO PATRICK ALVEZ - ATLETA 03/2019 - BRAD	2.248,00	09/04/2019
PAGO PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA - ATLETA 03/2019 - BRAD	3.953,33	09/04/2019
PAGO THIAGO DAS DORES - ATLETA 03/2019 - BRAD	1.353,33	09/04/2019
PAGO VLADIMIR PESSOA - ATLETA 03/2019 - BRAD	2.740,00	09/04/2019
PAGO WILLIAN CHRISPIM - ATLETA 03/2019 - BRAD	3.520,00	09/04/2019
PAGO GUILHERME DA SILVA - ATLETA 03/2019 - BRAD	920,00	09/04/2019
PAGO BRENDON NEVES - ATLETA 03/2019 - CEF	920,00	09/04/2019
PAGO PEDRO HENRIQUE GIOLITO - ATLETA 03/2019 - BRAD	920,00	09/04/2019
PAGO LUCAS CARVALHAES - ATLETA 03/2019 - BRAD	1.300,00	09/04/2019
PAGO MATHEUS BARCELOS - ATLETA 03/2019 - BRAD	1.516,67	09/04/2019
PAGO JULIO CEZAR DAVID - ATLETA 03/2019 - BRAD	1.950,00	09/04/2019
PAGO SANDRO LAURINDO - ATLETA 03/2019 - BRAD	4.386,67	09/04/2019
PAGO FRANCISCO DE ASSIS-ADIAN. P/ DESP SUB20-JG AFCXCAB	620,00	09/04/2019
PAGO NET - ESTÁDIO - 03/2019 - BRAD	723,72	09/04/2019
PAGO LIGIA LUCIA - ACORDO ADM - 03/10 - BRAD	4.970,17	09/04/2019
PAGO CLAUDETE DO SOCORRO - ACORDO ADM - 03/10-BRAD	2.920,05	09/04/2019
PAGO SEBASTIÃO GOMES - ACORDO ADM - 02/05 - BRAD	4.127,95	09/04/2019
PAGO PROFUT - FGTS - DIVERSOS PARCELAMENTOS-CH903180-CE	31.028,67	09/04/2019
PAGO MARCO ANTONIO TEIXEIRA - ADIAN. PGTO ATLETA NELLO M	1.300,00	09/04/2019
PAGO FELIPE ALOISO - MANUT. SITE AFC - 04/2019 - CEF	350,00	10/04/2019
PAGO ANTONIO CARLOS VILLA - PRESTADOR - 03/2019 - CEF	1.250,00	10/04/2019
PAGO VINICIUS DE ALMEIDA - PRESTADOR - 03/2019 - BRAD	180,00	10/04/2019
PAGO HUMBERTO DUARTE - PRESTADOR - 03/2019 - CEF	900,00	10/04/2019
PAGO LAERCIO DA SILVA - PRESTADOR - 03/2019 - CEF	1.906,66	10/04/2019
PAGO LUCIANO MAXIMINIANO - PRESTADOR - 03/2019 - CEF	2.000,00	10/04/2019
PAGO MARIA LUCIA - PRESTADOR - 03/2019 - CEF	2.000,00	10/04/2019
PAGO DEIVID WASHINGTON - PRESTADOR - 03/2019 - CEF	810,00	10/04/2019
PAGO DARLANN ALMEIDA - PRESTADOR - 02/2019 - BRAD	600,00	10/04/2019
PAGO CBF - RAFAEL RICARDO - TX REGISTRO ATLETA-CEF	110,00	10/04/2019
PAGO CBF - RAFAEL RICARDO-TX REGISTRO ATLETA-CEF	31,73	10/04/2019
PAGO CBF - RAPHAEL PEREIRA-TX REGISTRO ATLETA - CEF	110,00	10/04/2019
PAGO CBF - RAPHAEL PEREIRA-TX REGISTRO ATLETA-CEF	31,73	10/04/2019
PAGO LUCIANO MAXIMINIANO - PRESTADOR - 02/2019 - CEF	400,00	10/04/2019
PAGO FERNANDO XAVIER - PRESTADOR - 02/2019 - CEF	1.080,00	10/04/2019
PAGO HUMBERTO DUARTE - PRESTADOR - 02/2019 - CEF	810,00	10/04/2019
PAGO ANTONIO CARLOS VILLA - PRESTADOR - 02/2019 - CEF	1.125,00	10/04/2019
PAGO FEDERAÇÃO PAULISTA - TX ATLETA RAPHAEL PEREIRA - CE	1.050,00	11/04/2019
PAGO FLAVIO LOPES - PRESTADOR SERV. FUT BASE - 02 E 03/2019	840,00	12/04/2019
PAGO TOTALBEN - SEGURO FIORINO - ALFREDO JOSE - CEF	173,71	12/04/2019
PAGO FRANCISCO FLAVIO - ATLETA 10/2018 - CEF	1.500,00	12/04/2019
PAGO VICTOR MARTINS - ATLETA 03/2019 - CEF	920,00	12/04/2019
PAGO HENRIQUE TEIXEIRA - ATLETA 02/2019 - CEF	700,00	12/04/2019
PAGO ALEXANDRE DA SILVA - SEGURANÇA - SEDE - CEF	400,00	15/04/2019
PAGO CLAUDIO JOSE - SEGURANÇA - SEDE - CEF	400,00	15/04/2019
PAGO RONALDO DE SIQUEIRA - SEGURANÇA - SEDE - CEF	600,00	15/04/2019
PAGO DOUGLAS FERREIRA - SUPERVISÃO/SEGURANÇA - SEDE/ES	960,00	15/04/2019
PAGO ALEXADRE CORTES - SEGURANÇA - ESTÁDIO - CEF	300,00	15/04/2019
PAGO WALLACE LUIZ - SEGURANÇA - ESTÁDIO - CEF	300,00	15/04/2019
PAGO SEBASTIÃO C DA SILVA - SEGURANÇA - ESTÁDIO - CEF	400,00	15/04/2019
PAGO CAPITAL DE GIRO - N. 011.347.942 - PARC 11/12 - BRAD	3.226,65	16/04/2019
PAGO CAPITAL DE GIRO - N. 011.360.473 - PARC 10/24 - BRAD	8.547,61	16/04/2019
PAGO CAPITAL DE GIRO - N. 011.652.018 - PARC 04/12 - BRAD	6.236,20	16/04/2019
PAGO CAPITAL DE GIRO - N. 011.730.312 - PARC 04/12 - BRAD	5.384,92	16/04/2019
PAGO ALFREDO JOSE - ADIAN. P/ DESP REFEITÓRIO - CEF	1.400,00	16/04/2019

225.670,10

ANEXO E

PAGO VALE TRANSPORTE - RUBENILDE - 02/05 A 15/06/2019 - CEF	195,80	03/05/2019
PAGO VALE TRANSPORTE - FUTEBOL - 02/05 A 15/06/2019 - CEF	266,30	03/05/2019
PAGO TRANSF DEB CENTRALIZADORA - BRADESCO	50.000,00	03/05/2019
PAGO LOCAWEB - MANUT. SITE AMERICARIO - 05/05 A 04/06/19-CEF	61,32	06/05/2019
PAGO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO - CONTA 14027-9	50.000,00	06/05/2019
PAGO VALE TRANSPORTE - 02/05 A 15/05/2019 - SEDE - CEF	1.003,20	06/05/2019
PAGO RAMON PACHECO - PROCESSO JUDICIAL - 01/15 - CEF	1.000,00	06/05/2019
PAGO DOUGLAS FERREIRA - SUPERVISÃO/SEGURANÇA-BRAD	960,00	07/05/2019
PAGO CLAUDIO JOSE - SEGURANÇA-SEDE- BRAD	500,00	07/05/2019
PAGO RONALDO DE SIQUEIRA - SEGURANÇA - SEDE - BRAD	500,00	07/05/2019
PAGO WALLACE LUIZ - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	300,00	07/05/2019
PAGO ALEXANDRE DA SILVA - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	400,00	07/05/2019
PAGO SEBASTIÃO C DA SILVA-SEGURANÇA-ESTÁDIO-BRAD	400,00	07/05/2019
PAGO ALEXANDRE CORTES - SEGURANÇA - ESTÁDIO - BRAD	300,00	07/05/2019
PAGO ALEXANDRE CORTES - SEGURANÇA - ESTÁDIO - CEF	600,00	07/05/2019
PAGO DOUGLAS FERREIRA - SUPERVISÃO/SEGURANÇA-BRAD	2.020,00	07/05/2019
PAGO DOUGLAS FERREIRA - SEGURANÇA REUNIÃO CONSELHO - 2	900,00	07/05/2019
PAGO RONALDO DE SIQUEIRA - SEGURANÇA - SEDE - BRAD	900,00	07/05/2019
PAGO SEBASTIÃO C DA SILVA-SEGURANÇA-ESTÁDIO-BRAD	800,00	07/05/2019
PAGO WALLACE LUIZ - SEGURANÇA - ESTÁDIO - CEF	600,00	07/05/2019
PAGO SEBASTIÃO C DA SILVA-SEGURANÇA-ESTÁDIO-CEF	800,00	07/05/2019
PAGO CLAUDIO JOSE - SEGURANÇA-SEDE- CEF	1.000,00	07/05/2019
PAGO SALÁRIOS DIVERSOS - EM BANCO - CEF 1396-9	8.950,00	07/05/2019
PAGO PROFUT - CÓD 4308 - PARC 61.349509-8-PARC49-CEF	876,05	07/05/2019
PAGO PROFUT - CÓD 4308 - PARC 62.545381-6-PARC19-CEF	1.098,00	07/05/2019
PAGO - OI 2696-3389 - FUTEBOL - 04/2019 - CEF	280,80	07/05/2019
PAGO - OI 2569-2060 - SEDE - 04/2019 - CEF	200,49	07/05/2019
PAGO OI - 3763-8854 - ESTÁDIO - 04/2019 - CEF	49,45	07/05/2019
PAGO LIGHT - ESTÁDIO - 04/2019 - CEF	12.202,16	07/05/2019
PAGO LIGHT - SEDE PROVISÓRIA - 04/2019 - CEF	1.452,08	07/05/2019
PAGO CEDAE - CTL - 05/2019 - CEF	426,18	07/05/2019
PAGO CEDAE - SEDE - 05/2019 - CEF	111,83	07/05/2019
PAGO LOTUS - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL-REUNIÃO CONSELHO-	1.463,61	07/05/2019
PAGO YTO PLACAR - MANUT. PLACAR ESTÁDIO-04/2019-CEF	1.909,09	07/05/2019
PAGO CASA DO CONSTRUTOR-ALUGUEL ANDAIME-CEF	136,00	07/05/2019
PAGO ALTERDATA - MANUT. SISTEMA CONTABIL/RH- 04/2019-CEF	661,52	07/05/2019
PAGO JP RIO - MANUT. SISTEMA SECRETARIA-CEF	400,00	07/05/2019
PAGO IPTU - SEDE PROVISÓRIA - 04/10 - 2019 - CEF	378,90	07/05/2019
PAGO MARCIO MARTINS - REEMB DESP COMUNICAÇÃO-CEF	320,68	07/05/2019
PAGO KATHIANE SIMÕES - PROC JUDICIAL - CEF	598,80	07/05/2019
PAGO GABRIELA TEIXEIRA - AC JUDICIAL - 03/10 - CEF	2.027,40	07/05/2019
PAGO EVELYN CAROLINA - ALUGUEL ATLETA NELLO MATIAS SOSA	1.300,00	07/05/2019
PAGO AMILTON BELARMINO - RESCISÃO - 04/2019 - ATLETA - BRAD	1.536,57	07/05/2019
PAGO ANDERSON KUNZEL - ATLETA 04/2019 - BRAD	6.420,00	07/05/2019
PAGO BRENDON NEVES - ATLETA 04/2019 - CEF	920,00	07/05/2019
PAGO CARLOS ALBERTO - ATLETA 04/2019 - BRAD	3.420,00	07/05/2019
PAGO CHAYENE MEDEIROS - ATLETA 04/2019 - BRAD	583,33	07/05/2019
PAGO DANIEL RIBEIRO - ATLETA 04/2019 - BRAD	4.612,00	07/05/2019
PAGO ELITON DEOLA - ATLETA 04/2019 - BRAD	6.900,00	07/05/2019
PAGO FILIPE QUINTILIANO - ATLETA 04/2019 - BRAD	4.420,00	07/05/2019
PAGO GUILHERME CAMPOS - ATLETA 04/2019 - BRAD	2.613,00	07/05/2019
PAGO GUILHERME DA SILVA - ATLETA 04/2019 - BRAD	920,00	07/05/2019
PAGO JULIO CESAR DAVID - ATLETA 04/2019 - BRAD	4.420,00	07/05/2019
PAGO LUCAS DE OLIVEIRA - ATLETA 04/2019 - BRAD	5.920,00	07/05/2019
PAGO LUCAS CARVALHÃES - ATLETA 04/2019 - BRAD	4.476,00	07/05/2019
PAGO MARCOS VINICIUS - ATLETA 04/2019 - BRAD	6.420,00	07/05/2019
PAGO MATHEUS BARCELOS - ATLETA 04/2019 - BRAD	3.420,00	07/05/2019
PAGO MATHEUS MORAES - ATLETA 04/2019 - BRAD	920,00	07/05/2019
PAGO MATEUS QUARESMA - ATLETA 04/2019 - BRAD	4.880,00	07/05/2019
PAGO MIGUEL ANGELO - ATLETA 04/2019 - BRAD	2.166,62	07/05/2019
PAGO NELLO MATIAS - ATLETA 04/2019 - BRAD	12.000,00	07/05/2019

ANEXO E

PAGO NIVALDO OLIMPIO - ATLETA 04/2019 - BRAD	3.420,00	07/05/2019
PAGO PATRICK ALVES - ATLETA 04/2019 - BRAD	2.247,00	07/05/2019
PAGO PEDRO HENRIQUE GIOLITO - ATLETA 04/2019 - BRAD	920,00	07/05/2019
PAGO PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA - ATLETA 04/2019 - BRAD	5.819,99	07/05/2019
PAGO RAFAEL RICARDO - ATLETA 04/2019 - BRAD	3.920,00	07/05/2019
PAGO RAPHAEL PEREIRA - ATLETA 04/2019 - BRAD	3.949,92	07/05/2019
PAGO SANDRO LAURINDO - ATLETA 04/2019 - BRAD	8.920,00	07/05/2019
PAGO TIAGO CORREA - ATLETA 04/2019 - BRAD	5.225,67	07/05/2019
PAGO THIAGO DAS DORES - ATLETA 04/2019 - BRAD	1.920,00	07/05/2019
PAGO UALLACE DE SOUZA - ATLETA 04/2019 - BRAD	2.666,67	07/05/2019
PAGO VLADIMIR PESSOA - ATLETA 04/2019 - BRAD	5.120,00	07/05/2019
PAGO WAGNER DINIZ - ATLETA 04/2019 - BRAD	2.666,67	07/05/2019
PAGO WALLINSON RICARDO - ATLETA 04/2019 - BRAD	333,33	07/05/2019
PAGO WILLIAM CHRISPIM - ATLETA 04/2019 - BRAD	6.920,00	07/05/2019
PAGO JOSE CARLOS DEMENJOUR-PROC JUDICIAL-09/10-CEF	6.200,00	08/05/2019
PAGO CLAUDETE DO SOCORRO-ACORDO ADM-04/10-CEF	2.920,05	08/05/2019
PAGO LIGIA LUCIA - ACORDO ADM - 04/10 - CEF	4.970,17	08/05/2019
PAGO SEBASTIAO GOMES - ACORDO ADM - 03/04 - CEF	4.127,95	08/05/2019
		299.054,60

SALDO**4.500.000,00****4.498.410,77****SALDO A PAGAR****1.589,23**

SEDE: Rua Campos Sales, 118 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20270-211 - Telefax: 2569-2060

CNPJ: 33.898.610/0001-03 - Insc. Municipal 368761-01

