

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	2.000.000,00	
01/01/2022	1.1.10.200.21	BB C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		2.000.000,00
01/01/2022	1.1.10.200.21	BB C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RECEBIMENTO RECURSO PATROCINIO BB GESTAO	2.000.000,00	
01/01/2022	2.1.60.732.01	RECURSOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	RECEBIMENTO RECURSO PATROCINIO BB GESTAO		2.000.000,00
01/01/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A PAGAR ISS RETIDO	300,00	
01/01/2022	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A PAGAR ISS RETIDO		300,00
			TOTAL DO DIA	4.000.300,00	4.000.300,00
02/01/2022	1.1.10.200.34	BB C/C41465,4 PROJETO PEDALA BRASIL	RECEBIMENTO RECURSO CF EXTRATO - TED CREDITO EM CONTA REF DEZ/2020	400.000,00	
02/01/2022	2.1.60.744.01	RECURSO PROJETO PEDALA BRASIL	RECEBIMENTO RECURSO CF EXTRATO - TED CREDITO EM CONTA REF DEZ/2020		400.000,00
02/01/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO DEZ 2020	400.000,00	
02/01/2022	1.1.10.200.34	BB C/C41465,4 PROJETO PEDALA BRASIL	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO DEZ 2020		400.000,00
02/01/2022	1.1.10.200.34	BB C/C41465,4 PROJETO PEDALA BRASIL	RECEBIMENTO RECURSO CF EXTRATO - TED CREDITO EM CONTA REF 04/2020	81.509,81	
02/01/2022	2.1.60.744.01	RECURSO PROJETO PEDALA BRASIL	RECEBIMENTO RECURSO CF EXTRATO - TED CREDITO EM CONTA REF 04/2020		81.509,81
02/01/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO ANO 2020	129,78	
02/01/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO ANO 2020		129,78
02/01/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	81.509,81	
02/01/2022	1.1.10.200.34	BB C/C41465,4 PROJETO PEDALA BRASIL	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		81.509,81
02/01/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.706,60	
02/01/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.706,60
			TOTAL DO DIA	969.856,00	969.856,00
03/01/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - FABIO LEARDINI OLIVA NFS 61 EMITIDA EM 03/01/2022	5.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - FABIO LEARDINI OLIVA NFS 61 EMITIDA EM 03/01/2022		5.000,00
03/01/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 39 - VICTOR ABREU DA SILVA ESPORTES E CONSULTORIA	3.500,00	
03/01/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 39 - VICTOR ABREU DA SILVA ESPORTES E CONSULTORIA		3.500,00
03/01/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 23 - RODRIGO GERMANO DE OLIVEIRA	4.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 23 - RODRIGO GERMANO DE OLIVEIRA		4.000,00
03/01/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET CF EXTRATO	11,05	
03/01/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET CF EXTRATO		11,05
03/01/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.511,05	
03/01/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.511,05
03/01/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.000,00	
03/01/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.000,00	
03/01/2022	1.1.10.400.09	BRANDESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.000,00
			TRANSPORTE	29.022,10	29.022,10

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.022,10	29.022,10
03/01/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - NF 12 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLÓRIA	4.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - NF 12 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLÓRIA		4.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.311,05	
03/01/2022	1.1.10.400.10	BRADESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.311,05
03/01/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 11 TAINA DE SOUZA RODRIGUES	4.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 11 TAINA DE SOUZA RODRIGUES		4.000,00
03/01/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 35 - JULIA DE ORNELAS	6.300,00	
03/01/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 35 - JULIA DE ORNELAS		6.300,00
03/01/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED	11,05	
03/01/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED		11,05
03/01/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.000,00	
03/01/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.000,00
03/01/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA NF 74 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO	6.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA NF 74 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO		6.000,00
03/01/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CARTÃO PJ	7,35	
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CARTÃO PJ		7,35
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA GALDERMA DISTRIBUIDORA DO BRASIL - DEZ 2021	182.279,00	
03/01/2022	2.1.60.740.01	RECURSO PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA GALDERMA DISTRIBUIDORA DO BRASIL - DEZ 2021		182.279,00
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA DOW BRASIL IND. E COM. PROD. QUIMICOS - DEZ 2021	660.000,00	
03/01/2022	2.1.60.740.01	RECURSO PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA DOW BRASIL IND. E COM. PROD. QUIMICOS - DEZ 2021		660.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA DOW BRASIL SULDESTE INDUSTRIAL - DEZ 2021	490.000,00	
03/01/2022	2.1.60.740.01	RECURSO PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA DOW BRASIL SULDESTE INDUSTRIAL - DEZ 2021		490.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA POTENCIAL SEGURADORA S/A - DEZ 2021	45.000,00	
03/01/2022	2.1.60.740.01	RECURSO PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA POTENCIAL SEGURADORA S/A - DEZ 2021		45.000,00
03/01/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO - DEZ/2021	1.377.279,00	
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO - DEZ/2021		1.377.279,00
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO MPRESA INCENTIVADORA COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL	80.000,00	
03/01/2022	2.1.60.740.01	RECURSO PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO MPRESA INCENTIVADORA COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL		80.000,00
03/01/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO DEZ/2021	80.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO DEZ/2021		80.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA REPSOL SINOPEC BRASIL S/A	100.000,00	
03/01/2022	2.1.60.740.01	RECURSO PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA REPSOL SINOPEC BRASIL S/A		100.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA COMBIO ENERGIA S/A	50.000,00	
			TRANSPORTE	3.130.209,55	3.080.209,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.60.740.01	RECURSO PROJETO ECO RUN II	TRANSPORTE RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA COMBIO ENERGIA S/A	3.130.209,55	3.080.209,55 50.000,00
03/01/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO - DEZ/2021	150.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO - DEZ/2021		150.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA	202.750,00	
03/01/2022	2.1.60.740.01	RECURSO PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA		202.750,00
03/01/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO - SET/2021	202.750,00	
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO - SET/2021		202.750,00
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA - SET/2021	15.000,00	
03/01/2022	2.1.60.740.01	RECURSO PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA INCENTIVADORA - SET/2021		15.000,00
03/01/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO - SET/2021	15.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO - SET/2021		15.000,00
03/01/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SET/2021	32,14	
03/01/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - SET/2021		32,14
03/01/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUT/2021	719,93	
03/01/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - OUT/2021		719,93
03/01/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOV/2021	675,41	
03/01/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOV/2021		675,41
03/01/2022	2.1.60.741.06	(-) IR S/APLIC.FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOV/2021	344,50	
03/01/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - NOV/2021		344,50
03/01/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZ/2021	4.253,27	
03/01/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - DEZ/2021		4.253,27
03/01/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERENCIA REPASSADOR CONFORME OFICIO Nº 029/2021 - PI - CORREÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO	52.000,00	
03/01/2022	1.1.10.400.18	BB APLIC C/C 41956-7 -PROJETO ECO RUN II	TRANSFERENCIA REPASSADOR CONFORME OFICIO Nº 029/2021 - PI - CORREÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO		52.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.25	BB C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RECEBIMENTO RECURSO CF TRANSFERENCIA TED - EM 27/12/2021	2.500.000,00	
03/01/2022	2.1.60.736.01	RECURSO PROJETO EDUCA ESPORTE	RECEBIMENTO RECURSO CF TRANSFERENCIA TED - EM 27/12/2021		2.500.000,00
03/01/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	2.500.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.25	BB C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		2.500.000,00
03/01/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO REF DEZ/2021	2.662,00	
03/01/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO REF DEZ/2021		2.662,00
03/01/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO ANO 2021	10.570,53	
03/01/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO ANO 2021		10.570,53
03/01/2022	1.1.10.200.34	BB C/C41465,4 PROJETO PEDALA BRASIL	RECEBIMENTO RECURSO CF EXTRATO - TED CREDITO EM CONTA REF DEZ/2021	400.000,00	
03/01/2022	2.1.60.744.01	RECURSO PROJETO PEDALA BRASIL	RECEBIMENTO RECURSO CF EXTRATO - TED CREDITO EM CONTA REF DEZ/2021		400.000,00
03/01/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	400.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.34	BB C/C41465,4 PROJETO PEDALA BRASIL	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		400.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.20	BB C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RECEBIMENTO RECURSO CF TED - CREDITO EM CONTA	1.440.000,00	
03/01/2022	2.1.60.730.01	RECURSO PROJETO PID - ANO II	RECEBIMENTO RECURSO CF TED - CREDITO EM CONTA		1.440.000,00
03/01/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	1.440.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.20	BB C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		1.440.000,00
			TRANSPORTE	12.466.967,33	12.466.967,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.466.967,33	12.466.967,33
03/01/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO ANO 2021	3.889,86	
03/01/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO ANO 2021		3.889,86
03/01/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO DEZ 2021	2.486.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.23	BB C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO DEZ 2021		2.486.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.23	BB C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RECEBIMENTO RECURSO TED/CREDITO EM CONTA CF EXTRATO DEZ/2021	2.486.000,00	
03/01/2022	2.1.60.734.01	RECURSO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RECEBIMENTO RECURSO TED/CREDITO EM CONTA CF EXTRATO DEZ/2021		2.486.000,00
			TOTAL DO DIA	17.442.857,19	17.442.857,19
04/01/2022	2.1.60.705.07	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID - ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES - 12/2021	800,00	
04/01/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID - ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES - 12/2021		800,00
04/01/2022	2.1.60.705.03	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA - 12/2021	2.661,21	
04/01/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA - 12/2021		2.661,21
04/01/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	3.800,00	
04/01/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ		3.800,00
04/01/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.800,00	
04/01/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.800,00
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	27.066,30	
04/01/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		27.066,30
04/01/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 13 - PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI	2.500,00	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 13 - PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI		2.500,00
04/01/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 14 - PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI	2.500,00	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 14 - PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI		2.500,00
04/01/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 15 - PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI	4.000,00	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 15 - PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI		4.000,00
04/01/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 324 - B3TRES PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS	10.780,00	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 324 - B3TRES PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS		10.780,00
04/01/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 266 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	2.346,25	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 266 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		2.346,25
			TRANSPORTE	60.253,76	60.253,76

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.253,76	60.253,76
04/01/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 267 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	4.223,25	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 267 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		4.223,25
04/01/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 267 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	37,50	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 267 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		37,50
04/01/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 266 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	116,25	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 266 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		116,25
04/01/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 267 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	67,50	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 267 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		67,50
04/01/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 267 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	209,25	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 267 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		209,25
04/01/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIOELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 324 - B3TRES PRODUÇÃO	220,00	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIOELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 324 - B3TRES PRODUÇÃO		220,00
04/01/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - DOC/TED ITERNET	11,05	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - DOC/TED ITERNET		11,05
04/01/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - DOC/TED ITERNET	11,05	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - DOC/TED ITERNET		11,05
04/01/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - DOC/TED ITERNET	11,05	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - DOC/TED ITERNET		11,05
04/01/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - DOC/TED ITERNET	11,05	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - DOC/TED ITERNET		11,05
04/01/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - DOC/TED ITERNET	11,05	
04/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - DOC/TED ITERNET		11,05
04/01/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA MILLER - 12/2021	2.186,78	
			TRANSPORTE	82.706,46	80.519,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.706,46	80.519,68
04/01/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA MILLER - 12/2021		2.186,78
04/01/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA RAMOS - 12/2021	1.935,90	
04/01/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA RAMOS - 12/2021		1.935,90
04/01/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMER SANTANA - 12/2021	3.868,59	
04/01/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMER SANTANA - 12/2021		3.868,59
04/01/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA ENEZES - 12/2021	1.935,90	
04/01/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA ENEZES - 12/2021		1.935,90
04/01/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - THAYNA SOUZA SILVEIRA - 12/2021	1.716,50	
04/01/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - THAYNA SOUZA SILVEIRA - 12/2021		1.716,50
04/01/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOÃO FELIPE PAULINO REIS - 12/2021	1.836,50	
04/01/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOÃO FELIPE PAULINO REIS - 12/2021		1.836,50
04/01/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO - 12/2021	1.801,50	
04/01/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO - 12/2021		1.801,50
04/01/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,05	
04/01/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,05
04/01/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,05	
04/01/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,05
04/01/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,05	
04/01/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,05
04/01/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,05	
04/01/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,05
04/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.011,05	
04/01/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.011,05
04/01/2022	2.1.60.715.07	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 16 PEDRO AUGUSTO SAGULO	4.000,00	
04/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 16 PEDRO AUGUSTO SAGULO		4.000,00
04/01/2022	2.1.60.715.07	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 8 6 IN CONTAINER CONSULTORI E PROJETO SUSTENTAVEIS	5.000,00	
04/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 8 6 IN CONTAINER CONSULTORI E PROJETO SUSTENTAVEIS		5.000,00
04/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	11,05	
04/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		11,05
			TRANSPORTE	113.867,65	113.867,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.867,65	113.867,65
04/01/2022	2.1.60.705.14	(-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID - NF 16 LENY DE OLIVEIRA	7.300,00	
04/01/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	FIGUEIREDO CARVALHO		7.300,00
04/01/2022	2.1.60.705.14	(-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID - NF 16 LENY DE OLIVEIRA	3.750,00	
04/01/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	FRANCAVILLA		3.750,00
04/01/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID - NF 1 LUIGI BARRETO	14.511,21	
04/01/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	FRANCAVILLA		14.511,21
04/01/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.011,05	
04/01/2022	1.1.10.400.10	BRADESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.011,05
04/01/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 122 AL ARQUITETURA	6.000,00	
04/01/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 122 AL ARQUITETURA		6.000,00
04/01/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED	11,05	
04/01/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED		11,05
04/01/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MAXCONTA	75,00	
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MAXCONTA		75,00
04/01/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PIX	100,14	
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PIX		100,14
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	190,66	
04/01/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		190,66
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,02	
04/01/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	151.816,78	151.816,78
05/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	REEMBOLSO TRANSFERENCIA PIX TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA	218,71	
05/01/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	REEMBOLSO TRANSFERENCIA PIX TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA		218,71
05/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	REEMBOLSO TRANSFERENCIA PIX JULIA DE ORNELLAS SAUSMIKA CF EXTRATO	85,85	
05/01/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	REEMBOLSO TRANSFERENCIA PIX JULIA DE ORNELLAS SAUSMIKA CF EXTRATO		85,85
05/01/2022	1.1.10.400.09	BRADESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	304,56	
05/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		304,56
05/01/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DARM RIO	3.300,00	
05/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DARM RIO		3.300,00
05/01/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.240,31	
05/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		2.240,31
05/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	VALOR CREDITADO CONFORME AVISO PATRICIA S CORREA	5.700,00	
05/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VALOR CREDITADO CONFORME AVISO PATRICIA S CORREA		5.700,00
05/01/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUETO	0,90	
05/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUETO		0,90
05/01/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR QUE ORA SE REGULARIZA	300,00	
05/01/2022	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR QUE ORA SE REGULARIZA		300,00
			TOTAL DO DIA	12.150,33	12.150,33
06/01/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA NFS 1076 EMITIDA EM 05/01/2022	7.500,00	
06/01/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA NFS 1076 EMITIDA EM 05/01/2022		7.500,00
			TRANSPORTE	7.500,00	7.500,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.500,00	7.500,00
06/01/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA NFS 1077 EMITIDA EM 05/01/2022	7.500,00	
06/01/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA NFS 1077 EMITIDA EM 05/01/2022		7.500,00
06/01/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	15.000,00	
06/01/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		15.000,00
06/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.122,10	
06/01/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.122,10
06/01/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 1073 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	7.000,00	
06/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 1073 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		7.000,00
06/01/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 1072 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	2.100,00	
06/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 1072 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		2.100,00
06/01/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
06/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
06/01/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
06/01/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
06/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA CF EXTRATO	35,92	
06/01/2022	2.1.60.717.12	(-) GASTO COM TRANSPORTE - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA CF EXTRATO		35,92
06/01/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER NF 222 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.500,00	
06/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER NF 222 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.500,00
06/01/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER NF 221- JF CONSULTORIA ESPORTIVA	7.000,00	
06/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER NF 221- JF CONSULTORIA ESPORTIVA		7.000,00
06/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	11,05	
06/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		11,05
06/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	11,05	
06/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		11,05
06/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12.522,10	
06/01/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		12.522,10
06/01/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA NF 22 RENATO LUIS SOUZA BRANDÃO JUNIOR	4.000,00	
06/01/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA NF 22 RENATO LUIS SOUZA BRANDÃO JUNIOR		4.000,00
06/01/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ. CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ. CAMPEÕES DE AREIA - DOC/TED	11,05	
06/01/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ. CAMPEÕES DE AREIA - DOC/TED		11,05
			TRANSPORTE	77.335,37	77.335,37



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.335,37	77.335,37
06/01/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.011,05	
06/01/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.011,05
			TOTAL DO DIA	81.346,42	81.346,42
07/01/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - SANCHEZ CANO	18.333,33	
07/01/2022	2.1.60.722.01	RECURSOS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO CAPTAÇÃO DE RECURSOS - SANCHEZ CANO		18.333,33
07/01/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	18.333,33	
07/01/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		18.333,33
			TOTAL DO DIA	36.666,66	36.666,66
11/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.370,17	
11/01/2022	1.1.10.400.09	BRADESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.370,17
11/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	304,57	
11/01/2022	1.1.10.400.09	BRADESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		304,57
11/01/2022	2.1.60.717.11	(-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - INSS 12/2021	6.435,39	
11/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - INSS 12/2021		6.435,39
11/01/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 12/2021	1.652,06	
11/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 12/2021		1.652,06
11/01/2022	2.1.60.717.13	(-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 12/2021	427,47	
11/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 12/2021		427,47
11/01/2022	2.1.60.717.14	(-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 12/2021	195,74	
11/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 12/2021		195,74
11/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.080,37	
11/01/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.080,37
11/01/2022	2.1.60.715.15	(-) DESPESA COM TRANSPORTADORA - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM TRANSPORTADORA - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 50 CARLA DOS SANTOS	6.780,00	
11/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM TRANSPORTADORA - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 50 CARLA DOS SANTOS		6.780,00
11/01/2022	2.1.60.715.17	(-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE 12/2021	289,32	
11/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE 12/2021		289,32
11/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	11,05	
11/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		11,05
11/01/2022	2.1.60.705.05	(-) INSS - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJETO PID - 12/2021	1.072,39	
11/01/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJETO PID - 12/2021		1.072,39
11/01/2022	2.1.60.705.08	(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 12/2021	45,00	
11/01/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 12/2021		45,00
11/01/2022	2.1.60.705.11	(-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 12/2021	122,80	
11/01/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 12/2021		122,80
11/01/2022	2.1.60.705.04	(-) FGTS - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) FGTS - PROJETO PID - 12/2021	379,81	
11/01/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) FGTS - PROJETO PID - 12/2021		379,81
11/01/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.620,00	
11/01/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.620,00
			TRANSPORTE	34.786,14	34.786,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.786,14	34.786,14
11/01/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	601,46	
11/01/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		601,46
11/01/2022	2.1.60.711.03	(-) INSS - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	574,29	
11/01/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJ.CAMPEÕES DE AREA		574,29
11/01/2022	2.1.60.711.14	(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	27,17	
11/01/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA		27,17
11/01/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET REGISTRO BR	185,00	
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE INTERNET REGISTRO BR		185,00
11/01/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BUSSOLA TECNOLOGIA	349,00	
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BUSSOLA TECNOLOGIA		349,00
11/01/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	5.930,18	
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		5.930,18
11/01/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
11/01/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
11/01/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	VALOR CREDITADO CONFORME AVISO	300,00	
11/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VALOR CREDITADO CONFORME AVISO		300,00
			TOTAL DO DIA	48.756,04	48.756,04
18/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
18/01/2022	1.1.10.400.09	BRADESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
18/01/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	108,10	
18/01/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		108,10
18/01/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	108,10	
18/01/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		108,10
18/01/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
18/01/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.999,73	
18/01/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.999,73
18/01/2022	2.1.60.715.14	(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	109,71	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO		109,71
18/01/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PF - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - RECIBO RPA LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	623,00	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PF - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - RECIBO RPA LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		623,00
18/01/2022	2.1.60.715.20	(-) DESPESA COM HOSPEDAGEM - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM HOSPEDAGEM - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 1453 POUSSADA GOUVEA COUTINHO	1.260,00	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM HOSPEDAGEM - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 1453 POUSSADA GOUVEA COUTINHO		1.260,00
18/01/2022	2.1.60.715.14	(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO THIAGO AZEVEDO DE ARRUDA	36,57	
			TRANSPORTE	7.461,41	7.424,84

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.461,41	7.424,84
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO THIAGO AZEVEDO DE ARRUDA		36,57
18/01/2022	2.1.60.715.14	(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	73,14	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		73,14
18/01/2022	2.1.60.715.14	(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO GABRIEL ALCANTARA DA SILVA	36,57	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO GABRIEL ALCANTARA DA SILVA		36,57
18/01/2022	2.1.60.715.14	(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO JOSE DA GUIA NUNES JERONIMO	36,57	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO JOSE DA GUIA NUNES JERONIMO		36,57
18/01/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PF - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO RPA THIAGO AZEVEDO DE ARRUDA	700,00	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PF - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO RPA THIAGO AZEVEDO DE ARRUDA		700,00
18/01/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PF - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO RPA WALMYR DE LIMA SILVA	623,00	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PF - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO RPA WALMYR DE LIMA SILVA		623,00
18/01/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PF - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO RPA GABRIEL ALCANTARA DA SILVA	623,00	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PF - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO RPA GABRIEL ALCANTARA DA SILVA		623,00
18/01/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PF - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO RPA JOSE DA GUIA NUNES GERONIMO	623,00	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PF - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO RPA JOSE DA GUIA NUNES GERONIMO		623,00
18/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - MAX EMPRESARIAL	108,10	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - MAX EMPRESARIAL		108,10
18/01/2022	2.1.60.715.14	(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO WALMYR DE LIMA SILVA	36,57	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO WALMYR DE LIMA SILVA		36,57
18/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
18/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
18/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
18/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
			TRANSPORTE	10.365,56	10.365,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.365,56	10.365,56
18/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRAPSA C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
18/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRAPSA C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
18/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRAPSA C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
18/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRAPSA C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
18/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRAPSA C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
18/01/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
18/01/2022	1.1.10.200.08	BRAPSA C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
18/01/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - MAX EMPRESARIAL	108,10	
18/01/2022	1.1.10.200.11	BRAPSA CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - MAX EMPRESARIAL		108,10
18/01/2022	1.1.10.200.11	BRAPSA CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
18/01/2022	1.1.10.400.10	BRAPSA APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
18/01/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - DOC/TED	108,10	
18/01/2022	1.1.10.200.05	BRAPSA C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - DOC/TED		108,10
18/01/2022	1.1.10.200.05	BRAPSA C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
18/01/2022	1.1.10.400.06	BRAPSA APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
18/01/2022	1.1.10.400.06	BRAPSA APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	547,71	
18/01/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		547,71
18/01/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	116,16	
18/01/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		116,16
			TOTAL DO DIA	11.528,13	11.528,13
24/01/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	PAGAMENTO DE CONSULTORIA CF BOLETO AMMARHES CONSULTORIA	85,00	
24/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONSULTORIA CF BOLETO AMMARHES CONSULTORIA		85,00
24/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	85,90	
24/01/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		85,90
24/01/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUETO	0,90	
24/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUETO		0,90
			TOTAL DO DIA	171,80	171,80
25/01/2022	1.1.10.200.16	BRAPSA C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	72.966,67	
25/01/2022	1.1.10.400.16	BRAPSA APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		72.966,67
25/01/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 38 MAR DE PRODUÇÃO	33.000,00	
25/01/2022	1.1.10.200.16	BRAPSA C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 38 MAR DE PRODUÇÃO		33.000,00
25/01/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 39 MAR DE PRODUÇÃO	39.966,67	
			TRANSPORTE	145.933,34	105.966,67

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.933,34	105.966,67
25/01/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 39 MAR DE PRODUÇÃO		39.966,67
25/01/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO GABRIEL ROBERTO ALCANTARA DESLOCAMENTO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	340,00	
25/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO GABRIEL ROBERTO ALCANTARA DESLOCAMENTO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		340,00
25/01/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO JOSE DA GUIA NUNES JERONIMO DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	340,00	
25/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO JOSE DA GUIA NUNES JERONIMO DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		340,00
25/01/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO WALMIR LIMA DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	340,00	
25/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO WALMIR LIMA DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		340,00
25/01/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	340,00	
25/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		340,00
25/01/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLE DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	340,00	
25/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLE DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		340,00
25/01/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO THIAGO AZEVEDO DE ARRUDA DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	340,00	
25/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO THIAGO AZEVEDO DE ARRUDA DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		340,00
25/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.719,93	
25/01/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.719,93
25/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,08	
25/01/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,08
25/01/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO JOSE DA GUIA NUNES JERONIMO DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	340,00	
25/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO JOSE DA GUIA NUNES JERONIMO DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		340,00
			TOTAL DO DIA	151.373,35	151.373,35
26/01/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	7.318,70	
			TRANSPORTE	7.318,70	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.318,70	
26/01/2022	2.1.60.722.01	RECURSOS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE CAPTAÇÃO DE RECURSOS		7.318,70
26/01/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	7.318,70	
26/01/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		7.318,70
26/01/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	7.410,01	
26/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		7.410,01
26/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	VALOR CREDITADO CONFORME AVISO PATRICIA DA SILVA CORREA	7.410,00	
26/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VALOR CREDITADO CONFORME AVISO PATRICIA DA SILVA CORREA		7.410,00
			TOTAL DO DIA	29.457,41	29.457,41
28/01/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	83.271,05	
28/01/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		83.271,05
28/01/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 825 - IS EVENTOS E ESPORTES	83.260,00	
28/01/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 825 - IS EVENTOS E ESPORTES		83.260,00
28/01/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
28/01/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
28/01/2022	2.1.60.725.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO N	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	13,89	
28/01/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		13,89
28/01/2022	2.1.60.725.02	(-) IOF S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	VALOR QUE SE TRANSFERE IOF S/APLICAÇÃO	1,98	
28/01/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IOF S/APLICAÇÃO		1,98
28/01/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	47,83	
28/01/2022	2.1.60.724.01	RECURSOS - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		47,83
28/01/2022	1.1.10.400.09	BRANDESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	838,47	
28/01/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		838,47
28/01/2022	2.1.60.717.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLCAÇÃO	209,61	
28/01/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLCAÇÃO		209,61
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS ,	7.420,47	
28/01/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS ,		7.420,47
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,13	
28/01/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,13
28/01/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
28/01/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS GRU	7.410,00	
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS GRU		7.410,00
			TOTAL DO DIA	182.495,08	182.495,08
30/01/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DESLOCAMENTO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	340,00	
30/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DESLOCAMENTO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		340,00
			TRANSPORTE	340,00	340,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/01/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	TRANSPORTE	340,00	340,00
30/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	250,00	
30/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA DESLOCAMENTO CIDADE RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		250,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
31/01/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE - TRANSFERENCIA REPASSADOR	53.336,00	
31/01/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE - TRANSFERENCIA REPASSADOR		53.336,00
31/01/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	53.336,00	
31/01/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		53.336,00
31/01/2022	2.1.60.723.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	115,78	
31/01/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		115,78
31/01/2022	2.1.60.723.02	(-) IOF S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IOF S/APLICAÇÃO	9,65	
31/01/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IOF S/APLICAÇÃO		9,65
31/01/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	195,57	
31/01/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		195,57
31/01/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.154,70	
31/01/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.154,70
31/01/2022	2.1.60.721.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	38,84	
31/01/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		38,84
31/01/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	ESTORNO	95,94	
31/01/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	ESTORNO		95,94
31/01/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	802,18	
31/01/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		802,18
31/01/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	9,13	
31/01/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		9,13
31/01/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.213,31	
31/01/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.213,31
31/01/2022	2.1.60.715.23	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	257,34	
31/01/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		257,34
31/01/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	53.336,00	
31/01/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		53.336,00
31/01/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5,08	
31/01/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5,08
31/01/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	842,82	
31/01/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		842,82
31/01/2022	2.1.60.705.01	(-) IR S/ APLIC. FINANCEIRA - PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	20,96	
31/01/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		20,96
31/01/2022	1.1.10.400.38	BB APLIC AUT EMP C/C 41111-6 - PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	15,56	
31/01/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		15,56
			TRANSPORTE	169.784,86	169.784,86

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	169.784,86 11,03	169.784,86
31/01/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		11,03
31/01/2022	2.1.60.719.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	3,19	
31/01/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		3,19
31/01/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA	12.353,56	
31/01/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA		12.353,56
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	589,99	
31/01/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		589,99
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,01	
31/01/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,01
31/01/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	10.615,18	
31/01/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		10.615,18
31/01/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	14.110,62	
31/01/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		14.110,62
31/01/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.030,50	
31/01/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5.030,50
31/01/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8.141,01	
31/01/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8.141,01
31/01/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	14.054,49	
31/01/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		14.054,49
			TOTAL DO DIA	234.694,44	234.694,44
			TOTAL DO MÊS	23.354.059,63	23.354.059,63
01/02/2022	2.1.60.721.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - FABIO LEARDINI OLIVA NFS 62 EMITIDA EM 01/02/2022	5.000,00	
01/02/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - FABIO LEARDINI OLIVA NFS 62 EMITIDA EM 01/02/2022		5.000,00
01/02/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.511,05	
01/02/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.511,05
01/02/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 26 - RODRIGO GERMANO DE OLIVEIRA	4.000,00	
01/02/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 26 - RODRIGO GERMANO DE OLIVEIRA		4.000,00
01/02/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 40 - VITOR ABREU DA SILVA	3.500,00	
01/02/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 40 - VITOR ABREU DA SILVA		3.500,00
01/02/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
01/02/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
01/02/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.000,00	
01/02/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.000,00
01/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	908,14	
			TRANSPORTE	25.930,24	25.022,10



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	TRANSPORTE RESGATE DE INVESTIMENTOS	25.930,24	25.022,10 908,14
01/02/2022	2.1.60.715.16	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - YASMIN FERREIRA DE SOUZA	163,33	
01/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - YASMIN FERREIRA DE SOUZA		163,33
01/02/2022	2.1.60.715.16	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - RENATA LIDIA MENDES SALOMÃO = 01/2022	163,33	
01/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - RENATA LIDIA MENDES SALOMÃO = 01/2022		163,33
01/02/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - VICENCIA ELEANE DE CARVALHO - 01/2022	290,74	
01/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - VICENCIA ELEANE DE CARVALHO - 01/2022		290,74
01/02/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - GELSIMAR GONÇALVES DOS SANTOS - 01/2022	290,74	
01/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - GELSIMAR GONÇALVES DOS SANTOS - 01/2022		290,74
01/02/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 2 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	3.750,00	
01/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 2 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		3.750,00
01/02/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 17 - LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO CARVALHO	7.300,00	
01/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 17 - LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO CARVALHO		7.300,00
01/02/2022	2.1.60.705.07	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID - ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES - 01/2022	800,00	
01/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID - ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES - 01/2022		800,00
01/02/2022	2.1.60.705.03	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA - 01/2022	2.668,98	
01/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA - 01/2022		2.668,98
01/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	14.518,98	
01/02/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		14.518,98
01/02/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 36 JULIA DE ORNELAS SAUSMIKAT	6.300,00	
01/02/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 36 JULIA DE ORNELAS SAUSMIKAT		6.300,00
01/02/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 124 - AI ARQUITETURA	4.000,00	
01/02/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 124 - AI ARQUITETURA		4.000,00
01/02/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED	11,05	
01/02/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED		11,05
01/02/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.311,05	
01/02/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.311,05
01/02/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.000,00	
			TRANSPORTE	82.498,44	76.498,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.498,44	76.498,44
01/02/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.000,00
01/02/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - NF 76 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO	6.000,00	
01/02/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - NF 76 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO		6.000,00
01/02/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CARTAO PJ	7,35	
01/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CARTAO PJ		7,35
			TOTAL DO DIA	88.505,79	88.505,79
02/02/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.000,00	
02/02/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.000,00
02/02/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TAINA DE SOUZA RODRIGUES CF EXTRATO	4.000,00	
02/02/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TAINA DE SOUZA RODRIGUES CF EXTRATO		4.000,00
02/02/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.011,05	
02/02/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.011,05
02/02/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 13 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA	4.000,00	
02/02/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 13 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA		4.000,00
02/02/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED	11,05	
02/02/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED		11,05
02/02/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MAX CONTA	75,00	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MAX CONTA		75,00
02/02/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PIX	5,78	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PIX		5,78
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	88,13	
02/02/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		88,13
			TOTAL DO DIA	16.191,01	16.191,01
03/02/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.000,00	
03/02/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.000,00
03/02/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN NF 244 RC ASSESSORIA CONTABIL	2.000,00	
03/02/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN NF 244 RC ASSESSORIA CONTABIL		2.000,00
03/02/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.000,00	
03/02/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.000,00
03/02/2022	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS RETIDO A RECOLHER NF 134 ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPACIAL	300,00	
03/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ISS RETIDO A RECOLHER NF 134 ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPACIAL		300,00
03/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	299,99	
03/02/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		299,99
03/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,01	
03/02/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,01
03/02/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A PAGAR REFERENTE ISS RETIDO NF 134 ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPACIAL	300,00	
03/02/2022	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A PAGAR REFERENTE ISS RETIDO NF 134 ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPACIAL		300,00
			TOTAL DO DIA	6.900,00	6.900,00
04/02/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	18.033,15	
			TRANSPORTE	18.033,15	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.400.17	BRADERCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	TRANSPORTE RESGATE DE INVESTIMENTOS	18.033,15	18.033,15
04/02/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 284 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	4.223,25	
04/02/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 284 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		4.223,25
04/02/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 283 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	2.346,25	
04/02/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 283 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		2.346,25
04/02/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 326 - B3TRES PRODUÇÃO	10.780,00	
04/02/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 326 - B3TRES PRODUÇÃO		10.780,00
04/02/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIOLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 326 - B3TRES PRODUÇÃO	220,00	
04/02/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIOLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 326 - B3TRES PRODUÇÃO		220,00
04/02/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 283 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	37,50	
04/02/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 283 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		37,50
04/02/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 283 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	116,25	
04/02/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 283 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		116,25
04/02/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 284 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	67,50	
04/02/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 284 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		67,50
04/02/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 284 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	209,25	
04/02/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 284 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		209,25
04/02/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
04/02/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
04/02/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
04/02/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
04/02/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
04/02/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
04/02/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO EORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO EORUN NF 251 - RC ASSESSORIA CONTABIL	2.000,00	
04/02/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO EORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO EORUN NF 251 - RC ASSESSORIA CONTABIL		2.000,00
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	17.411,32	
			TRANSPORTE	55.477,62	38.066,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.400.09	BRADERCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSPORTE RESGATE DE INVESTIMENTOS	55.477,62	38.066,30
04/02/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA ANDREA SANTOS MILLER - 01/2022	2.194,55	17.411,32
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA ANDREA SANTOS MILLER - 01/2022		2.194,55
04/02/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA KARLA DE LIMA RAMOS - 01/2022	1.937,58	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA KARLA DE LIMA RAMOS - 01/2022		1.937,58
04/02/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMER PERES SANTANA - 01/2022	3.880,29	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMER PERES SANTANA - 01/2022		3.880,29
04/02/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA MARIA RABELO MENEZES - 01/2022	1.937,58	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA MARIA RABELO MENEZES - 01/2022		1.937,58
04/02/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 01/2022	1.445,40	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 01/2022		1.445,40
04/02/2022	2.1.60.717.13	(-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 01/2022	431,50	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 01/2022		431,50
04/02/2022	2.1.60.717.14	(-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 01/2022	180,68	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 01/2022		180,68
04/02/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - THAINA SOUZA SILVEIRA - 01/2022	1.718,18	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - THAINA SOUZA SILVEIRA - 01/2022		1.718,18
04/02/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOAO FELIPE PAULINO REIS - 01/2022	1.838,18	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOAO FELIPE PAULINO REIS - 01/2022		1.838,18
04/02/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO - 01/2022	1.803,18	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO - 01/2022		1.803,18
04/02/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED	11,05	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED		11,05
04/02/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED	11,05	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED		11,05
04/02/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED	11,05	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED		11,05
04/02/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED	11,05	
04/02/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED		11,05
04/02/2022	2.1.60.715.07	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 17 PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI	4.000,00	
04/02/2022	1.1.10.200.08	BRADERCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 17 PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI		4.000,00
			TRANSPORTE	76.888,94	76.888,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.888,94	76.888,94
04/02/2022	2.1.60.715.07	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 88	5.000,00	
			IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTAVEIS		
04/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 88		5.000,00
			IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTAVEIS		
04/02/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED	11,05	
04/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED		11,05
04/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.022,10	
04/02/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.022,10
04/02/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED	11,05	
04/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED		11,05
04/02/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II - NF 1075 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	7.000,00	
04/02/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II - NF 1075 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		7.000,00
04/02/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II - NF 1074 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	9.000,00	
04/02/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II - NF 1074 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		9.000,00
04/02/2022	2.1.60.723.11	(-) IMPOSTOS PCRJ - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTOS PCRJ - NF 112 - FULL TIME	150,00	
04/02/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTOS PCRJ - NF 112 - FULL TIME		150,00
04/02/2022	2.1.60.723.08	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II - NF 112 - FULL TIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2.850,00	
04/02/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II - NF 112 - FULL TIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS		2.850,00
04/02/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.000,00	
04/02/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		19.000,00
04/02/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 57 - EVENTOS OFX BUFFET	1.700,00	
04/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 57 - EVENTOS OFX BUFFET		1.700,00
04/02/2022	2.1.60.705.04	(-) FGTS - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) FGTS - PROJETO PID - 01/2022	240,00	
04/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) FGTS - PROJETO PID - 01/2022		240,00
04/02/2022	2.1.60.705.08	(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 01/2022	30,00	
04/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 01/2022		30,00
04/02/2022	2.1.60.705.11	(-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 01/2022	62,03	
04/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 01/2022		62,03
04/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.032,03	
04/02/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.032,03
04/02/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.011,05	
04/02/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.011,05
			TRANSPORTE	137.008,25	137.008,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.008,25	137.008,25
04/02/2022	2.1.60.711.01	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA - RENATO LIS SOUZA BRAND JUNIOR	4.000,00	
04/02/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA - RENATO LIS SOUZA BRAND JUNIOR		4.000,00
04/02/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - DOC/TED	11,05	
04/02/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - DOC/TED		11,05
			TOTAL DO DIA	141.019,30	141.019,30
07/02/2022	1.1.10.200.14	BB C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	130.000,00	
07/02/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		130.000,00
07/02/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERENCIA REPASSADOR CONTA BB 39213-8	130.000,00	
07/02/2022	1.1.10.200.14	BB C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	TRANSFERENCIA REPASSADOR CONTA BB 39213-8		130.000,00
07/02/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	130.000,00	
07/02/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		130.000,00
			TOTAL DO DIA	390.000,00	390.000,00
08/02/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.033,15	
08/02/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.033,15
08/02/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 20 - PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI	2.500,00	
08/02/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 20 - PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI		2.500,00
08/02/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 19 - PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI	2.500,00	
08/02/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 19 - PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI		2.500,00
08/02/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 18 - PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI	4.000,00	
08/02/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 18 - PEDRO AUGUSTO SAGULO MUSSI		4.000,00
08/02/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
08/02/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
08/02/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
08/02/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
08/02/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
08/02/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
08/02/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	166,14	
08/02/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		166,14
08/02/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - GELSIMAR GONÇALVES DOS SANTOS	166,14	
			TRANSPORTE	18.398,58	18.232,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - GELSIMAR GONÇALVES DOS SANTOS TOTAL DO DIA	18.398,58  18.398,58	18.232,44 166,14 18.398,58
11/02/2022	2.1.60.721.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN NF 1111 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	7.500,00	
11/02/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN NF 1111 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		7.500,00
11/02/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.500,00	
11/02/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.500,00
11/02/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	299,56	
11/02/2022	1.1.10.400.09	BRADESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		299,56
11/02/2022	2.1.60.717.12	(-) GASTO COM TRANSPORTE - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) GASTO COM TRANSPORTE - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TAINA DE SOUZA RODRIGUES CF RECIBO	299,56	
11/02/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) GASTO COM TRANSPORTE - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TAINA DE SOUZA RODRIGUES CF RECIBO		299,56
11/02/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.511,05	
11/02/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.511,05
11/02/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 224 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.500,00	
11/02/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 224 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.500,00
11/02/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	11,05	
11/02/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		11,05
11/02/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II NF 1114 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	7.000,00	
11/02/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II NF 1114 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		7.000,00
11/02/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II NF 1115 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	9.000,00	
11/02/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II NF 1115 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		9.000,00
11/02/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	16.000,00	
11/02/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		16.000,00
			TOTAL DO DIA	58.621,22	58.621,22
14/02/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DESLOCAMENTO RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER	340,00	
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DESLOCAMENTO RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER		340,00
14/02/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA DESLOCAMENTO RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER	340,00	
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA DESLOCAMENTO RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER		340,00
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	679,96	
14/02/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		679,96
			TRANSPORTE	1.359,96	1.359,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSPORTE	1.359,96	1.359,96
14/02/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,04	0,04
			TOTAL DO DIA	1.360,00	1.360,00
15/02/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.222,10	
15/02/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.222,10
15/02/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 225 - JF CONSULTORIA	2.200,00	
15/02/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 225 - JF CONSULTORIA		2.200,00
15/02/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 226 - JF CONSULTORIA	7.000,00	
15/02/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 226 - JF CONSULTORIA		7.000,00
15/02/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED	11,05	
15/02/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED		11,05
15/02/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED	11,05	
15/02/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED		11,05
15/02/2022	2.1.60.717.11	(-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 01/2022	6.222,83	
15/02/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 01/2022		6.222,83
15/02/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.330,93	
15/02/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.330,93
15/02/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	108,10	
15/02/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		108,10
15/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12.261,68	
15/02/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		12.261,68
15/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO DESPESAS NO PROJETO FORÇA GIGANTE - RUBRICA 3.5 HOSPEDAGEM	552,25	
15/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	REEMBOLSO DESPESAS NO PROJETO FORÇA GIGANTE - RUBRICA 3.5 HOSPEDAGEM		552,25
15/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO DESPESAS NO PROJETO FORÇA GIGANTE - RUBRICA 3.4 TRANSPORTE ALUGUEL DE CARRO	960,27	
15/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	REEMBOLSO DESPESAS NO PROJETO FORÇA GIGANTE - RUBRICA 3.4 TRANSPORTE ALUGUEL DE CARRO		960,27
15/02/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	108,10	
15/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		108,10
15/02/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 40 MAR DE PRODUÇÃO	9.000,00	
15/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 40 MAR DE PRODUÇÃO		9.000,00
15/02/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	REEMBOLSO DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE RUBRICA 3,4 TRANSPORTE, CARRO FRETE, COMBUSTIVEL, TAXI, ESTACIONAMENTO - DESENVOLVIMENTO - MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA	1.167,90	
			TRANSPORTE	55.156,26	53.988,36



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	TRANSPORTE REEMBOLSO DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE RUBRICA 3,4 TRANSPORTE, CARRO FRETE, COMBUSTIVEL, TAXI, ESTACIONAMENTO - DESENVOLVIMENTO - MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA	55.156,26	53.988,36 1.167,90
15/02/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	REEMBOLSO DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE RUBRICA 3.3 ALIMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA	462,11	
15/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	REEMBOLSO DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE RUBRICA 3.3 ALIMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA		462,11
15/02/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED	11,05	
15/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED		11,05
15/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.318,62	
15/02/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.318,62
15/02/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	108,10	
15/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		108,10
15/02/2022	2.1.60.715.17	(-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED - 01/2022	1.210,52	
15/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED - 01/2022		1.210,52
15/02/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 58 - EVENTOS OFX BUFFET	900,00	
15/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 58 - EVENTOS OFX BUFFET		900,00
15/02/2022	2.1.60.705.05	(-) INSS - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJETO PID - 01/2022	1.033,99	
15/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJETO PID - 01/2022		1.033,99
15/02/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.933,99	
15/02/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.933,99
15/02/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
15/02/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
15/02/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - MAX EMPRESARIAL	108,10	
15/02/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - MAX EMPRESARIAL		108,10
15/02/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - MAX EMPRESARIAL	108,10	
15/02/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - MAX EMPRESARIAL		108,10
15/02/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
15/02/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
15/02/2022	3.2.20.400.30	LICENÇA SOFTWARE	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF NF 3323 BUSSOLA TECNOLOGIA	349,00	
15/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF NF 3323 BUSSOLA TECNOLOGIA		349,00
15/02/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
15/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
15/02/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
15/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
15/02/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	1.029,86	
15/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		1.029,86
15/02/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET LOCAWEB	130,86	
15/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE INTERNET LOCAWEB		130,86
			TOTAL DO DIA	64.079,56	64.079,56
16/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	16.011,05	
			TRANSPORTE	16.011,05	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	TRANSPORTE RESGATE DE INVESTIMENTOS	16.011,05	16.011,05
16/02/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 2 - WALMER PERES SANTANA	16.000,00	
16/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 2 - WALMER PERES SANTANA		16.000,00
16/02/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,05	
16/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,05
			TOTAL DO DIA	32.022,10	32.022,10
17/02/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DESLOCAMENTO MAGE PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	250,00	
17/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DESLOCAMENTO MAGE PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		250,00
17/02/2022	3.2.10.500.03	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES ROCHA PROJETO FORÇA GIGANTE	552,25	
17/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES ROCHA PROJETO FORÇA GIGANTE		552,25
17/02/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CARRO CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES ROCHA PROJETO FORÇA GIGANTE	960,27	
17/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CARRO CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES ROCHA PROJETO FORÇA GIGANTE		960,27
17/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.762,41	
17/02/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.762,41
17/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,11	
17/02/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,11
			TOTAL DO DIA	3.525,04	3.525,04
21/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276,05	
21/02/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		276,05
21/02/2022	2.1.60.715.07	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 96 DANIELLE LIMA VIEIRA	265,00	
21/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 96 DANIELLE LIMA VIEIRA		265,00
21/02/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
21/02/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
21/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
21/02/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
21/02/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	6.000,00	
21/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.552,10	12.552,10
22/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	120.916,67	
22/02/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		120.916,67
22/02/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 41 MAR DE PRODUÇÃO	39.966,67	
22/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 41 MAR DE PRODUÇÃO		39.966,67
22/02/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 43 MAR DE PRODUÇÃO	47.950,00	
22/02/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 43 MAR DE PRODUÇÃO		47.950,00
			TRANSPORTE	208.833,34	208.833,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.833,34	208.833,34
22/02/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 42 - MAR DE PRODUÇÃO	33.000,00	
22/02/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 42 - MAR DE PRODUÇÃO		33.000,00
22/02/2022	2.1.60.715.07	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 97 DANIELLE LIMA VIEIRA	265,00	
22/02/2022	1.1.10.200.08	BRANDESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 97 DANIELLE LIMA VIEIRA		265,00
22/02/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED	11,05	
22/02/2022	1.1.10.200.08	BRANDESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED		11,05
22/02/2022	1.1.10.200.08	BRANDESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	276,05	
22/02/2022	1.1.10.400.08	BRANDESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		276,05
			TOTAL DO DIA	242.385,44	242.385,44
25/02/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	24,64	
25/02/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		24,64
25/02/2022	2.1.60.725.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO N	VALOR QUE SE TRANSFERE IOF	7,13	
25/02/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IOF		7,13
25/02/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.691,05	
25/02/2022	1.1.10.400.16	BRANDESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.691,05
25/02/2022	2.1.60.727.06	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 4304655 AGATA FARIAS MANHAES - PROJETER EPSON E20	6.680,00	
25/02/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 4304655 AGATA FARIAS MANHAES - PROJETER EPSON E20		6.680,00
25/02/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED	11,05	
25/02/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED		11,05
25/02/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CARRO CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA DESLOCAMENTO RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	340,00	
25/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CARRO CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA DESLOCAMENTO RIO DAS OSTRAS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		340,00
25/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	589,99	
25/02/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		589,99
25/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,01	
25/02/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,01
25/02/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CARRO CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DESLOCAMENTO CIDADE DE MAGE PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	250,00	
25/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CARRO CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DESLOCAMENTO CIDADE DE MAGE PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		250,00
			TOTAL DO DIA	14.593,87	14.593,87
28/02/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.425,81	
28/02/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.425,81
28/02/2022	2.1.60.721.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	50,42	
			TRANSPORTE	6.476,23	6.425,81

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.476,23	6.425,81
28/02/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		50,42
28/02/2022	2.1.60.721.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	266,95	
28/02/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		266,95
28/02/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO SALDO NEGATIVO	0,74	
28/02/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO SALDO NEGATIVO		0,74
28/02/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.022,92	
28/02/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.022,92
28/02/2022	2.1.60.717.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	255,72	
28/02/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		255,72
28/02/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	112,23	
28/02/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		112,23
28/02/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	32,57	
28/02/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		32,57
28/02/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	738,30	
28/02/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		738,30
28/02/2022	2.1.60.715.23	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CONTAINER DO ESPORT	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	156,56	
28/02/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		156,56
28/02/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	85,91	
28/02/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		85,91
28/02/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	127,64	
28/02/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		127,64
28/02/2022	2.1.60.723.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	6,96	
28/02/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		6,96
28/02/2022	2.1.60.723.02	(-) IOF S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IOF S/APLICAÇÃO	45,02	
28/02/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IOF S/APLICAÇÃO		45,02
28/02/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	762,58	
28/02/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		762,58
28/02/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	13,76	
28/02/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		13,76
28/02/2022	2.1.60.719.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	3,97	
28/02/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		3,97
28/02/2022	2.1.60.705.01	(-) IR S/ APLIC. FINANCEIRA - PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	44,74	
28/02/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		44,74
28/02/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA	11.967,12	
28/02/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA		11.967,12
28/02/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	574,42	
28/02/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		574,42
28/02/2022	2.1.60.711.17	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	121,83	
28/02/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		121,83
			TRANSPORTE	22.816,17	22.816,17

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.816,17	22.816,17
28/02/2022	1.1.10.400.38	BB APLIC AUT EMP C/C 41111-6 - PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	16,46	
28/02/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		16,46
28/02/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	11.842,73	
28/02/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		11.842,73
28/02/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	14.966,82	
28/02/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		14.966,82
28/02/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.335,73	
28/02/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5.335,73
28/02/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8.634,97	
28/02/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8.634,97
28/02/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	14.907,28	
28/02/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		14.907,28
			TOTAL DO DIA	78.520,16	78.520,16
			TOTAL DO MÊS	1.168.674,17	1.168.674,17
02/03/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 29 - RODRIGO GERMANO DE OLIVEIRA	4.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 29 - RODRIGO GERMANO DE OLIVEIRA		4.000,00
02/03/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 42 - VICTOR ABREU DA SILVA	3.500,00	
02/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 42 - VICTOR ABREU DA SILVA		3.500,00
02/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.511,05	
02/03/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.511,05
02/03/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
02/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.418,26	
02/03/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		19.418,26
02/03/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA MARIA RABELO MENEZES - 02/2022	1.937,58	
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA MARIA RABELO MENEZES - 02/2022		1.937,58
02/03/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA KARLA DE LIMA RAMOS - 02/2022	1.937,58	
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA KARLA DE LIMA RAMOS - 02/2022		1.937,58
02/03/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA ANDREA SANTOS MILLER - 02/2022	2.259,07	
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA ANDREA SANTOS MILLER - 02/2022		2.259,07
			TRANSPORTE	40.574,59	40.574,59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.574,59	40.574,59
02/03/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMER PERES SANTANA - 02/2022	3.880,29	
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMER PERES SANTANA - 02/2022		3.880,29
02/03/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA NF 15 - TAINA DE SOUZA RODRIGUES	4.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA NF 15 - TAINA DE SOUZA RODRIGUES		4.000,00
02/03/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TAYNA SOUZA SILVEIRA - 02/2022	1.718,18	
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TAYNA SOUZA SILVEIRA - 02/2022		1.718,18
02/03/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOAO FELIPE PAULINO REIS- 02/2022	1.838,18	
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOAO FELIPE PAULINO REIS- 02/2022		1.838,18
02/03/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO - 02/2022	1.803,18	
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO - 02/2022		1.803,18
02/03/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED	11,05	
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED		11,05
02/03/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED	11,05	
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED		11,05
02/03/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED	11,05	
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED		11,05
02/03/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED	11,05	
02/03/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED		11,05
02/03/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.642,80	
02/03/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.642,80
02/03/2022	2.1.60.715.16	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - YASMIN FERREIRA DOS SANTOS 02/2022	700,00	
02/03/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - YASMIN FERREIRA DOS SANTOS 02/2022		700,00
02/03/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - JOCELANE FERREIRA DA SILVA	996,80	
02/03/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - JOCELANE FERREIRA DA SILVA		996,80
02/03/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - VIVENCIA ELEANE DE CARVALHO	1.246,00	
02/03/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - VIVENCIA ELEANE DE CARVALHO		1.246,00
02/03/2022	2.1.60.715.16	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - RENATA LIDIA MENDES SALOMÃO - 02/2022	700,00	
02/03/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - RENATA LIDIA MENDES SALOMÃO - 02/2022		700,00
02/03/2022	2.1.60.705.07	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID - ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES 02/2022	800,00	
			TRANSPORTE	61.944,22	61.144,22

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID - ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES 02/2022	61.944,22	61.144,22 800,00
02/03/2022	2.1.60.705.03	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA - 02/2022	2.668,98	
02/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA - 02/2022		2.668,98
02/03/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 18 - LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO CARVALHO	7.300,00	
02/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 18 - LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO CARVALHO		7.300,00
02/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.768,98	
02/03/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.768,98
02/03/2022	1.1.10.200.11	BRANDESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.000,00	
02/03/2022	1.1.10.400.10	BRANDESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.000,00
02/03/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 14 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA	4.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.11	BRANDESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 14 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA		4.000,00
02/03/2022	1.1.10.200.05	BRANDESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.000,00	
02/03/2022	1.1.10.400.06	BRANDESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.000,00
02/03/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA NF 79 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO	6.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.05	BRANDESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA NF 79 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO		6.000,00
02/03/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	852,30	
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		852,30
02/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUEIO ITAU	0,90	
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUEIO ITAU		0,90
02/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - TARIFA CARTÃO	7,35	
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - TARIFA CARTÃO		7,35
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	860,55	
02/03/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		860,55
			TOTAL DO DIA	104.403,28	104.403,28
03/03/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 60 EVENTOD OFX BUFFET	1.600,00	
03/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 60 EVENTOD OFX BUFFET		1.600,00
03/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.600,00	
03/03/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.600,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	36.238,40	
04/03/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		36.238,40
04/03/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 23 - MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO	2.500,00	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 23 - MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO		2.500,00
04/03/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 227 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA	7.000,00	
			TRANSPORTE	45.738,40	38.738,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 227 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA	45.738,40	38.738,40 7.000,00
04/03/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 228 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA	2.150,00	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 228 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA		2.150,00
04/03/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 24 - MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO	2.500,00	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 24 - MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO		2.500,00
04/03/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 22 - MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO	4.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 22 - MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO		4.000,00
04/03/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 305 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	2.346,25	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 305 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		2.346,25
04/03/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 328 - B3TRES PRODUÇÃO E PROMOÇÃO	10.780,00	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 328 - B3TRES PRODUÇÃO E PROMOÇÃO		10.780,00
04/03/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 306 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	4.223,25	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 306 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		4.223,25
04/03/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIOLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 328 - B3TRES	220,00	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIOLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 328 - B3TRES		220,00
04/03/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 305 - TIDESOCIAL COMINICAÇÕES	37,50	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 305 - TIDESOCIAL COMINICAÇÕES		37,50
04/03/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 305 - TIDE SOCIAL COMINICAÇÕES	116,25	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 305 - TIDE SOCIAL COMINICAÇÕES		116,25
04/03/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISA ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 306 - TIDE SOCIAL COMINICAÇÕES	209,25	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISA ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 306 - TIDE SOCIAL COMINICAÇÕES		209,25
04/03/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL NF 306 TIDE	67,50	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL NF 306 TIDE		67,50
			TRANSPORTE	72.388,40	72.388,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.388,40	72.388,40
04/03/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
04/03/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
04/03/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
04/03/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
04/03/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
04/03/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
04/03/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
04/03/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
04/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
04/03/2022	2.1.60.721.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN NF 64 FABIO LEARDINI OLIVA	5.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN NF 64 FABIO LEARDINI OLIVA		5.000,00
04/03/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.000,00	
04/03/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.000,00
04/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.057,58	
04/03/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.057,58
04/03/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 02/2022	1.445,40	
04/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 02/2022		1.445,40
04/03/2022	2.1.60.717.13	(-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 02/2022	431,50	
04/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 02/2022		431,50
04/03/2022	2.1.60.717.14	(-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 02/2022	180,68	
04/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 02/2022		180,68
04/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	23.011,05	
04/03/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		23.011,05
			TRANSPORTE	109.603,01	109.603,01

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.603,01	109.603,01
04/03/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 20 EDUARDO CARDELLINI MARTINO	12.500,00	
04/03/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 20 EDUARDO CARDELLINI MARTINO		12.500,00
04/03/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 21 EDUARDO CARDELLINI MARTINO	10.500,00	
04/03/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 21 EDUARDO CARDELLINI MARTINO		10.500,00
04/03/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED	11,05	
04/03/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED		11,05
04/03/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.011,05	
04/03/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.011,05
04/03/2022	2.1.60.715.07	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 21 - MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO	4.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 21 - MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO		4.000,00
04/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	11,05	
04/03/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		11,05
04/03/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	23.111,05	
04/03/2022	1.1.10.400.10	BRADESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		23.111,05
04/03/2022	2.1.60.719.05	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 1120 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	6.300,00	
04/03/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 1120 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		6.300,00
04/03/2022	2.1.60.719.05	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 1121 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	16.800,00	
04/03/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 1121 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		16.800,00
04/03/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED	11,05	
04/03/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED		11,05
04/03/2022	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS RETIDO A RECOLHER <02/2022>	300,00	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ISS RETIDO A RECOLHER <02/2022>		300,00
04/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MAX PJ <02/2022>	75,00	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MAX PJ <02/2022>		75,00
04/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PIX <02/2022>	12,85	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PIX <02/2022>		12,85
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,01	
04/03/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,01
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	387,84	
04/03/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		387,84
04/03/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A PAGAR REF ISS RETIDO NF 136 ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPACIAL	300,00	
04/03/2022	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF ISS RETIDO NF 136 ASSOCIAÇÃO AVENTURA ESPACIAL		300,00
			TOTAL DO DIA	187.933,96	187.933,96
07/03/2022	2.1.60.721.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN NF 1119 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	7.500,00	
			TRANSPORTE	7.500,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN NF 1119 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	7.500,00	7.500,00
07/03/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.500,00	
07/03/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.500,00
07/03/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II - NF 1118 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	7.000,00	
07/03/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II - NF 1118 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		7.000,00
07/03/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II - NF 1117 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	9.000,00	
07/03/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II - NF 1117 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		9.000,00
07/03/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	16.000,00	
07/03/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		16.000,00
07/03/2022	2.1.60.705.08	(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 02/2022	30,00	
07/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 02/2022		30,00
07/03/2022	2.1.60.705.11	(-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 02/2022	62,03	
07/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 02/2022		62,03
07/03/2022	2.1.60.705.04	(-) FGTS - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) FGTS - PROJETO PID - 02/2022	240,00	
07/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) FGTS - PROJETO PID - 02/2022		240,00
07/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	332,03	
07/03/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		332,03
			TOTAL DO DIA	47.664,06	47.664,06
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRANCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	60.132,60	
08/03/2022	1.1.10.400.08	BRANCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		60.132,60
08/03/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 229 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRANCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 229 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.000,00
08/03/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 230 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRANCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 230 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.000,00
08/03/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 231 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRANCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 231 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.000,00
08/03/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 232 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRANCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 232 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.000,00
08/03/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 233 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRANCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 233 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.000,00
			TRANSPORTE	85.132,60	85.132,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.132,60	85.132,60
08/03/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 234 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 234 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.000,00
08/03/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 235 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 235 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.000,00
08/03/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 236 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 236 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.000,00
08/03/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 237 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 237 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.000,00
08/03/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 238 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 238 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.000,00
08/03/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 239 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 239 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.000,00
08/03/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 240 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	5.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - NF 240 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		5.000,00
08/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
08/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
08/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
08/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
08/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
08/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
08/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
08/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
			TRANSPORTE	120.232,05	120.232,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.232,05	120.232,05
08/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRANCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
08/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRANCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
08/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
08/03/2022	1.1.10.200.08	BRANCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
08/03/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 3 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	3.750,00	
08/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 3 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		3.750,00
08/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.750,00	
08/03/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.750,00
08/03/2022	1.1.10.200.11	BRANCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10,00	
08/03/2022	1.1.10.400.10	BRANCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10,00
08/03/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - PIX	9,00	
08/03/2022	1.1.10.200.11	BRANCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - PIX		9,00
08/03/2022	2.1.60.711.01	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA NF 24 RENATO LUIS SOUZA BRANDAO JUNIOR	4.000,00	
08/03/2022	1.1.10.200.05	BRANCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA NF 24 RENATO LUIS SOUZA BRANDAO JUNIOR		4.000,00
08/03/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - DOC/TED	11,05	
08/03/2022	1.1.10.200.05	BRANCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - DOC/TED		11,05
08/03/2022	1.1.10.200.05	BRANCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.011,05	
08/03/2022	1.1.10.400.06	BRANCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.011,05
08/03/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.262,50	
08/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		1.262,50
08/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUEIO ITAU	0,90	
08/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUEIO ITAU		0,90
08/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,04	
08/03/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,04
08/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.263,36	
08/03/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.263,36
			TOTAL DO DIA	138.333,10	138.333,10
10/03/2022	1.1.10.200.18	BRANCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RECEBIMENTO RECURSO PROJETO FLUMINENSE	847.500,00	
10/03/2022	2.1.60.728.01	RECURSO PROJETO FLUMINENSE	RECEBIMENTO RECURSO PROJETO FLUMINENSE		847.500,00
10/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	108,10	
10/03/2022	1.1.10.200.18	BRANCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE		108,10
10/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - MAX EMPRESARIAL	104,90	
10/03/2022	1.1.10.200.18	BRANCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - MAX EMPRESARIAL		104,90
10/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - MAX EMPRESARIAL	104,90	
10/03/2022	1.1.10.200.18	BRANCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - MAX EMPRESARIAL		104,90
10/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - MAX EMPRESARIAL	108,10	
10/03/2022	1.1.10.200.18	BRANCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - MAX EMPRESARIAL		108,10
			TRANSPORTE	847.926,00	847.926,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	847.926,00	847.926,00
10/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - MAX EMPRESARIAL	108,10	
10/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - MAX EMPRESARIAL		108,10
10/03/2022	1.1.10.400.19	BRABESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	846.964,90	
10/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		846.964,90
10/03/2022	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO DAS OSTRAS PARA ATENDIMENTO PROJETO CONTAINER CF RECIBO SR LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO CARVALHO	340,00	
10/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO DAS OSTRAS PARA ATENDIMENTO PROJETO CONTAINER CF RECIBO SR LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO CARVALHO		340,00
10/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,05	
10/03/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,05
10/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.198,19	
10/03/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.198,19
10/03/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GPKC COMERCIO CF EXTRATO	26,90	
10/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO GPKC COMERCIO CF EXTRATO		26,90
10/03/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO GARDE PERTO CF EXTRATO	831,34	
10/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO GARDE PERTO CF EXTRATO		831,34
10/03/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	653,53	
10/03/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		653,53
10/03/2022	2.1.60.711.17	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	115,32	
10/03/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		115,32
			TOTAL DO DIA	1.698.164,33	1.698.164,33
11/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	ESTORNO DE TARIFAS	213,00	
11/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	ESTORNO DE TARIFAS		213,00
11/03/2022	1.1.10.400.19	BRABESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	213,00	
11/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		213,00
			TOTAL DO DIA	426,00	426,00
15/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12.033,88	
15/03/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		12.033,88
15/03/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - NF 1 LEONARDO AMANCIO TAVARES	5.800,00	
15/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - NF 1 LEONARDO AMANCIO TAVARES		5.800,00
15/03/2022	2.1.60.717.11	(-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 02/2022	6.222,83	
15/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 02/2022		6.222,83
15/03/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,05	
15/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,05
15/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	56.804,59	
15/03/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		56.804,59
15/03/2022	2.1.60.715.16	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - YASMIN FERREIRA DE SOUZA - 03/2022	151,66	
			TRANSPORTE	81.024,01	80.872,35

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.024,01	80.872,35
15/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - YASMIN FERREIRA DE SOUZA - 03/2022		151,66
15/03/2022	2.1.60.715.15	(-) DESPESA COM TRANSPORTADORA - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM TRANSPORTADORA - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 1034 TRANSMUNK TRANSPORTE	6.612,00	
15/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM TRANSPORTADORA - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 1034 TRANSMUNK TRANSPORTE		6.612,00
15/03/2022	2.1.60.715.17	(-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - 02/2022	839,09	
15/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - 02/2022		839,09
15/03/2022	2.1.60.715.26	(-) TRIBUTU MUNICIPAL RJ - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TRIBUTU MUNICIPAL RJ - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE NF 1034 TRANSMUNK	348,00	
15/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TRIBUTU MUNICIPAL RJ - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE NF 1034 TRANSMUNK		348,00
15/03/2022	2.1.60.715.10	(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 406 ESPORTE GLOBAL COM DE ART ESPORTIVO	48.347,80	
15/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 406 ESPORTE GLOBAL COM DE ART ESPORTIVO		48.347,80
15/03/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - JOCELANE FERREIRA DA SILVA	166,14	
15/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - JOCELANE FERREIRA DA SILVA		166,14
15/03/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - VICENCIA ELEANE DE CARVALHO	166,14	
15/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - VICENCIA ELEANE DE CARVALHO		166,14
15/03/2022	2.1.60.715.16	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - RENATA LIDIA MENDES SALOMÃO	151,66	
15/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - RENATA LIDIA MENDES SALOMÃO		151,66
15/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	11,05	
15/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		11,05
15/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	11,05	
15/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		11,05
15/03/2022	2.1.60.705.05	(-) INSS - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJETO PID 02/2022	1.033,99	
15/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJETO PID 02/2022		1.033,99
15/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.033,99	
15/03/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.033,99
15/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	80.872,10	
15/03/2022	1.1.10.400.19	BRABESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		80.872,10
15/03/2022	2.1.60.729.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE NF 243 JF CONSULTORIA ESORTIVA	30.000,00	
15/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE NF 243 JF CONSULTORIA ESORTIVA		30.000,00
15/03/2022	2.1.60.729.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE NF 36 INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DA CULTURA - IDEC	36.000,00	
15/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE NF 36 INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DA CULTURA - IDEC		36.000,00
			TRANSPORTE	286.617,02	286.617,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.617,02	286.617,02
15/03/2022	2.1.60.729.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE NF 244 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA	14.850,00	
15/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE NF 244 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA		14.850,00
15/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	11,05	
15/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE		11,05
15/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	11,05	
15/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE		11,05
15/03/2022	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO PROJETO CONTAINER DOS ESPORTES CONFORME RECIBO LENYDE OLIVEIRA FIGUEIREDO	250,00	
15/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO PROJETO CONTAINER DOS ESPORTES CONFORME RECIBO LENYDE OLIVEIRA FIGUEIREDO		250,00
15/03/2022	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO PROJETO CONTAINER DOS ESPORTES CONFORME RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	340,00	
15/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO PROJETO CONTAINER DOS ESPORTES CONFORME RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		340,00
15/03/2022	3.2.20.400.30	LICENÇA SOFTWARE	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF NF 3499 BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL	349,00	
15/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF NF 3499 BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL		349,00
15/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE TITULO OUTRO BANCO	1,40	
15/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE TITULO OUTRO BANCO		1,40
15/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C	0,90	
15/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C		0,90
15/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RECEBIMENTO CF NF 138 - IDEC - PROJETO FLUMINENSE	36.000,00	
15/03/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO CF NF 138 - IDEC - PROJETO FLUMINENSE		36.000,00
15/03/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	35.058,70	
15/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		35.058,70
			TOTAL DO DIA	373.489,12	373.489,12
16/03/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - MAX EMPRESARIAL	108,10	
16/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - MAX EMPRESARIAL		108,10
16/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
16/03/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
16/03/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MAX EMPRESARIAL	108,10	
16/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MAX EMPRESARIAL		108,10
16/03/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
16/03/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
16/03/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE MAX EMPRESARIAL	108,10	
16/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE MAX EMPRESARIAL		108,10
16/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
			TRANSPORTE	648,60	540,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	TRANSPORTE RESGATE DE INVESTIMENTOS	648,60	540,50 108,10
16/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - MAX EMPRESARIAL	108,10	
16/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - MAX EMPRESARIAL		108,10
16/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
16/03/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
16/03/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - MAX EMPRESARIAL	108,10	
16/03/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - MAX EMPRESARIAL		108,10
16/03/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	107,10	
16/03/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		107,10
16/03/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - MAX EMPRESARIAL	108,10	
16/03/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - MAX EMPRESARIAL		108,10
16/03/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
16/03/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
16/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - DOC/TED	108,10	
16/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - DOC/TED		108,10
16/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
16/03/2022	1.1.10.400.19	BRABESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
16/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
16/03/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
16/03/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	6.000,00	
16/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	13.512,40	13.512,40
17/03/2022	1.1.10.400.19	BRABESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	108,10	
17/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		108,10
17/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	ESTORNO DE TARIFA	108,10	
17/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	ESTORNO DE TARIFA		108,10
			TOTAL DO DIA	216,20	216,20
18/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	50.022,10	
18/03/2022	1.1.10.400.19	BRABESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		50.022,10
18/03/2022	2.1.60.729.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE - NF 635 AP&V CONSULTORIA E PLANEJAMNETO	20.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE - NF 635 AP&V CONSULTORIA E PLANEJAMNETO		20.000,00
18/03/2022	2.1.60.729.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE - NF 61 - EMIR PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES	30.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO FLUMINENSE - NF 61 - EMIR PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES		30.000,00
18/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - DOC/TED	11,05	
18/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - DOC/TED		11,05
18/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - DOC/TED	11,05	
			TRANSPORTE	100.044,20	100.033,15

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE - DOC/TED	100.044,20	100.033,15 11,05
			TOTAL DO DIA	100.044,20	100.044,20
22/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	48.056,05	
22/03/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		48.056,05
22/03/2022	2.1.60.727.06	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 624 MULTILUZ CORTINAS E CENOTECNICA - SINAL 50%	48.045,00	
22/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 624 MULTILUZ CORTINAS E CENOTECNICA - SINAL 50%		48.045,00
22/03/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED	11,05	
22/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED		11,05
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.620,58	
22/03/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.620,58
22/03/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - GABRIEL ROBERTO ALCANTARA	623,00	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - GABRIEL ROBERTO ALCANTARA		623,00
22/03/2022	2.1.60.715.14	(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE CF RECIBO JOSE DA GUIA NUNES JERONIMO	36,57	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE CF RECIBO JOSE DA GUIA NUNES JERONIMO		36,57
22/03/2022	2.1.60.715.14	(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE CF RECIBO THIAGO AZEVEDO DE ARRUDA	36,57	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE CF RECIBO THIAGO AZEVEDO DE ARRUDA		36,57
22/03/2022	2.1.60.715.14	(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE CF RECIBO GABRIEL ROBERTO ALCANTARA	36,57	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE CF RECIBO GABRIEL ROBERTO ALCANTARA		36,57
22/03/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	623,00	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		623,00
22/03/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - JOSE DA GUIA NUNES JERONIMO	623,00	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - JOSE DA GUIA NUNES JERONIMO		623,00
22/03/2022	2.1.60.715.14	(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	36,57	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		36,57
22/03/2022	2.1.60.715.14	(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	146,28	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO		146,28
			TRANSPORTE	101.894,24	101.894,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.894,24	101.894,24
22/03/2022	2.1.60.715.14	(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE CF RECIBO WAMYR LIMA	36,57	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE CF RECIBO WAMYR LIMA		36,57
22/03/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - THIAGO AZEVEDO DE ARRUDA	700,00	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - THIAGO AZEVEDO DE ARRUDA		700,00
22/03/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - WALMYR DE LIMA SILVA	623,00	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - WALMYR DE LIMA SILVA		623,00
22/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
22/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
22/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
22/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
22/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
22/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
22/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
22/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
22/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
22/03/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED	11,05	
22/03/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE DOC/TED		11,05
22/03/2022	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO WALMYR LIMA	250,00	
22/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO WALMYR LIMA		250,00
22/03/2022	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	1.000,00	
22/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO		1.000,00
22/03/2022	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO GABRIEL ALCANTARA	250,00	
			TRANSPORTE	104.853,26	104.603,26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSPORTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO GABRIEL ALCANTARA	104.853,26	104.603,26 250,00
22/03/2022	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO THIAGO AZEVEDO DE ARRUDA	250,00	
22/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO THIAGO AZEVEDO DE ARRUDA		250,00
22/03/2022	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO JOSE CARLOS GUIA NUNES JERONIMO	250,00	
22/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO JOSE CARLOS GUIA NUNES JERONIMO		250,00
22/03/2022	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	250,00	
22/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGÉ PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		250,00
22/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C	1,80	
22/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C		1,80
22/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,26	
22/03/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,26
22/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.251,54	
22/03/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.251,54
			TOTAL DO DIA	107.856,86	107.856,86
23/03/2022	1.1.10.200.18	BRADESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	ESTORNO DE TARIFAS	321,10	
23/03/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	ESTORNO DE TARIFAS		321,10
23/03/2022	1.1.10.400.19	BRADESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	321,10	
23/03/2022	1.1.10.200.18	BRADESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		321,10
23/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.600,00	
23/03/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
23/03/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	4.600,00	
23/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		4.600,00
			TOTAL DO DIA	9.842,20	9.842,20
25/03/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	64.388,77	
25/03/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		64.388,77
25/03/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 17 - MAURICIO CARLOS PLANEL ROSSIELLO	3.750,00	
25/03/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 17 - MAURICIO CARLOS PLANEL ROSSIELLO		3.750,00
25/03/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 631 - ANDRADE DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO	19.877,69	
25/03/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 631 - ANDRADE DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO		19.877,69
25/03/2022	2.1.60.727.07	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 631 - ANDRADE DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO	772,31	
			TRANSPORTE	88.788,77	88.016,46

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.788,77	88.016,46
25/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 631 - ANDRADE DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO		772,31
25/03/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 44 MAR DE PRODUÇÃO	39.966,67	
25/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 44 MAR DE PRODUÇÃO		39.966,67
25/03/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED	11,05	
25/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED		11,05
25/03/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED	11,05	
25/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED		11,05
25/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.650,00	
25/03/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.650,00
25/03/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID NF 62 EVENTOS OFX BUFFET	2.650,00	
25/03/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID NF 62 EVENTOS OFX BUFFET		2.650,00
25/03/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO	52.500,00	
25/03/2022	2.1.60.740.01	RECURSO PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO		52.500,00
25/03/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	52.500,00	
25/03/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		52.500,00
			TOTAL DO DIA	239.077,54	239.077,54
28/03/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO SM EMPREENDIMENTO	71.675,00	
28/03/2022	2.1.60.722.01	RECURSOS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO SM EMPREENDIMENTO		71.675,00
28/03/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	71.675,00	
28/03/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		71.675,00
28/03/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	194,40	
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		194,40
28/03/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET LOCAWEB	143,45	
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE INTERNET LOCAWEB		143,45
28/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUEIO ITAU	0,90	
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUEIO ITAU		0,90
28/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TITULO OUTRO BANCO	1,40	
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TITULO OUTRO BANCO		1,40
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,21	
28/03/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,21
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	589,94	
28/03/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		589,94
28/03/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA	250,00	
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA		250,00
			TOTAL DO DIA	144.530,30	144.530,30
29/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.520,79	
29/03/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.520,79
29/03/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 11161 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS E TURISMO	4.509,74	
29/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 11161 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS E TURISMO		4.509,74
29/03/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED	11,05	
			TRANSPORTE	9.041,58	9.030,53

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/03/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED	9.041,58	9.030,53
			TOTAL DO DIA	9.041,58	9.041,58
30/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	150.011,05	
30/03/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		150.011,05
30/03/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,05	
30/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,05
30/03/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - LEONARDO DA CUNHA	150.000,00	
30/03/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - LEONARDO DA CUNHA		150.000,00
30/03/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	VALOR QUE SE TRANSFERE JUROS S/APLICAÇÃO	202,74	
30/03/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	VALOR QUE SE TRANSFERE JUROS S/APLICAÇÃO		202,74
30/03/2022	2.1.60.725.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO N	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	58,85	
30/03/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		58,85
30/03/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO CISER FIXADORES	4.000,00	
30/03/2022	2.1.60.722.01	RECURSOS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO CISER FIXADORES		4.000,00
30/03/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO CIA INDUSTRIAL	78.000,00	
30/03/2022	2.1.60.722.01	RECURSOS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO CIA INDUSTRIAL		78.000,00
30/03/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	82.000,00	
30/03/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		82.000,00
			TOTAL DO DIA	464.283,69	464.283,69
31/03/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	7.873,52	
31/03/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		7.873,52
31/03/2022	2.1.60.721.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	53,57	
31/03/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		53,57
31/03/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	95,94	
31/03/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		95,94
31/03/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÉCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.415,00	
31/03/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.415,00
31/03/2022	2.1.60.717.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	353,72	
31/03/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		353,72
31/03/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	140,95	
31/03/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		140,95
31/03/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	40,89	
31/03/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		40,89
31/03/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.222,99	
31/03/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.222,99
31/03/2022	2.1.60.715.23	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CONTAINER DO ESPORT	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	1.320,00	
			TRANSPORTE	17.516,58	16.196,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.516,58	16.196,58
31/03/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		1.320,00
31/03/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSOS ELEVADORES ATL	149.998,20	
31/03/2022	2.1.60.722.01	RECURSOS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSOS ELEVADORES ATL		149.998,20
31/03/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	149.998,20	
31/03/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		149.998,20
31/03/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	211,07	
31/03/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		211,07
31/03/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	19,20	
31/03/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		19,20
31/03/2022	2.1.60.723.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	25,88	
31/03/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		25,88
31/03/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	792,40	
31/03/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		792,40
31/03/2022	2.1.60.705.01	(-) IR S/ APLIC. FINANCEIRA - PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	75,55	
31/03/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		75,55
31/03/2022	1.1.10.400.38	BB APLIC AUT EMP C/C 41111-6 - PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	20,42	
31/03/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		20,42
31/03/2022	1.1.10.400.10	BRADESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	34,48	
31/03/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		34,48
31/03/2022	2.1.60.719.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	9,99	
31/03/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		9,99
31/03/2022	1.1.10.400.19	BRADESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,92	
31/03/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,92
31/03/2022	2.1.60.729.02	(-) IOF S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	VALOR QUE SE TRANSFERE IOF S/APLICAÇÃO	8,50	
31/03/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	VALOR QUE SE TRANSFERE IOF S/APLICAÇÃO		8,50
31/03/2022	2.1.60.729.01	(-) IR S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	8,50	
31/03/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		8,50
31/03/2022	3.2.10.500.01	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO AO PROJETO FLUMINENSE CF RECIBO TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA - UBER	194,92	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES REFERENTE AO GASTO COM DESLOCAMENTO AO PROJETO FLUMINENSE CF RECIBO TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA - UBER		194,92
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,02	
31/03/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,02
31/03/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA	14.850,66	
31/03/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA		14.850,66
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	194,90	
31/03/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		194,90
31/03/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	15.004,12	
31/03/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		15.004,12
31/03/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	18.573,13	
			TRANSPORTE	367.538,64	348.965,51

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	367.538,64	348.965,51 18.573,13
31/03/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.621,41	
31/03/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.621,41
31/03/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	10.715,62	
31/03/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		10.715,62
31/03/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	18.499,25	
31/03/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		18.499,25
			TOTAL DO DIA	403.374,92	403.374,92
			TOTAL DO MÊS	4.045.393,74	4.045.393,74
01/04/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.511,65	
01/04/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.511,65
01/04/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 43 - VICTOR ABREU DA SILVA	3.500,00	
01/04/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 43 - VICTOR ABREU DA SILVA		3.500,00
01/04/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 30 - RODRIGO GERMANO DE OLIVEIRA	4.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 30 - RODRIGO GERMANO DE OLIVEIRA		4.000,00
01/04/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
01/04/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	21.413,72	
01/04/2022	1.1.10.400.09	BRANDESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		21.413,72
01/04/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA NF 16 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA	4.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA NF 16 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA		4.000,00
01/04/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA MARIA RABELO MENEZES - 03/2022	1.937,58	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA MARIA RABELO MENEZES - 03/2022		1.937,58
01/04/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA ANDREA SANTOS MILLER - 03/2022	2.194,55	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA ANDREA SANTOS MILLER - 03/2022		2.194,55
01/04/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMERPERES SANTANA - 03/2022	3.880,29	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMERPERES SANTANA - 03/2022		3.880,29
01/04/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA KARLA DE LIMA RAMOS - 03/2022	1.937,58	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA KARLA DE LIMA RAMOS - 03/2022		1.937,58
			TRANSPORTE	50.387,02	50.387,02



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.387,02	50.387,02
01/04/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 03/2022	1.445,40	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRASESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 03/2022		1.445,40
01/04/2022	2.1.60.717.13	(-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 03/2022	431,50	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRASESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 03/2022		431,50
01/04/2022	2.1.60.717.14	(-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 03/2022	180,68	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRASESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 03/2022		180,68
01/04/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - THAYNA SOUZA SILVEIRA - 03/2022	1.718,18	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRASESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - THAYNA SOUZA SILVEIRA - 03/2022		1.718,18
01/04/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOAO FELIPE PAULINO REIS - 03/2022	1.838,18	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRASESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOAO FELIPE PAULINO REIS - 03/2022		1.838,18
01/04/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO - 03/2022	1.803,18	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRASESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO - 03/2022		1.803,18
01/04/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRASESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
01/04/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRASESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
01/04/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRASESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
01/04/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
01/04/2022	1.1.10.200.10	BRASESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
01/04/2022	1.1.10.200.16	BRASESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.725,00	
01/04/2022	1.1.10.400.16	BRASESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.725,00
01/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 274 CDW PRODUÇÕES	1.699,12	
01/04/2022	1.1.10.200.16	BRASESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 274 CDW PRODUÇÕES		1.699,12
01/04/2022	2.1.60.727.09	(-) IRRF S/NOTA FISCAL - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 274 CDW PRODUÇÕES	25,88	
01/04/2022	1.1.10.200.16	BRASESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 274 CDW PRODUÇÕES		25,88
01/04/2022	1.1.10.200.08	BRASESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.179,25	
01/04/2022	1.1.10.400.08	BRASESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.179,25
01/04/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - ALLAN ROMUALDO MARONAS DE SOUZA	442,13	
01/04/2022	1.1.10.200.08	BRASESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - ALLAN ROMUALDO MARONAS DE SOUZA		442,13
01/04/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - ALLAN ROMUALDO MARONAS DE SOUZA	442,13	
			TRANSPORTE	63.364,25	62.922,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - ALLAN ROMUALDO MARONAS DE SOUZA	63.364,25	62.922,12 442,13
01/04/2022	2.1.60.715.16	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTEORTE - VANESSA SILVA COSTA DUNZINGER	248,39	
01/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTEORTE - VANESSA SILVA COSTA DUNZINGER		248,39
01/04/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE DOC/TED	11,65	
01/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE DOC/TED		11,65
01/04/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE DOC/TED	11,65	
01/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE DOC/TED		11,65
01/04/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE DOC/TED	11,65	
01/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE DOC/TED		11,65
01/04/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE DOC/TED	11,65	
01/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTEORTE DOC/TED		11,65
01/04/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID NF 19 - LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO CARVALHO	7.300,00	
01/04/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID NF 19 - LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO CARVALHO		7.300,00
01/04/2022	2.1.60.705.03	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA - 03/2022	2.668,98	
01/04/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA - 03/2022		2.668,98
01/04/2022	2.1.60.705.07	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID - ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES - 03/2022	800,00	
01/04/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID - ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES - 03/2022		800,00
01/04/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 64 EVENTOS OFX BUFFET	2.100,00	
01/04/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 64 EVENTOS OFX BUFFET		2.100,00
01/04/2022	2.1.60.705.08	(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 03/2022	30,00	
01/04/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 03/2022		30,00
01/04/2022	2.1.60.705.11	(-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 03/2022	62,03	
01/04/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 03/2022		62,03
01/04/2022	2.1.60.705.04	(-) FGTS - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) FGTS - PROJETO PID - 03/2022	240,00	
01/04/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) FGTS - PROJETO PID - 03/2022		240,00
01/04/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.201,01	
01/04/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		13.201,01
01/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.000,00	
01/04/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.000,00
01/04/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 17 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA	4.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 17 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA		4.000,00
01/04/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.011,65	
01/04/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.011,65
			TRANSPORTE	108.072,91	108.072,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.072,91	108.072,91
01/04/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - NF 81 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO R&R	6.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.05	BRANDESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - NF 81 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO R&R		6.000,00
01/04/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - NF 25 RENATO LUIS SOUZA BRANDAO JUNIOR	4.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.05	BRANDESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - NF 25 RENATO LUIS SOUZA BRANDAO JUNIOR		4.000,00
01/04/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - DOC/TED	11,65	
01/04/2022	1.1.10.200.05	BRANDESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - DOC/TED		11,65
01/04/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL CF BOLETO	4.639,30	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL CF BOLETO		4.639,30
01/04/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL CF BOLETO	468,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL CF BOLETO		468,00
01/04/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL CF BOLETO	2.619,65	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL CF BOLETO		2.619,65
01/04/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 2 SUSANE VELASQUES DO NASCIMENTO	4.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 2 SUSANE VELASQUES DO NASCIMENTO		4.000,00
01/04/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 2 MORGANA TALAVEIRA SPINDOLA	4.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 2 MORGANA TALAVEIRA SPINDOLA		4.000,00
01/04/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 7 LUCAS CESAR DE MELO SOARES	3.500,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 7 LUCAS CESAR DE MELO SOARES		3.500,00
01/04/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 3 BRENO NOBREGA MONTEIRO AUGUSTO DOS SANTOS	4.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 3 BRENO NOBREGA MONTEIRO AUGUSTO DOS SANTOS		4.000,00
01/04/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 9 MAYCON SOUZA CANDIDO	4.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 9 MAYCON SOUZA CANDIDO		4.000,00
01/04/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 10 FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE LEITE MACHADO	7.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 10 FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE LEITE MACHADO		7.000,00
01/04/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 2 SERGIO ROBERTO MARTINS FERREIRA	3.500,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONSULTORIA NF 2 SERGIO ROBERTO MARTINS FERREIRA		3.500,00
01/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUETO ITAU	2,70	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUETO ITAU		2,70
01/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUETO ITAU	0,90	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUETO ITAU		0,90
01/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CARTÃO PJ	0,90	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CARTÃO PJ		0,90
01/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CARTÃO PJ	7,35	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CARTÃO PJ		7,35
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	38.336,90	
01/04/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		38.336,90
01/04/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL CF BOLETO	600,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL CF BOLETO		600,00
			TRANSPORTE	194.760,26	194.760,26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSPORTE	194.760,26	194.760,26
01/04/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,90	
					1,90
			TOTAL DO DIA	194.762,16	194.762,16
04/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MAX CONTA PJ	75,00	
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MAX CONTA PJ		75,00
04/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TAR PIX	6,01	
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TAR PIX		6,01
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	81,00	
04/04/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		81,00
			TOTAL DO DIA	162,01	162,01
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	29.219,90	
05/04/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		29.219,90
05/04/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 26 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO	2.500,00	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 26 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO		2.500,00
05/04/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 27 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO	2.500,00	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 27 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO		2.500,00
05/04/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 28 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO	4.000,00	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 28 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO		4.000,00
05/04/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 330 - B3TRES PRODUÇÕES E PROMOÇÕES	10.780,00	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 330 - B3TRES PRODUÇÕES E PROMOÇÕES		10.780,00
05/04/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 246 - JF CONSULTORIA	2.150,00	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 246 - JF CONSULTORIA		2.150,00
05/04/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 245 - JF CONSULTORIA	7.000,00	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 245 - JF CONSULTORIA		7.000,00
05/04/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIOLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 245 - B3TRES	220,00	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIOLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 245 - B3TRES		220,00
05/04/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
			TRANSPORTE	58.381,55	58.381,55

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	58.381,55	58.381,55
05/04/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
05/04/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
05/04/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
05/04/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
05/04/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
05/04/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
05/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
05/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11,65	
05/04/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		11,65
05/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 473 RUDY HUHULD ESTUDIO FOTOGRAFICO	3.500,00	
05/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 473 RUDY HUHULD ESTUDIO FOTOGRAFICO		3.500,00
05/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
05/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
05/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	DEVOLUÇÃO TED RUDY HUHOLD ESTUDIO	3.500,00	
05/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	DEVOLUÇÃO TED RUDY HUHOLD ESTUDIO		3.500,00
05/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.271,69	
05/04/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.271,69
05/04/2022	2.1.60.715.07	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 25 MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO	4.000,00	
05/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 25 MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO		4.000,00
05/04/2022	2.1.60.715.16	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - VANESSA SILVS COSTA DUNZINGER	248,39	
05/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - VANESSA SILVS COSTA DUNZINGER		248,39
05/04/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	11,65	
05/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		11,65
05/04/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	11,65	
05/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		11,65
05/04/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 5 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	3.750,00	
05/04/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 5 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		3.750,00
05/04/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.750,00	
			TRANSPORTE	81.506,48	77.756,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	TRANSPORTE RESGATE DE INVESTIMENTOS	81.506,48	77.756,48 3.750,00
05/04/2022	2.1.60.719.05	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 1149 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	6.300,00	
05/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 1149 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		6.300,00
05/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.311,65	
05/04/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.311,65
05/04/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED	11,65	
05/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED		11,65
05/04/2022	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS RETIDO	2.330,00	
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ISS RETIDO		2.330,00
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.329,88	
05/04/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.329,88
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,14	
05/04/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,14
05/04/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A PAGAR REFERENTE ISS RETIDO NF 141 IDEC	2.330,00	
05/04/2022	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A PAGAR REFERENTE ISS RETIDO NF 141 IDEC		2.330,00
			TOTAL DO DIA	101.119,80	101.119,80
08/04/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASCO NAS ESCOLAS NF 324 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	4.223,25	
08/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASCO NAS ESCOLAS NF 324 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		4.223,25
08/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.023,30	
08/04/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.023,30
08/04/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 324 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	2.346,25	
08/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 324 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		2.346,25
08/04/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 324 TIDE SOCIAL	37,50	
08/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 324 TIDE SOCIAL		37,50
08/04/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 324 TIDE SOCIAL	116,25	
08/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 324 TIDE SOCIAL		116,25
08/04/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 325 TIDE SOCIAL	67,50	
08/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 325 TIDE SOCIAL		67,50
08/04/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 325 TIDE SOCIAL	209,25	
08/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 325 TIDE SOCIAL		209,25
08/04/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
			TRANSPORTE	14.034,95	14.023,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.034,95	14.023,30
08/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
08/04/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
08/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
08/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.511,65	
08/04/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.511,65
08/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 473 - RUDY HUHOLD ESTUDIO	3.500,00	
08/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 473 - RUDY HUHOLD ESTUDIO		3.500,00
08/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED	11,65	
08/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED		11,65
			TOTAL DO DIA	21.069,90	21.069,90
11/04/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO GARDE PERTO EMPREENDIMENTOS	831,84	
11/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO GARDE PERTO EMPREENDIMENTOS		831,84
11/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUETO ITAU	0,90	
11/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUETO ITAU		0,90
11/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	832,69	
11/04/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		832,69
11/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,05	
11/04/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,05
			TOTAL DO DIA	1.665,48	1.665,48
12/04/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN NF 985 NORTE MARKETING E EDITORIAL	26.030,00	
12/04/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN NF 985 NORTE MARKETING E EDITORIAL		26.030,00
12/04/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ NF 985 NORTE MARKETING E EDITORIAL	1.370,00	
12/04/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ NF 985 NORTE MARKETING E EDITORIAL		1.370,00
12/04/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	27.400,00	
12/04/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		27.400,00
12/04/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.222,83	
12/04/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.222,83
12/04/2022	2.1.60.717.11	(-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 03/2022	6.222,83	
12/04/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 03/2022		6.222,83
12/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	56.338,25	
12/04/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		56.338,25
12/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 26 EDUARDO CARDELLINE MARTINO	10.000,00	
12/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 26 EDUARDO CARDELLINE MARTINO		10.000,00
12/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 24 EDUARDO CARDELLINE MARTINO	12.500,00	
12/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 24 EDUARDO CARDELLINE MARTINO		12.500,00
			TRANSPORTE	146.083,91	146.083,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.083,91	146.083,91
12/04/2022	2.1.60.727.06	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 94 MEGA MIUSIC CAMPOS INSTRUMENTOS	17.280,00	
12/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 94 MEGA MIUSIC CAMPOS INSTRUMENTOS		17.280,00
12/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 25 EDUARDO CARDELLINI MARTINO	10.500,00	
12/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 25 EDUARDO CARDELLINI MARTINO		10.500,00
12/04/2022	2.1.60.727.10	(-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO TEREZA CONCEIÇÃO BORBA	2.000,00	
12/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO TEREZA CONCEIÇÃO BORBA		2.000,00
12/04/2022	2.1.60.727.10	(-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO EVALDO JOSE PALATINSKY	2.000,00	
12/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO EVALDO JOSE PALATINSKY		2.000,00
12/04/2022	2.1.60.727.10	(-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO ROBERTO ALMEIDA	2.000,00	
12/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO ROBERTO ALMEIDA		2.000,00
12/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
12/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
12/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
12/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
12/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
12/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
12/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
12/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
12/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.431,71	
12/04/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.431,71
12/04/2022	2.1.60.715.17	(-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE 03/2022	1.431,71	
12/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE 03/2022		1.431,71
12/04/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.033,99	
12/04/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.033,99
12/04/2022	2.1.60.705.05	(-) INSS - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJETO PID - 03/2022	1.033,99	
12/04/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJETO PID - 03/2022		1.033,99
			TOTAL DO DIA	184.853,56	184.853,56
14/04/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	108,10	
14/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		108,10
14/04/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
14/04/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
			TRANSPORTE	216,20	216,20



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	216,20	216,20
14/04/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
14/04/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
14/04/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED	108,10	
14/04/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED		108,10
14/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE MAX EMPRESARIAL	108,10	
14/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE MAX EMPRESARIAL		108,10
14/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
14/04/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
14/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
14/04/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
14/04/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE MAX EMPRESARIAL	108,10	
14/04/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE MAX EMPRESARIAL		108,10
14/04/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - MAX EMPRESARIAL	108,10	
14/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - MAX EMPRESARIAL		108,10
14/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
14/04/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
14/04/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ. CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ. CAMPEÕES DE AREA - MAX EMPRESARIAL	108,10	
14/04/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ. CAMPEÕES DE AREA - MAX EMPRESARIAL		108,10
14/04/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
14/04/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
			TOTAL DO DIA	1.297,20	1.297,20
18/04/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NF 725 - RC ASSESSORIA CONTABIL	1.778,00	
18/04/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NF 725 - RC ASSESSORIA CONTABIL		1.778,00
18/04/2022	3.2.10.600.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS CF COMPROVANTE ECT	204,10	
18/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS CF COMPROVANTE ECT		204,10
18/04/2022	3.2.10.600.13	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL CF BOLETO	349,00	
18/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL CF BOLETO		349,00
18/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TITULO OUTRO BANCO	1,40	
18/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TITULO OUTRO BANCO		1,40
18/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.332,26	
18/04/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.332,26
18/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,24	
18/04/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,24
18/04/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL RC CONTABILIDADE	1.778,00	
18/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL RC CONTABILIDADE		1.778,00
			TOTAL DO DIA	6.443,00	6.443,00
19/04/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.811,65	
19/04/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.811,65
			TRANSPORTE	5.811,65	5.811,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.811,65	5.811,65
19/04/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - NF 2 LEONARDO AMANCIO TAVARES	5.800,00	
19/04/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - NF 2 LEONARDO AMANCIO TAVARES		5.800,00
19/04/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED	11,65	
19/04/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - DOC/TED		11,65
19/04/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	87.916,67	
19/04/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		87.916,67
19/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 45 MAR DE PRODUÇÃO	39.966,67	
19/04/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 45 MAR DE PRODUÇÃO		39.966,67
19/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 46 MAR DE PRODUÇÃO	47.950,00	
19/04/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 46 MAR DE PRODUÇÃO		47.950,00
19/04/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.139,00	
19/04/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.139,00
19/04/2022	2.1.60.715.10	(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 249 - CT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10.139,00	
19/04/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 249 - CT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		10.139,00
			TOTAL DO DIA	207.734,64	207.734,64
20/04/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	42.011,65	
20/04/2022	1.1.10.400.10	BRADESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		42.011,65
20/04/2022	2.1.60.719.05	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 248 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA	42.000,00	
20/04/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 248 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA		42.000,00
20/04/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED	11,65	
20/04/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED		11,65
			TOTAL DO DIA	84.023,30	84.023,30
22/04/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	74.484,95	
22/04/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		74.484,95
22/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 17124 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA	3.750,00	
22/04/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 17124 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA		3.750,00
22/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 285 FORMATO ARQDESIGN	8.800,00	
22/04/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 285 FORMATO ARQDESIGN		8.800,00
22/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 284 FORMATO ARQDESIGN	61.900,00	
22/04/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 284 FORMATO ARQDESIGN		61.900,00
			TRANSPORTE	148.934,95	148.934,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.934,95	148.934,95
22/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
22/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
22/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
22/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
22/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
22/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
			TOTAL DO DIA	148.969,90	148.969,90
25/04/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	210,60	
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		210,60
25/04/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	89,91	
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE INTERNET LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET		89,91
25/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUETO ITAU	0,90	
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA BLOQUETO ITAU		0,90
25/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TITULO OUTRO BANCO	1,40	
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TITULO OUTRO BANCO		1,40
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	302,49	
25/04/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		302,49
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,32	
25/04/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,32
			TOTAL DO DIA	605,62	605,62
26/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	27.023,30	
26/04/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		27.023,30
26/04/2022	2.1.60.719.05	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 98 - GIAL PROJETOS ESPORTIVOS	15.000,00	
26/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 98 - GIAL PROJETOS ESPORTIVOS		15.000,00
26/04/2022	2.1.60.719.05	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 99 - GIAL PROJETOS ESPORTIVOS	12.000,00	
26/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 99 - GIAL PROJETOS ESPORTIVOS		12.000,00
26/04/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS- DOC/TED	11,65	
26/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS- DOC/TED		11,65
26/04/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS- DOC/TED	11,65	
26/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS- DOC/TED		11,65
			TOTAL DO DIA	54.046,60	54.046,60
28/04/2022	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGE PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	250,00	
28/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE GASTO COM DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MAGE PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		250,00
28/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C SISPAG	0,90	
28/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/C SISPAG		0,90
28/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	250,59	
28/04/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		250,59
28/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,31	
			TRANSPORTE	501,80	501,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	501,80	501,49
			TOTAL DO DIA	501,80	501,80
29/04/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	51,91	
29/04/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		51,91
29/04/2022	2.1.60.725.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO N	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	15,05	
29/04/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		15,05
29/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	15.084,95	
29/04/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		15.084,95
29/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 10 MARCELLE CARVALHO N MRDINA COMUNICAÇÕES	10.000,00	
29/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 10 MARCELLE CARVALHO N MRDINA COMUNICAÇÕES		10.000,00
29/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 13 SUPER 8 PRODUÇÕES CASTING E CONSULTORIA	2.500,00	
29/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 13 SUPER 8 PRODUÇÕES CASTING E CONSULTORIA		2.500,00
29/04/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 1 DANIELLE DA SILVA GOMES	1.650,00	
29/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 1 DANIELLE DA SILVA GOMES		1.650,00
29/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
29/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
29/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
29/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
29/04/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
29/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
29/04/2022	2.1.60.727.11	(-) TRANSPORTE PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TRANSPORTE NF 158 BLACK TIE TRANSPORTE	900,00	
29/04/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TRANSPORTE NF 158 BLACK TIE TRANSPORTE		900,00
29/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	42.011,65	
29/04/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		42.011,65
29/04/2022	2.1.60.719.05	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 141 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E CLTURA	42.000,00	
29/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 141 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E CLTURA		42.000,00
29/04/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED	11,65	
29/04/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED		11,65
29/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NF 141 PROJETO CICLO DAS OFICINAS	42.000,00	
29/04/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NF 141 PROJETO CICLO DAS OFICINAS		42.000,00
29/04/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	42.000,00	
29/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		42.000,00
			TOTAL DO DIA	198.260,16	198.260,16
30/04/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.951,79	
			TRANSPORTE	6.951,79	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.951,79	
30/04/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.951,79
30/04/2022	2.1.60.721.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	171,81	
30/04/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		171,81
30/04/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	87,66	
30/04/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		87,66
30/04/2022	1.1.10.400.09	BRANCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.661,92	
30/04/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.661,92
30/04/2022	2.1.60.717.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	403,70	
30/04/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		403,70
30/04/2022	1.1.10.400.16	BRANCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	318,68	
30/04/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		318,68
30/04/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	92,49	
30/04/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		92,49
30/04/2022	1.1.10.400.08	BRANCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	963,82	
30/04/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		963,82
30/04/2022	2.1.60.715.23	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CONTAINER DO ESPORT	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	204,44	
30/04/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		204,44
30/04/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2.118,93	
30/04/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2.118,93
30/04/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	22,55	
30/04/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		22,55
30/04/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	566,50	
30/04/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		566,50
30/04/2022	2.1.60.705.01	(-) IR S/ APLIC. FINANCEIRA - PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	90,41	
30/04/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		90,41
30/04/2022	1.1.10.400.38	BB APLIC AUT EMP C/C 41111-6 - PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	18,05	
30/04/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		18,05
30/04/2022	1.1.10.400.10	BRANCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	240,64	
30/04/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		240,64
30/04/2022	2.1.60.719.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	60,80	
30/04/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		60,80
30/04/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA	13.569,86	
30/04/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA		13.569,86
30/04/2022	1.1.10.400.06	BRANCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	722,92	
30/04/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		722,92
30/04/2022	2.1.60.711.17	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	127,56	
30/04/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		127,56
30/04/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	13.992,43	
30/04/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		13.992,43
			TRANSPORTE	42.386,96	42.386,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	42.386,96 16.971,30	42.386,96
30/04/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		16.971,30
30/04/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.050,34	
30/04/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.050,34
30/04/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	9.791,45	
30/04/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		9.791,45
30/04/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	16.903,79	
30/04/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		16.903,79
			TOTAL DO DIA	92.103,84	92.103,84
			TOTAL DO MÊS	1.297.618,97	1.297.618,97
02/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	7,35	
02/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		7,35
			TOTAL DO DIA	7,35	7,35
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	36.231,55	
03/05/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		36.231,55
03/05/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 341 - TIDE SOCIAL	2.346,25	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 341 - TIDE SOCIAL		2.346,25
03/05/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 333 - B3TRES	10.780,00	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 333 - B3TRES		10.780,00
03/05/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 32 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO	2.500,00	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 32 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO		2.500,00
03/05/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 342 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	4.223,25	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 342 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		4.223,25
03/05/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 33 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO	4.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 33 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO		4.000,00
03/05/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 31 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO	2.500,00	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 31 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO		2.500,00
03/05/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 251 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA	2.150,00	
			TRANSPORTE	64.731,05	62.581,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 251 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA	64.731,05	62.581,05 2.150,00
03/05/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 250 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA	7.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 250 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA		7.000,00
03/05/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 342 - TIDE	67,50	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 342 - TIDE		67,50
03/05/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 341 - TIDE	37,50	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 341 - TIDE		37,50
03/05/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 3421- TIDE	116,25	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 3421- TIDE		116,25
03/05/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 342 - TIDE	209,25	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISALLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 342 - TIDE		209,25
03/05/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIOLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 333 - B3TRES	220,00	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIOLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 333 - B3TRES		220,00
03/05/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET		11,65
03/05/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET		11,65
03/05/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET		11,65
03/05/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET		11,65
03/05/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET		11,65
03/05/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED INTERNET		11,65
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	21.998,67	
			TRANSPORTE	94.461,77	72.463,10

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.400.09	BRADERIA APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSPORTE RESGATE DE INVESTIMENTOS	94.461,77	72.463,10 21.998,67
03/05/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA MARIA RABELO MENEZES - 04/2022	1.937,58	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA MARIA RABELO MENEZES - 04/2022		1.937,58
03/05/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMER PERES SANTANA - 04/2022	4.188,67	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMER PERES SANTANA - 04/2022		4.188,67
03/05/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA KARLA DE LIMA RAMOS - 04/2022	1.937,58	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA KARLA DE LIMA RAMOS - 04/2022		1.937,58
03/05/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - NF 19 - TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLÓRIA	4.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - NF 19 - TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLÓRIA		4.000,00
03/05/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA MARCIA ANDREA SANTOS MILLER - 04/2022	2.351,12	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA MARCIA ANDREA SANTOS MILLER - 04/2022		2.351,12
03/05/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 04/2022	1.445,40	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 04/2022		1.445,40
03/05/2022	2.1.60.717.13	(-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 04/2022	431,50	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 04/2022		431,50
03/05/2022	2.1.60.717.14	(-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 04/2022	180,68	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 04/2022		180,68
03/05/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - THAYNA SOUZA SILVEIRA - 04/2022	1.838,18	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - THAYNA SOUZA SILVEIRA - 04/2022		1.838,18
03/05/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO - 04/2022	1.803,18	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO - 04/2022		1.803,18
03/05/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
03/05/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
03/05/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
03/05/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
03/05/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOAO FELIPE PAULINO REIS - 04/2022	1.838,18	
03/05/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOAO FELIPE PAULINO REIS - 04/2022		1.838,18
			TRANSPORTE	116.460,44	116.460,44



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.460,44	116.460,44
03/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.938,60	
03/05/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.938,60
03/05/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - ALLAN ROMUALDO MARONAS DE SOUZA	1.201,90	
03/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - ALLAN ROMUALDO MARONAS DE SOUZA		1.201,90
03/05/2022	2.1.60.715.16	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - VANESSA SILVA COSTA DUNZINGER 04/2022	700,00	
03/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - VANESSA SILVA COSTA DUNZINGER 04/2022		700,00
03/05/2022	2.1.60.715.07	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - ALLAN ROMUALDO MARONAS DE SOUZA	1.246,00	
03/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - ALLAN ROMUALDO MARONAS DE SOUZA		1.246,00
03/05/2022	2.1.60.715.16	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - DANIELE CAARINA PAIVA DOS SANTOS - 04/2022	700,00	
03/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - DANIELE CAARINA PAIVA DOS SANTOS - 04/2022		700,00
03/05/2022	2.1.60.715.07	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 30 MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO	4.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 30 MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO		4.000,00
03/05/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED		11,65
03/05/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED		11,65
03/05/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED		11,65
03/05/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED		11,65
03/05/2022	2.1.60.715.27	(-) IR RETIDO SEM VINCULO EMPREGATICO - PROJETO CONTAINER D	PAGAMENTO DE (-) IR RETIDO SEM VINCULO EMPREGATICO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - 04/2022	44,10	
03/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) IR RETIDO SEM VINCULO EMPREGATICO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - 04/2022		44,10
03/05/2022	2.1.60.705.11	(-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID 04/2022	62,03	
03/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID 04/2022		62,03
03/05/2022	2.1.60.705.08	(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID 04/2022	30,00	
03/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID 04/2022		30,00
03/05/2022	2.1.60.705.04	(-) FGTS - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) FGTS - PROJETO PID 04/2022	240,00	
03/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) FGTS - PROJETO PID 04/2022		240,00
03/05/2022	2.1.60.705.03	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA - 04/2022	2.668,98	
03/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA - 04/2022		2.668,98
03/05/2022	2.1.60.705.07	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID - ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES - 04/2022	800,00	
			TRANSPORTE	136.138,65	135.338,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO PID - ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES - 04/2022	136.138,65	135.338,65 800,00
03/05/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 73 - EVENTOS OFX BUFFET	2.200,00	
03/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 73 - EVENTOS OFX BUFFET		2.200,00
03/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.001,01	
03/05/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.001,01
03/05/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.000,00	
03/05/2022	1.1.10.400.10	BRADESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.000,00
03/05/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 18 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA	4.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 18 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA		4.000,00
03/05/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.011,65	
03/05/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.011,65
03/05/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - NF 84 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO - R&R	6.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - NF 84 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO - R&R		6.000,00
03/05/2022	2.1.60.711.02	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - PROJ.CAMPEÕES DE AR	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - NF 26 RENATO LUIS SOUZA BRANDAO JUNIOR	4.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - NF 26 RENATO LUIS SOUZA BRANDAO JUNIOR		4.000,00
03/05/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREAEA - DOC/TED	11,65	
03/05/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREAEA - DOC/TED		11,65
03/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	75,00	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		75,00
03/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	18,00	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		18,00
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	100,21	
03/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		100,21
03/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,14	
03/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,14
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,14	
03/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,14
			TOTAL DO DIA	172.556,45	172.556,45
04/05/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO REGUS DO BRASIL	468,00	
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO REGUS DO BRASIL		468,00
04/05/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO REGUS DO BRASIL	2.319,65	
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO REGUS DO BRASIL		2.319,65
04/05/2022	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS RETIDO A RECOLHER	2.100,00	
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ISS RETIDO A RECOLHER		2.100,00
04/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
04/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.888,74	
04/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.888,74
04/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,71	
04/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,71
			TRANSPORTE	9.778,90	9.778,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.778,90	9.778,90
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,71	
04/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,71
04/05/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A PAGAR ISS RETIDO NF 141 IDEC	2.100,00	
04/05/2022	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A PAGAR ISS RETIDO NF 141 IDEC		2.100,00
			TOTAL DO DIA	11.879,61	11.879,61
06/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	73.103,30	
06/05/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		73.103,30
06/05/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 252 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA	42.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 252 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA		42.000,00
06/05/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 253 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA	12.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 253 - JF CONSULTORIA ESPORTIVA		12.000,00
06/05/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 1184 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	19.080,00	
06/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 1184 - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		19.080,00
06/05/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
06/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
06/05/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
06/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
06/05/2022	2.1.60.705.14	(-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID - NF 20 LMG CONSULTORIAS TECNICAS	7.300,00	
06/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID - NF 20 LMG CONSULTORIAS TECNICAS		7.300,00
06/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.300,00	
06/05/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.300,00
			TOTAL DO DIA	160.806,60	160.806,60
10/05/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.222,83	
10/05/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.222,83
10/05/2022	2.1.60.717.11	(-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 04/2022	6.222,83	
10/05/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 04/2022		6.222,83
10/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.761,65	
10/05/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.761,65
10/05/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 1194 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	6.750,00	
10/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 1194 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		6.750,00
10/05/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
10/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
10/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868,00	
10/05/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		868,00
10/05/2022	2.1.60.715.17	(-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - 04/2022	868,00	
			TRANSPORTE	27.704,96	26.836,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.704,96	26.836,96
10/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - 04/2022		868,00
10/05/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 7 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	3.750,00	
10/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 7 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		3.750,00
10/05/2022	2.1.60.705.05	(-) INSS - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJETO PID - 04/2022	1.033,99	
10/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJETO PID - 04/2022		1.033,99
10/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.783,99	
10/05/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.783,99
10/05/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.311,65	
10/05/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.311,65
10/05/2022	2.1.60.719.05	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 1195 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	6.300,00	
10/05/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 1195 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		6.300,00
10/05/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED	11,65	
10/05/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - DOC/TED		11,65
10/05/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO GARDE PERTO EMPREENDIMENTO SÃO CRISTOVÃO	831,84	
10/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO GARDE PERTO EMPREENDIMENTO SÃO CRISTOVÃO		831,84
10/05/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO CARVALHO REF DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAGE PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	250,00	
10/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO CARVALHO REF DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAGE PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		250,00
10/05/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA REF DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAGE PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	250,00	
10/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA REF DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAGE PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		250,00
10/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
10/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
10/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
10/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
10/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.333,61	
10/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.333,61
10/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,03	
10/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,03
10/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,03	
10/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,03
			TOTAL DO DIA	52.563,55	52.563,55
12/05/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL RC CONTABILIDADE	1.778,00	
12/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL RC CONTABILIDADE		1.778,00
12/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.777,95	
12/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.777,95
12/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,05	
12/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,05
12/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,05	
			TRANSPORTE	3.556,05	3.556,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.556,05	3.556,00
			TOTAL DO DIA	3.556,05	0,05
13/05/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - MAX EMPRESARIAL	108,10	
13/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - MAX EMPRESARIAL		108,10
13/05/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	APLICAÇÃO	49.891,90	
13/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	APLICAÇÃO		49.891,90
13/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA REALIZADA DIA 30/03/2022 CONTA SR. LEONARDO CUNHA	50.000,00	
13/05/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA REALIZADA DIA 30/03/2022 CONTA SR. LEONARDO CUNHA		50.000,00
13/05/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
13/05/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
13/05/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	108,10	
13/05/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		108,10
13/05/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 100 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS	15.000,00	
13/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 100 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS		15.000,00
13/05/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 287 FORMATO ARQDESIGN	9.310,00	
13/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 287 FORMATO ARQDESIGN		9.310,00
13/05/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 288 FORMATO ARQDESIGN	9.880,00	
13/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 288 FORMATO ARQDESIGN		9.880,00
13/05/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - MAX EMPRESARIAL	108,10	
13/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - MAX EMPRESARIAL		108,10
13/05/2022	2.1.60.727.07	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 287 FORMATO ARQDESIGN	490,00	
13/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 287 FORMATO ARQDESIGN		490,00
13/05/2022	2.1.60.727.07	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 288 FORMATO ARQDESIGN	520,00	
13/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 288 FORMATO ARQDESIGN		520,00
13/05/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE - CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA	192,59	
13/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE - CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA		192,59
13/05/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - DOC/TED	11,65	
13/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - DOC/TED		11,65
13/05/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - DOC/TED	11,65	
13/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - DOC/TED		11,65
13/05/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - DOC/TED	11,65	
13/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - DOC/TED		11,65
			TRANSPORTE	135.751,84	135.751,84

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.751,84	135.751,84
13/05/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	35.535,64	
13/05/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		35.535,64
13/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.441,41	
13/05/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.441,41
13/05/2022	2.1.60.715.16	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - VANESSA SILVA DA COSTA DUNZINGER - 05/2022	198,33	
13/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - VANESSA SILVA DA COSTA DUNZINGER - 05/2022		198,33
13/05/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - ALLAN ROMUALDO MARONAS DE SOUZA 05/2022	249,20	
13/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - ALLAN ROMUALDO MARONAS DE SOUZA 05/2022		249,20
13/05/2022	2.1.60.715.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESP	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - ALLAN ROMUALDO MARONAS DE SOUZA 05/2022	249,20	
13/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO AUTONOMO - DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - ALLAN ROMUALDO MARONAS DE SOUZA 05/2022		249,20
13/05/2022	2.1.60.715.16	(-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - DANIELE CATARINA PAIVA DOS SANTOS - 05/2022	198,33	
13/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - DANIELE CATARINA PAIVA DOS SANTOS - 05/2022		198,33
13/05/2022	2.1.60.715.15	(-) DESPESA COM TRANSPORTADORA - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM TRANSPORTADORA - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 1088 TANSMUNK TRANSPORTES	4.161,00	
13/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) DESPESA COM TRANSPORTADORA - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 1088 TANSMUNK TRANSPORTES		4.161,00
13/05/2022	2.1.60.715.26	(-) TRIBUTO MUNICIPAL RJ - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TRIBUTO MUNICIPAL RJ - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - NF 1088 TANSMUNK TRANSPORTES	219,00	
13/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TRIBUTO MUNICIPAL RJ - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE - NF 1088 TANSMUNK TRANSPORTES		219,00
13/05/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED	11,65	
13/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED		11,65
13/05/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED	11,65	
13/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED		11,65
13/05/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED	11,65	
13/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED		11,65
13/05/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED	11,65	
13/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - DOC/TED		11,65
13/05/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - MAX EMPRESARIAL	108,10	
13/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - MAX EMPRESARIAL		108,10
13/05/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - MAX EMPRESARIAL	108,10	
			TRANSPORTE	182.278,40	182.170,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.278,40	182.170,30
13/05/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - MAX EMPRESARIAL		108,10
13/05/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
13/05/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
13/05/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREAEA - MAX EMPRESARIAL	108,10	
13/05/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREAEA - MAX EMPRESARIAL		108,10
13/05/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	108,10	
13/05/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		108,10
			TOTAL DO DIA	182.602,70	182.602,70
16/05/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	APLICAÇÃO	50.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	APLICAÇÃO		50.000,00
16/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA REALIZADA DIA 30/03/2022 CONTA SR. LEONARDO CUNHA	50.000,00	
16/05/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA REALIZADA DIA 30/03/2022 CONTA SR. LEONARDO CUNHA		50.000,00
16/05/2022	3.2.20.400.30	LICENÇA SOFTWARE	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF BOLETO BUSSOLA	349,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF BOLETO BUSSOLA		349,00
16/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	350,38	
16/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		350,38
16/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,02	
16/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,02
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,02	
16/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	100.700,82	100.700,82
17/05/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	APLICAÇÃO	50.000,00	
17/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	APLICAÇÃO		50.000,00
17/05/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA REALIZADA DIA 30/03/2022 CONTA SR. LEONARDO CUNHA	50.000,00	
17/05/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA REALIZADA DIA 30/03/2022 CONTA SR. LEONARDO CUNHA		50.000,00
17/05/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.811,65	
17/05/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.811,65
17/05/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - NF 3 - LEONARDO AMANCIO TAVARES	5.800,00	
17/05/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - NF 3 - LEONARDO AMANCIO TAVARES		5.800,00
17/05/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
17/05/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
17/05/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NFCe CASA DO ALEMÃO	181,61	
17/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NFCe CASA DO ALEMÃO		181,61
17/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,01	
17/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,01
17/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	181,60	
17/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		181,60
17/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,01	
			TRANSPORTE	111.986,53	111.986,52

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	111.986,53	111.986,52 0,01
			TOTAL DO DIA	111.986,53	111.986,53
18/05/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE FLAVIO CRETARIO DA LUZ REF PAGAMENTO DE DAEM CF GUIA	215,79	
18/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE FLAVIO CRETARIO DA LUZ REF PAGAMENTO DE DAEM CF GUIA		215,79
18/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	215,77	
18/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		215,77
18/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,02	
18/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,02
18/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,02	
18/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	431,60	431,60
24/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.139,00	
24/05/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.139,00
24/05/2022	2.1.60.715.10	(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 255 CT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10.139,00	
24/05/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE NF 255 CT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		10.139,00
			TOTAL DO DIA	20.278,00	20.278,00
25/05/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET CF BOLETO LACAWEB SERVIÇOS DE INTERNET]	130,86	
25/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE INTERNET CF BOLETO LACAWEB SERVIÇOS DE INTERNET]		130,86
25/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
25/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
25/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	132,24	
25/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		132,24
25/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,02	
25/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,02
25/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,02	
25/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	264,54	264,54
26/05/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	202,50	
26/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		202,50
26/05/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO PATRÍCIA DA SILVA CORREA REF AO GASTO COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM ATENDIMENTO AS CIDADES DE GUAPIMIRIM E MAGE NA AULA INALGURAL DO PROJETO DESAFIO 4x4 E KARTELETRICO NAS ESCOLAS processo SEI-300001/000308/2021.	380,00	
26/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO PATRÍCIA DA SILVA CORREA REF AO GASTO COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM ATENDIMENTO AS CIDADES DE GUAPIMIRIM E MAGE NA AULA INALGURAL DO PROJETO DESAFIO 4x4 E KARTELETRICO NAS ESCOLAS processo SEI-300001/000308/2021.		380,00
26/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
26/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
26/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	583,33	
26/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		583,33
26/05/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,07	
26/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,07
26/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,07	
			TRANSPORTE	1.166,87	1.166,80



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.166,87	1.166,80 0,07
			TOTAL DO DIA	1.166,87	1.166,87
27/05/2022	1.1.10.200.16	BRANCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	98.134,97	
27/05/2022	1.1.10.400.16	BRANCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		98.134,97
27/05/2022	2.1.60.727.06	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 635 MULTILUZ CORTINAS E CENOTECNICA	48.045,00	
27/05/2022	1.1.10.200.16	BRANCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 635 MULTILUZ CORTINAS E CENOTECNICA		48.045,00
27/05/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 289 FORMATO ARQDESIGN	10.100,00	
27/05/2022	1.1.10.200.16	BRANCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 289 FORMATO ARQDESIGN		10.100,00
27/05/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 47 MAR DE PRODUÇÃO	39.966,67	
27/05/2022	1.1.10.200.16	BRANCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 47 MAR DE PRODUÇÃO		39.966,67
27/05/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
27/05/2022	1.1.10.200.16	BRANCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
27/05/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
27/05/2022	1.1.10.200.16	BRANCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
			TOTAL DO DIA	196.269,94	196.269,94
30/05/2022	2.1.60.733.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO SURF TOUR	14.051,55	
30/05/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO SURF TOUR		14.051,55
30/05/2022	2.1.60.731.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	10.761,41	
30/05/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		10.761,41
30/05/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.241,80	
30/05/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		3.241,80
			TOTAL DO DIA	28.054,76	28.054,76
31/05/2022	1.1.10.400.17	BRANCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	53,83	
31/05/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		53,83
31/05/2022	2.1.60.725.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO N	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	15,62	
31/05/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		15,62
31/05/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	700,16	
31/05/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		700,16
31/05/2022	2.1.60.721.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	8.396,80	
31/05/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		8.396,80
31/05/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	19,63	
31/05/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		19,63
31/05/2022	2.1.60.721.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	93,53	
31/05/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		93,53
31/05/2022	1.1.10.400.09	BRANCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.962,24	
			TRANSPORTE	11.241,81	9.279,57

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	11.241,81	9.279,57
31/05/2022	2.1.60.717.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	416,22	1.962,24
31/05/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		416,22
31/05/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	358,80	
31/05/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		358,80
31/05/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	104,15	
31/05/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		104,15
31/05/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.545,35	
31/05/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.545,35
31/05/2022	2.1.60.715.23	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CONTAINER DO ESPORT	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	327,79	
31/05/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		327,79
31/05/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.697,74	
31/05/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.697,74
31/05/2022	2.1.60.723.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	1.037,46	
31/05/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		1.037,46
31/05/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	9,87	
31/05/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		9,87
31/05/2022	2.1.60.723.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	19,24	
31/05/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		19,24
31/05/2022	2.1.60.705.13	(-) RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PROJETO PID - ARIEL DA ALMEIDA ANDERSON ALVES	1.933,33	
31/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PROJETO PID - ARIEL DA ALMEIDA ANDERSON ALVES		1.933,33
31/05/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.933,33	
31/05/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.933,33
31/05/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	23,25	
31/05/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		23,25
31/05/2022	2.1.60.719.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	5,81	
31/05/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		5,81
31/05/2022	2.1.60.705.01	(-) IR S/ APLIC. FINANCEIRA - PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	708,18	
31/05/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		708,18
31/05/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE	36,47	
31/05/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE		36,47
31/05/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA	3.464,98	
31/05/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA		3.464,98
31/05/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	793,06	
31/05/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		793,06
31/05/2022	2.1.60.711.17	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	139,94	
31/05/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		139,94
31/05/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	104,15	
			TRANSPORTE	25.900,93	25.796,78

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	25.900,93	25.796,78
31/05/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	92,49	104,15
31/05/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		92,49
31/05/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.298,15	
31/05/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		3.298,15
31/05/2022	2.1.60.741.06	(-) IR S/APLIC.FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	14.763,85	
31/05/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		14.763,85
31/05/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4.069,03	
31/05/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4.069,03
31/05/2022	2.1.60.737.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	17.838,22	
31/05/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		17.838,22
31/05/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.002,96	
31/05/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.002,96
31/05/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.877,79	
31/05/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.877,79
31/05/2022	1.1.10.400.38	BB APLIC AUT EMP C/C 41111-6 - PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,02	
31/05/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2,02
31/05/2022	2.1.60.705.01	(-) IR S/ APLIC. FINANCEIRA - PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	22,05	
31/05/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		22,05
			TOTAL DO DIA	68.867,49	68.867,49
			TOTAL DO MÊS	1.111.992,86	1.111.992,86
01/06/2022	2.1.60.725.10	(-) INSCRIÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOL	PAGAMENTO DE (-) INSCRIÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS NF 58 - ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO	5.586,00	
01/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) INSCRIÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS NF 58 - ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO		5.586,00
01/06/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIOLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 58 - ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO	294,00	
01/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIOLÉTRICO NAS ESCOLAS NF 58 - ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO		294,00
01/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.880,00	
01/06/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.880,00
01/06/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	43.852,65	
01/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		43.852,65
01/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	7,35	
01/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		7,35
01/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RECEBIMENTO VILLA OLIMPICA SERVIÇOS	43.860,00	
01/06/2022	4.1.50.100.07	REEMBOLSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VILLA OLIMPICA SERVIÇOS		43.860,00
			TOTAL DO DIA	99.480,00	99.480,00
02/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MAX CONTA	75,00	
02/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MAX CONTA		75,00
02/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PIX	7,83	
02/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PIX		7,83
02/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,09	
02/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,09
02/06/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,10	
			TRANSPORTE	83,02	82,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83,02	82,92
02/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,10
02/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	82,73	
02/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		82,73
			TOTAL DO DIA	165,75	165,75
03/06/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 337- B3TRES	10.780,00	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 337- B3TRES		10.780,00
03/06/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIO NF 337- B3TRES	220,00	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIO NF 337- B3TRES		220,00
03/06/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 363 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÕES	4.223,25	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 363 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÕES		4.223,25
03/06/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL NF 363 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÕES	67,50	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL NF 363 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÕES		67,50
03/06/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL NF 363 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÕES	209,25	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL NF 363 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÕES		209,25
03/06/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIO NF 363 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÕES	294,00	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) ISS RIO NF 363 - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÕES		294,00
03/06/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 59 - ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO	5.586,00	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 59 - ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO		5.586,00
03/06/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL NF 362 - TIDE	116,25	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL NF 362 - TIDE		116,25
03/06/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL NF 362 - TIDE	37,50	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL NF 362 - TIDE		37,50
03/06/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 362 - TIDE	2.346,25	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 362 - TIDE		2.346,25
03/06/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 37 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO	4.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 37 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO		4.000,00
03/06/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 36 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO	2.500,00	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 36 - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO		2.500,00
			TRANSPORTE	30.380,00	30.380,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.380,00	30.380,00
03/06/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 35 - MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO	2.500,00	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 35 - MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO		2.500,00
03/06/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
03/06/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
03/06/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
03/06/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
03/06/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
03/06/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
03/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	32.938,25	
03/06/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		32.938,25
03/06/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA MARIA RABELO MENEZES - 05/2022	1.937,58	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA MARIA RABELO MENEZES - 05/2022		1.937,58
03/06/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMER PERES SANTANA - 05/2022	4.188,67	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMER PERES SANTANA - 05/2022		4.188,67
03/06/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA NF 20 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA	4.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA NF 20 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA		4.000,00
03/06/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA ANDREA SANTOS MILLER - 05/2022	2.351,12	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA ANDREA SANTOS MILLER - 05/2022		2.351,12
03/06/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - THAYNA SOUZA SILVEIRA - 05/2022	1.838,18	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - THAYNA SOUZA SILVEIRA - 05/2022		1.838,18
03/06/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOAO FELIPE PAULNNO REIS - 05/2022	1.838,18	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOAO FELIPE PAULNNO REIS - 05/2022		1.838,18
			TRANSPORTE	82.030,23	82.030,23

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.030,23	82.030,23
03/06/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO - 05/2022	1.803,18	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO - 05/2022		1.803,18
03/06/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA KARLA DE LIMA RAMOS - 05/2022	1.937,58	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA KARLA DE LIMA RAMOS - 05/2022		1.937,58
03/06/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 05/2022	1.445,40	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 05/2022		1.445,40
03/06/2022	2.1.60.717.14	(-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 05/2022	180,68	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 05/2022		180,68
03/06/2022	2.1.60.717.13	(-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 05/2022	431,50	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - 05/2022		431,50
03/06/2022	2.1.60.715.07	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 36 RAPHAEL CASTRO CAZEIRA MARTINS	2.500,00	
03/06/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - NF 36 RAPHAEL CASTRO CAZEIRA MARTINS		2.500,00
03/06/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 77 EVENTOS OFX BUFFET	3.650,00	
03/06/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 77 EVENTOS OFX BUFFET		3.650,00
03/06/2022	2.1.60.705.09	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 9 - LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	3.750,00	
03/06/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO PID - NF 9 - LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		3.750,00
03/06/2022	2.1.60.705.14	(-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID - NF 21 - LMG CONSULTORIAA TECNICAS	7.300,00	
03/06/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID - NF 21 - LMG CONSULTORIAA TECNICAS		7.300,00
03/06/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 21 - TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA	4.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - NF 21 - TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA		4.000,00
03/06/2022	2.1.60.711.01	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA - NF 85 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO	6.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA - NF 85 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO		6.000,00
03/06/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.011,65	
03/06/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.011,65
03/06/2022	2.1.60.711.01	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA - NF 28 RENATO BRANDÃO DESIGN	4.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA - NF 28 RENATO BRANDÃO DESIGN		4.000,00
03/06/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	11,65	
03/06/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA		11,65
03/06/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	14.700,00	
03/06/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		14.700,00
03/06/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.500,00	
03/06/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.500,00
			TRANSPORTE	146.251,87	146.251,87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.251,87	146.251,87
03/06/2022	1.1.10.200.11	BRADERCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.000,00	
03/06/2022	1.1.10.400.10	BRADERCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.000,00
03/06/2022	1.1.10.200.16	BRADERCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.650,00	
03/06/2022	1.1.10.400.16	BRADERCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.650,00
03/06/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 3 DANIELLE DA SILVA GOMES	1.650,00	
03/06/2022	1.1.10.200.16	BRADERCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 3 DANIELLE DA SILVA GOMES		1.650,00
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	21.998,67	
03/06/2022	1.1.10.400.09	BRADERCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		21.998,67
03/06/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
03/06/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
03/06/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
03/06/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
03/06/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
			TOTAL DO DIA	175.597,14	175.597,14
06/06/2022	2.1.60.705.13	(-) RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA	10.124,66	
06/06/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA		10.124,66
06/06/2022	2.1.60.705.04	(-) FGTS - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) FGTS - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA GRRF	2.241,28	
06/06/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) FGTS - PROJETO PID - WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA GRRF		2.241,28
06/06/2022	2.1.60.705.08	(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 05/2022	42,50	
06/06/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID - 05/2022		42,50
06/06/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12.408,44	
06/06/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		12.408,44
06/06/2022	1.1.10.200.16	BRADERCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.102,79	
06/06/2022	1.1.10.400.16	BRADERCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.102,79
06/06/2022	2.1.60.727.12	(-) HOSPEDAGEM - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 539388 PAULISTA PRAIA HOTEL	493,29	
06/06/2022	1.1.10.200.16	BRADERCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 539388 PAULISTA PRAIA HOTEL		493,29
06/06/2022	2.1.60.727.12	(-) HOSPEDAGEM - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM - PROJETO FORÇA GIGANTE - RESERVA ATLÂNTICA HOTEL INTERNACIONAL DO BRASIL	609,50	
06/06/2022	1.1.10.200.16	BRADERCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM - PROJETO FORÇA GIGANTE - RESERVA ATLÂNTICA HOTEL INTERNACIONAL DO BRASIL		609,50
			TOTAL DO DIA	27.022,46	27.022,46
07/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA PAGAMENTO GUIA GRU	15.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA PAGAMENTO GUIA GRU		15.000,00
			TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00
07/06/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN nf 11456 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS E TURISMO	5.337,15	
07/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN nf 11456 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS E TURISMO		5.337,15
07/06/2022	2.1.60.721.07	(-) IMPOSTO FEDERAL - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO FEDERAL - PROJETO ECO RUN - GRU	15.000,00	
07/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO FEDERAL - PROJETO ECO RUN - GRU		15.000,00
07/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.337,15	
07/06/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.337,15
07/06/2022	3.2.10.500.02	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO DE VIAGENS AÉREAS CF NF 11446 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS E TURISMO - PROJETTO ECO RUN	1.880,95	
07/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE VIAGENS AÉREAS CF NF 11446 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS E TURISMO - PROJETTO ECO RUN		1.880,95
07/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
07/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
07/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
07/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
07/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	16.867,68	
07/06/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		16.867,68
07/06/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	24,77	
07/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		24,77
07/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	24,77	
07/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		24,77
			TOTAL DO DIA	59.483,97	59.483,97
09/06/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10,00	
09/06/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10,00
09/06/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	8,53	
09/06/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		8,53
09/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL	600,00	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL		600,00
09/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL	2.320,00	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL		2.320,00
09/06/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DARM ISS PROJETO ECO RUN	6.000,00	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DARM ISS PROJETO ECO RUN		6.000,00
09/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MANOEL CARLOS FERREIRA ALVES - DIÁRIA EQUIPE - PROJETO ECORUN	854,52	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MANOEL CARLOS FERREIRA ALVES - DIÁRIA EQUIPE - PROJETO ECORUN		854,52
09/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAFAEL SCHIMITD DE CARVALHO - DIÁRIA EQUIPE - PROJETO ECORUN	854,52	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAFAEL SCHIMITD DE CARVALHO - DIÁRIA EQUIPE - PROJETO ECORUN		854,52
09/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RGERIO DA SLVA - DIARIA EQUIPE - PROJETO ECORUN	854,52	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RGERIO DA SLVA - DIARIA EQUIPE - PROJETO ECORUN		854,52
09/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VERTICETRON SERVIÇO DE APOIO NF 71 - PROJETO ECORUN	5.650,00	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VERTICETRON SERVIÇO DE APOIO NF 71 - PROJETO ECORUN		5.650,00
			TRANSPORTE	17.152,09	17.152,09



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.152,09	17.152,09
09/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
09/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
09/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	31,80	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		31,80
09/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
09/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	105.048,37	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		105.048,37
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RECEBIMENTO VILLA OLIMPICA EIRELI	122.226,13	
09/06/2022	4.1.50.100.07	REEMBOLSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VILLA OLIMPICA EIRELI		122.226,13
			TOTAL DO DIA	244.470,79	244.470,79
10/06/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.447,06	
10/06/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.447,06
10/06/2022	2.1.60.705.05	(-) INSS - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJETO PID 05/2022	1.447,06	
10/06/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) INSS - PROJETO PID 05/2022		1.447,06
10/06/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	173,60	
10/06/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		173,60
10/06/2022	2.1.60.715.17	(-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE <05/2022>	173,60	
10/06/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) GPS - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE <05/2022>		173,60
10/06/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.311,65	
10/06/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.311,65
10/06/2022	2.1.60.719.05	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 1221 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	6.300,00	
10/06/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS NF 1221 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		6.300,00
10/06/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED	11,65	
10/06/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED		11,65
10/06/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 255 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	7.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 255 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		7.000,00
10/06/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 256 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	2.150,00	
10/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 256 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		2.150,00
10/06/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED	11,65	
10/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED		11,65
10/06/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED	11,65	
10/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS DOC/TED		11,65
10/06/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS MAX EMPRESARIAL	117,20	
			TRANSPORTE	25.155,12	25.037,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.155,12	25.037,92
10/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS MAX EMPRESARIAL		117,20
10/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
10/06/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
10/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.173,30	
10/06/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.173,30
10/06/2022	2.1.60.721.08	(-) SEGURO - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) SEGURO PORTO SEGURO	2.654,56	
10/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SEGURO PORTO SEGURO		2.654,56
10/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.654,56	
10/06/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.654,56
10/06/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	78.783,48	
10/06/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		78.783,48
10/06/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 1222 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	6.750,00	
10/06/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 1222 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		6.750,00
10/06/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 142 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE E CULTURA	30.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 142 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE E CULTURA		30.000,00
10/06/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 143 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE E CULTURA	42.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 143 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE E CULTURA		42.000,00
10/06/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED	11,65	
10/06/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED		11,65
10/06/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED	11,65	
10/06/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED		11,65
10/06/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED	11,65	
10/06/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE DOC/TED		11,65
10/06/2022	2.1.60.717.11	(-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	6.222,83	
10/06/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		6.222,83
10/06/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.222,83	
10/06/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.222,83
10/06/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO GUARDE PERTO EMPREENDIMENTO	831,84	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO GUARDE PERTO EMPREENDIMENTO		831,84
10/06/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NF 743	1.698,00	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NF 743		1.698,00
10/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 59 ARGILANDO - PROJETO ECO RUN	15.012,00	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 59 ARGILANDO - PROJETO ECO RUN		15.012,00
10/06/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS - DARM TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - PROJETO ECO RUN	6.157,40	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS - DARM TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - PROJETO ECO RUN		6.157,40
			TRANSPORTE	233.468,07	233.468,07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.468,07	233.468,07
10/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 534 CRETARO SPORTS - PROJETO ECORUN	19.510,00	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 534 CRETARO SPORTS - PROJETO ECORUN		19.510,00
10/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAFAEL SCHMITD DE CARVALHO - PROJETO ECORUN	500,00	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RAFAEL SCHMITD DE CARVALHO - PROJETO ECORUN		500,00
10/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
10/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
10/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
10/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
10/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	28.267,76	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		28.267,76
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RECEBIMENTO REF NF 142 - CONSULTORIA PROJETO FORÇA GIGANTE	30.000,00	
10/06/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF NF 142 - CONSULTORIA PROJETO FORÇA GIGANTE		30.000,00
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RECEBIMENTO REF NF 143 - CONSULTORIA PROJETO FORÇA GIGANTE	42.000,00	
10/06/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF NF 143 - CONSULTORIA PROJETO FORÇA GIGANTE		42.000,00
			TOTAL DO DIA	353.768,83	353.768,83
15/06/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA MAX EMPRESARIAL	117,20	
15/06/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA MAX EMPRESARIAL		117,20
15/06/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
15/06/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
15/06/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE MAX EMPRESARIAL	117,20	
15/06/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE MAX EMPRESARIAL		117,20
15/06/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
15/06/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
15/06/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL	117,20	
15/06/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL		117,20
15/06/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
15/06/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
15/06/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
15/06/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
15/06/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE MAX EMPRESARIAL	117,20	
15/06/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE MAX EMPRESARIAL		117,20
15/06/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	117,20	
15/06/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		117,20
15/06/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
15/06/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
			TRANSPORTE	1.172,00	1.172,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.172,00	1.172,00
15/06/2022	3.2.20.400.30	LICENÇA SOFTWARE	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF NF 4018 BUSSOLA SERVIÇOS DE INTERNET	349,00	
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF NF 4018 BUSSOLA SERVIÇOS DE INTERNET		349,00
15/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	349,27	
15/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		349,27
15/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,63	
15/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,63
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,63	
15/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,63
			TOTAL DO DIA	1.872,43	1.872,43
17/06/2022	2.1.60.705.11	(-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID 05/2022	62,03	
17/06/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA PAGAMENTO - PROJETO PID 05/2022		62,03
17/06/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	62,03	
17/06/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		62,03
17/06/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.811,65	
17/06/2022	1.1.10.400.09	BRADERCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.811,65
17/06/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - NF 4 LEONARDO AMANCIO TAVARES	5.800,00	
17/06/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - NF 4 LEONARDO AMANCIO TAVARES		5.800,00
17/06/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	11,65	
17/06/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		11,65
17/06/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF NF 4 FATIMA FERREIRA RELVA - PROJETO ECORUN	5.276,00	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF NF 4 FATIMA FERREIRA RELVA - PROJETO ECORUN		5.276,00
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.266,24	
17/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.266,24
17/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	9,76	
17/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		9,76
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	9,76	
17/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		9,76
			TOTAL DO DIA	22.309,12	22.309,12
20/06/2022	1.1.10.200.20	BB C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	884.720,91	
20/06/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		884.720,91
20/06/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	TRANSFERENCIA REPASSADOR	884.720,91	
20/06/2022	1.1.10.200.20	BB C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	TRANSFERENCIA REPASSADOR		884.720,91
20/06/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	884.720,91	
20/06/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		884.720,91
20/06/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II NF 1225 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	50.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II NF 1225 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		50.000,00
20/06/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II NF 60 WM EMPREENDIMENTO	50.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II NF 60 WM EMPREENDIMENTO		50.000,00
20/06/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	100.000,00	
			TRANSPORTE	2.854.162,73	2.754.162,73

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	TRANSPORTE RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.854.162,73	2.754.162,73 100.000,00
20/06/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA REPASSADOR	2.000.594,34	
20/06/2022	1.1.10.200.21	BB C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA REPASSADOR		2.000.594,34
20/06/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	2.000.594,34	
20/06/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		2.000.594,34
20/06/2022	1.1.10.200.21	BB C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.000.594,34	
20/06/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.000.594,34
20/06/2022	3.2.10.500.02	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO DE VIAGENS AÉREAS CF NF 11488 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS E TURISMO - PROJETO ECORUN	1.320,67	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE VIAGENS AÉREAS CF NF 11488 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS E TURISMO - PROJETO ECORUN		1.320,67
20/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.319,05	
20/06/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.319,05
20/06/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,52	
20/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2,52
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,52	
20/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2,52
			TOTAL DO DIA	8.858.591,41	8.858.591,41
21/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	15.946,70	
21/06/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		15.946,70
21/06/2022	2.1.60.725.09	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉ	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO KART 4X4 ELÉTRICO NAS ESCOLAS - NF 642 ACTION MODELISMO COM DE BRINQUEDOS E HOBBIES	15.946,70	
21/06/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO KART 4X4 ELÉTRICO NAS ESCOLAS - NF 642 ACTION MODELISMO COM DE BRINQUEDOS E HOBBIES		15.946,70
21/06/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.511,65	
21/06/2022	1.1.10.400.16	BRANDESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.511,65
21/06/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 66507 LIANE ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CULTURA	2.500,00	
21/06/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 66507 LIANE ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CULTURA		2.500,00
21/06/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - DOC/TED	11,65	
21/06/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - DOC/TED		11,65
			TOTAL DO DIA	36.916,70	36.916,70
22/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 11101 MR LOCAÇÕES E EVENTOS - PROJETO ECORUN	700,00	
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NF 11101 MR LOCAÇÕES E EVENTOS - PROJETO ECORUN		700,00
22/06/2022	3.2.10.500.02	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO DE VIAGENS AÉREAS NF 11489 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS E TURISMO - PROJETO ECORUN	4.250,11	
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE VIAGENS AÉREAS NF 11489 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS E TURISMO - PROJETO ECORUN		4.250,11
22/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 46 DEGRAU PRODUÇÕES - PROJETO ECORUN	22.452,30	
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 46 DEGRAU PRODUÇÕES - PROJETO ECORUN		22.452,30
			TRANSPORTE	27.402,41	27.402,41

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.402,41	27.402,41
22/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1754 IVAN GOMES JUNIOR - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO ECORUN	810,97	
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1754 IVAN GOMES JUNIOR - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO ECORUN		810,97
22/06/2022	3.2.20.400.32	FEDERAÇÃO	PAGAMENTO DE FEDERAÇÃO BAIANA - PROJETO ECORUN	3.550,00	
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE FEDERAÇÃO BAIANA - PROJETO ECORUN		3.550,00
22/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
22/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
22/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
22/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
22/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.995,44	
22/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.995,44
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RECEBIMENTO VILLA OLIMPICA SERVIÇOS	25.770,00	
22/06/2022	4.1.50.100.07	REEMBOLSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VILLA OLIMPICA SERVIÇOS		25.770,00
22/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	12,14	
22/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		12,14
22/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	12,14	
22/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		12,14
			TOTAL DO DIA	63.567,30	63.567,30
23/06/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR NF 61 WM EMPREENDIMENTO ESPORTIVO	50.000,00	
23/06/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR NF 61 WM EMPREENDIMENTO ESPORTIVO		50.000,00
23/06/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR NF 1224 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	45.266,00	
23/06/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR NF 1224 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		45.266,00
23/06/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	95.266,00	
23/06/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		95.266,00
			TOTAL DO DIA	190.532,00	190.532,00
24/06/2022	1.1.10.200.11	BRANDESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	23.400,00	
24/06/2022	1.1.10.400.10	BRANDESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		23.400,00
24/06/2022	2.1.60.719.06	(-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS NF 164 ANDRÉ LUIZ MENDES MERGULHÃO	23.400,00	
24/06/2022	1.1.10.200.11	BRANDESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS NF 164 ANDRÉ LUIZ MENDES MERGULHÃO		23.400,00
24/06/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN NF 220 JOZELIR MATEUS GOMES	3.750,00	
24/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN NF 220 JOZELIR MATEUS GOMES		3.750,00
24/06/2022	2.1.60.721.09	(-) TRANSPORTADORA - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) TRANSPORTADORA NF 773 ZAQUEU GONÇALVES SOUZA	14.860,00	
24/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) TRANSPORTADORA NF 773 ZAQUEU GONÇALVES SOUZA		14.860,00
24/06/2022	2.1.60.721.10	(-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN NF 1702 FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.500,00	
			TRANSPORTE	72.910,00	65.410,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.910,00	65.410,00
24/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN NF 1702 FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7.500,00
24/06/2022	2.1.60.721.10	(-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN NF 59 LIFE LINE SAÚDE (AMBULÂNCIA)	7.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN NF 59 LIFE LINE SAÚDE (AMBULÂNCIA)		7.000,00
24/06/2022	2.1.60.721.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN NF 104 MANOEL CARLOS FERREIRA ALVES	2.800,00	
24/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN NF 104 MANOEL CARLOS FERREIRA ALVES		2.800,00
24/06/2022	2.1.60.721.11	(-) SEGURANÇA - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) SEGURANÇA - PROJETO ECO RUN NF 939 BSS PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA	6.080,00	
24/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SEGURANÇA - PROJETO ECO RUN NF 939 BSS PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA		6.080,00
24/06/2022	2.1.60.721.10	(-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN NF 174 EDILSON AMARAL VAZ (LOCAÇÃO VAN)	3.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN NF 174 EDILSON AMARAL VAZ (LOCAÇÃO VAN)		3.000,00
24/06/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN NF 144 - ROGÉRIO SILVA	2.800,00	
24/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN NF 144 - ROGÉRIO SILVA		2.800,00
24/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	47.790,00	
24/06/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		47.790,00
24/06/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	30.023,30	
24/06/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		30.023,30
24/06/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 32 EDUARDO CARDELLINI MARTINO ZUPA FILMES	20.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 32 EDUARDO CARDELLINI MARTINO ZUPA FILMES		20.000,00
24/06/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 33 EDUARDO CARDELINO MARTINO	10.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE - NF 33 EDUARDO CARDELINO MARTINO		10.000,00
24/06/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - DOC/TED	11,65	
24/06/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - DOC/TED		11,65
24/06/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - DOC/TED	11,65	
24/06/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - DOC/TED		11,65
24/06/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6,84	
24/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6,84
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6,84	
24/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6,84
24/06/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CF RECIBO RC CONTABILIDADE	1.190,00	
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CF RECIBO RC CONTABILIDADE		1.190,00
24/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 89 CAIO VINICIUS GIOSEFFI GOMES GRUPO SAFE - PROJETO ECORUN	1.250,00	
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 89 CAIO VINICIUS GIOSEFFI GOMES GRUPO SAFE - PROJETO ECORUN		1.250,00
24/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 52 RAISA BARBOSA PINTO	300,00	
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 52 RAISA BARBOSA PINTO		300,00
			TRANSPORTE	205.180,28	205.180,28

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.180,28	205.180,28
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	ESTORNO PAGAMENTO CF NF 52 RAISA BARBOSA PINTO	300,00	
24/06/2022	4.1.30.100.06	ESTORNO DE TARIFAS	ESTORNO PAGAMENTO CF NF 52 RAISA BARBOSA PINTO		300,00
24/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 7741 AM SOUZA	350,00	
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSPORTE E LOCAÇÃO - PROJETO ECORUN		350,00
24/06/2022	3.2.20.400.33	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 7741 AM SOUZA	64,46	
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSPORTE E LOCAÇÃO - PROJETO ECORUN		64,46
24/06/2022	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO CARVALHO	1.600,00	
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CF NF 20 GELOU COMERCIO - PROJETO ECORUN		1.600,00
24/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CF NF 20 GELOU COMERCIO - PROJETO ECORUN	1,40	
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.449,02	
24/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.449,02
			TOTAL DO DIA	211.945,16	211.945,16
28/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	373,06	
28/06/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		373,06
28/06/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	373,06	
28/06/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		373,06
28/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.530,00	
28/06/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		13.530,00
28/06/2022	2.1.60.721.10	(-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN - NF 72 EQUILOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS	3.630,00	
28/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN - NF 72 EQUILOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS		3.630,00
28/06/2022	2.1.60.721.12	(-) PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - NF 2006 DEFENCER FIRE	500,00	
28/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - NF 2006 DEFENCER FIRE		500,00
28/06/2022	2.1.60.721.10	(-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN - NF 1233 RB LINS LOCAÇÃO MÁQUINAS E APARELHOS	4.000,00	
28/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN - NF 1233 RB LINS LOCAÇÃO MÁQUINAS E APARELHOS		4.000,00
28/06/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - NF 219 - JOZELIR MATEUS GOMES	5.400,00	
28/06/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - NF 219 - JOZELIR MATEUS GOMES		5.400,00
28/06/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS REF NF 1678 VRIESA COM DE PLANTAS - PROJETO ECORUN	9.079,00	
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS REF NF 1678 VRIESA COM DE PLANTAS - PROJETO ECORUN		9.079,00
28/06/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS REF NF 52 RAISSA BARBOSA PINTO	300,00	
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS REF NF 52 RAISSA BARBOSA PINTO		300,00
28/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.389,37	
28/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.389,37
28/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,13	
			TRANSPORTE	46.586,22	46.585,09



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.586,22	46.585,09
28/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,13
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,13	
28/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,13
28/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
			TOTAL DO DIA	46.588,25	46.588,25
29/06/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	TRANSFERENCIA REPASSADOR N/DATA CF EXTRATO	1.580.057,69	
29/06/2022	1.1.10.200.23	BB C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	TRANSFERENCIA REPASSADOR N/DATA CF EXTRATO		1.580.057,69
29/06/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	1.580.057,69	
29/06/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		1.580.057,69
29/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.553,85	
29/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.553,85
29/06/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	210,60	
29/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		210,60
29/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL	896,87	
29/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL		896,87
29/06/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL	2.554,31	
29/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REGUS DO BRASIL		2.554,31
29/06/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO PATRÍCIA DA SILVA CORREA gasto com Transporte de Aplicativo para atendimento nas cidades de Guapimirim e Magé, na aula presencial de 14 de junho, do projeto Desafio 4x4 e kart Elétrico nas Escolas, processo SEI- 300001/000308/2021.	279,89	
29/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF RECIBO PATRÍCIA DA SILVA CORREA gasto com Transporte de Aplicativo para atendimento nas cidades de Guapimirim e Magé, na aula presencial de 14 de junho, do projeto Desafio 4x4 e kart Elétrico nas Escolas, processo SEI- 300001/000308/2021.		279,89
29/06/2022	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRAFEGBA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CF EXTRATO	1.450,00	
29/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRAFEGBA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CF EXTRATO		1.450,00
29/06/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET CF BOLETO	158,82	
29/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE INTERNET LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET CF BOLETO		158,82
29/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
29/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
29/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
29/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
29/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
29/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
29/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
29/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
29/06/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,74	
29/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,74
29/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,74	
29/06/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,74
29/06/2022	1.1.10.200.23	BB C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.580.057,69	
29/06/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.580.057,69
			TOTAL DO DIA	4.751.282,99	4.751.282,99
30/06/2022	1.1.10.400.10	BRANCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	104,79	
			TRANSPORTE	104,79	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104,79	
30/06/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		104,79
30/06/2022	2.1.60.719.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO	26,19	
30/06/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	VALOR QUE SE TRANSFERE IR S/APLICAÇÃO		26,19
30/06/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO CISER FIXADORE	5.000,00	
30/06/2022	2.1.60.722.01	RECURSOS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO CISER FIXADORE		5.000,00
30/06/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO CIA INDUSTRIAL	76.000,00	
30/06/2022	2.1.60.722.01	RECURSOS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO CIA INDUSTRIAL		76.000,00
30/06/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	81.000,00	
30/06/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		81.000,00
30/06/2022	1.1.10.400.08	BRANCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RECEBIMENTO RECEITA FINANCEIRA PROJ CONTAINER DO ESPORTE	192,40	
30/06/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RECEBIMENTO RECEITA FINANCEIRA PROJ CONTAINER DO ESPORTE		192,40
30/06/2022	2.1.60.715.23	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	40,81	
30/06/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		40,81
30/06/2022	1.1.10.400.09	BRANCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA	2.250,58	
30/06/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA		2.250,58
30/06/2022	2.1.60.717.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	477,37	
30/06/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		477,37
30/06/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA	6.676,30	
30/06/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA		6.676,30
30/06/2022	2.1.60.733.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO SURF TOUR	3.986,41	
30/06/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO SURF TOUR		3.986,41
30/06/2022	1.1.10.400.06	BRANCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	879,92	
30/06/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		879,92
30/06/2022	2.1.60.711.17	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	155,28	
30/06/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		155,28
30/06/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.925,91	
30/06/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5.925,91
30/06/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	26,19	
30/06/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		26,19
30/06/2022	1.1.10.400.16	BRANCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	245,12	
30/06/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		245,12
30/06/2022	1.1.10.400.17	BRANCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	129,77	
30/06/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		129,77
30/06/2022	2.1.60.725.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO N	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	35,39	
30/06/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		35,39
30/06/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	111,21	
30/06/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		111,21
			TRANSPORTE	183.263,64	183.263,64

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	183.263,64	183.263,64
30/06/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8.707,68	
30/06/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8.707,68
30/06/2022	2.1.60.721.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	88,06	
30/06/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		88,06
30/06/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	28,64	
30/06/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		28,64
30/06/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2.698,28	
30/06/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2.698,28
30/06/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RECEBIMENTO RECEITA FINANCEIRA	443,48	
30/06/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	RECEBIMENTO RECEITA FINANCEIRA		443,48
30/06/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2.575,73	
30/06/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2.575,73
30/06/2022	2.1.60.731.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,75	
30/06/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2,75
30/06/2022	2.1.60.731.02	(-) IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	110,26	
30/06/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		110,26
30/06/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	17.751,95	
30/06/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		17.751,95
30/06/2022	2.1.60.731.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	896,45	
30/06/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		896,45
30/06/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8.626,05	
30/06/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8.626,05
30/06/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	607,45	
30/06/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		607,45
30/06/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	21.531,77	
30/06/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		21.531,77
30/06/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	7.672,43	
30/06/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		7.672,43
30/06/2022	2.1.60.731.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	896,45	
30/06/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		896,45
30/06/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	18.308,31	
30/06/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		18.308,31
			TOTAL DO DIA	274.209,38	274.209,38
			TOTAL DO MÊS	15.417.803,68	15.417.803,68
01/07/2022	1.1.10.200.11	BRANCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.311,65	
01/07/2022	1.1.10.400.10	BRANCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.311,65
01/07/2022	2.1.60.721.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN - NF 14 BLUELINE EVENTOS	2.744,00	
			TRANSPORTE	13.055,65	10.311,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN - NF 14 BLUELINE EVENTOS	13.055,65	10.311,65 2.744,00
01/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ - NF 14 BLUELINE EVENTOS	56,00	
01/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ - NF 14 BLUELINE EVENTOS		56,00
01/07/2022	2.1.60.721.13	(-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN - NF 173772 MINERAÇÃO ÁGUA PADRE MANOEL (ÁGUA)	16.280,00	
01/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN - NF 173772 MINERAÇÃO ÁGUA PADRE MANOEL (ÁGUA)		16.280,00
01/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - NF 535 - CRETARO SPORTS	6.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - NF 535 - CRETARO SPORTS		6.000,00
01/07/2022	2.1.60.721.10	(-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN - NF 727 SOS LIFE - UTI MÓVEL	9.215,00	
01/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN - NF 727 SOS LIFE - UTI MÓVEL		9.215,00
01/07/2022	2.1.60.721.12	(-) PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PROJETO ECO RUN - NF 10 A3 BRIGADA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3.705,00	
01/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PROJETO ECO RUN - NF 10 A3 BRIGADA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		3.705,00
01/07/2022	2.1.60.721.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN - NF 07 BRUNO PASSOS DE QUEIROZ	6.800,00	
01/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN - NF 07 BRUNO PASSOS DE QUEIROZ		6.800,00
01/07/2022	2.1.60.721.11	(-) SEGURANÇA - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) SEGURANÇA - PROJETO ECO RUN - NF 202249 IMPERIO SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL	8.816,00	
01/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SEGURANÇA - PROJETO ECO RUN - NF 202249 IMPERIO SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL		8.816,00
01/07/2022	2.1.60.705.14	(-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID - LMG CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	7.300,00	
01/07/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA - PROJETO PID - LMG CONSULTORIAS TECNICAS LTDA		7.300,00
01/07/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.300,00	
01/07/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.300,00
01/07/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.761,65	
01/07/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.761,65
01/07/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO NF 87 - R&R	6.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO NF 87 - R&R		6.000,00
01/07/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - LUIGI BARRETO FRNCAVILLE NF 11	3.750,00	
01/07/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - LUIGI BARRETO FRNCAVILLE NF 11		3.750,00
01/07/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - TED INTERNET	11,65	
01/07/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - TED INTERNET		11,65
01/07/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - TAINA DE SOZA RODRIGUES GLÓRIA NF 22	4.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - TAINA DE SOZA RODRIGUES GLÓRIA NF 22		4.000,00
			TRANSPORTE	102.050,95	102.050,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.050,95	102.050,95
01/07/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - TAINA DE SOZA RODRIGUES GLÓRIA NF 24	6.300,00	
01/07/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS - TAINA DE SOZA RODRIGUES GLÓRIA NF 24		6.300,00
01/07/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - TED INTERNET	11,65	
01/07/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - TED INTERNET		11,65
01/07/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.500,00	
01/07/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.500,00
01/07/2022	2.1.60.715.25	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - RAFAEL CASTRO CAZEIRA MARTINS NF 37	2.500,00	
01/07/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO CONTAINER - RAFAEL CASTRO CAZEIRA MARTINS NF 37		2.500,00
01/07/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - RAPHAEL CASTRO CAZEIRA MARTINS NF 38	2.500,00	
01/07/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - RAPHAEL CASTRO CAZEIRA MARTINS NF 38		2.500,00
01/07/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.500,00	
01/07/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.500,00
01/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	54.816,00	
01/07/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		54.816,00
01/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - INTERATIVA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA NF 786	1.200,00	
01/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - INTERATIVA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA NF 786		1.200,00
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.941,09	
01/07/2022	1.1.10.400.09	BRADESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		19.941,09
01/07/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA MILLER 06/2022	2.351,12	
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - MARCIA MILLER 06/2022		2.351,12
01/07/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMER SANTANA 06/2022	4.188,67	
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - WALMER SANTANA 06/2022		4.188,67
01/07/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA KARLA DE LIMA RAMOS 06/2022	1.937,58	
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - LUANA KARLA DE LIMA RAMOS 06/2022		1.937,58
01/07/2022	2.1.60.717.05	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA REF NF 23 TAINA DE SOUZ RODRIGUES GLORIA	4.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA REF NF 23 TAINA DE SOUZ RODRIGUES GLORIA		4.000,00
01/07/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TAYNA SOUZA SILVEIRA 06/2022	1.838,18	
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TAYNA SOUZA SILVEIRA 06/2022		1.838,18
01/07/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOÃO FELIPE PAULINO REIS 06/2022	1.838,18	
			TRANSPORTE	210.473,42	208.635,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.473,42	208.635,24
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - JOÃO FELIPE PAULINO REIS 06/2022		1.838,18
01/07/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO 06/2022	1.803,18	
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - BRUNO PAGANO MONTEIRO 06/2022		1.803,18
01/07/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TED INTERNET	11,65	
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TED INTERNET		11,65
01/07/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TED INTERNET	11,65	
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TED INTERNET		11,65
01/07/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TED INTERNET	11,65	
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TED INTERNET		11,65
01/07/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TED INTERNET	11,65	
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TED INTERNET		11,65
01/07/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA MENEZES 06/2022	1.937,58	
01/07/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA - TELMA MENEZES 06/2022		1.937,58
01/07/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	52.536,57	
01/07/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		52.536,57
01/07/2022	2.1.60.727.10	(-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO CARLOS CAETANO	2.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO CARLOS CAETANO		2.000,00
01/07/2022	2.1.60.727.10	(-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO ROMULO REGO MENEZES	2.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO ROMULO REGO MENEZES		2.000,00
01/07/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE REF NF 48 MAR DE PRODUÇÃO	47.950,00	
01/07/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE REF NF 48 MAR DE PRODUÇÃO		47.950,00
01/07/2022	2.1.60.727.10	(-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA	114,83	
01/07/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA		114,83
01/07/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - TED INTERNET	11,65	
01/07/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE - TED INTERNET		11,65
01/07/2022	2.1.60.727.10	(-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA	460,09	
01/07/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROJETO FORÇA GIGANTES CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA		460,09
01/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 11540 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS E TURISMO	5.164,31	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 11540 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS E TURISMO		5.164,31
01/07/2022	3.2.20.400.33	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO VICTOR SAETA AGUIAR JUNIOR	500,00	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO VICTOR SAETA AGUIAR JUNIOR		500,00
			TRANSPORTE	324.998,23	324.998,23

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.998,23	324.998,23
01/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 3 SILVANA KARINA TEIXEIRA GOES - ANDAIMES	16.860,00	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 3 SILVANA KARINA TEIXEIRA GOES - ANDAIMES		16.860,00
01/07/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	PAGAMENTO DE CONSULTORIA CF RECIBO 47 DEGRAU PRODUTORA E EVENTOS	4.982,96	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONSULTORIA CF RECIBO 47 DEGRAU PRODUTORA E EVENTOS		4.982,96
01/07/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 1333 NUTRAER E MASSABORE BEBIDAS	5.800,00	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 1333 NUTRAER E MASSABORE BEBIDAS		5.800,00
01/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
01/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
01/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
01/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	7,35	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		7,35
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	32,90	
01/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		32,90
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	33.284,92	
01/07/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		33.284,92
			TOTAL DO DIA	385.969,56	385.969,56
04/07/2022	2.1.60.731.05	(-) UNIFORME PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) UNIFORME PROJETO PID II BOLETO Z11 ESPORTES	25.999,98	
04/07/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) UNIFORME PROJETO PID II BOLETO Z11 ESPORTES		25.999,98
04/07/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	25.999,98	
04/07/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		25.999,98
04/07/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	808,83	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		808,83
04/07/2022	1.2.30.300.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CF NF 31726445 LOJAS AMERICANAS NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I5-1135G7 8GB	6.449,80	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CF NF 31726445 LOJAS AMERICANAS NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I5-1135G7 8GB		6.449,80
04/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
04/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	75,00	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		75,00
04/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	14,38	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		14,38
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,74	
04/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,74
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.348,67	
04/07/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.348,67
			TOTAL DO DIA	66.698,78	66.698,78
05/07/2022	2.1.60.721.10	(-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN - NF 2022158 MONOBLOCCHI LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	4.850,00	
05/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN - NF 2022158 MONOBLOCCHI LOCAÇÃO BENS MÓVEIS		4.850,00
05/07/2022	2.1.60.721.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN - NF 232 CLEONICE SANTOS SILVA	4.250,00	
05/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN - NF 232 CLEONICE SANTOS SILVA		4.250,00
			TRANSPORTE	9.100,00	9.100,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.100,00	9.100,00
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	33.088,25	
05/07/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		33.088,25
05/07/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - JF CONSULTORIA ESPORTIVA NF 259	7.000,00	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - JF CONSULTORIA ESPORTIVA NF 259		7.000,00
05/07/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - B3TRES PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NF 341	10.780,00	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - B3TRES PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NF 341		10.780,00
05/07/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO NF 387	2.346,25	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO NF 387		2.346,25
05/07/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO NF 388	4.223,25	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO NF 388		4.223,25
05/07/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - JF CONSULTORIA ESPORTIVA NF 258	2.150,00	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - JF CONSULTORIA ESPORTIVA NF 258		2.150,00
05/07/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4 ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO NF 387	37,50	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4 ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO NF 387		37,50
05/07/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4 ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO NF 387	116,25	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4 ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO NF 387		116,25
05/07/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4 ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO NF 388	67,50	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4 ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO NF 388		67,50
05/07/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4 ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO NF 388	209,25	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4 ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO NF 388		209,25
05/07/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO KART 4x4 B3TRES NF 341	220,00	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO KART 4x4 B3TRES NF 341		220,00
			TRANSPORTE	69.338,25	69.338,25



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.338,25	69.338,25
05/07/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO KART 4x4 - ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO NF 64	294,00	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO KART 4x4 - ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO NF 64		294,00
05/07/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO NF 64	5.586,00	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO NF 64		5.586,00
05/07/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET	11,65	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET		11,65
05/07/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET	11,65	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET		11,65
05/07/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET	11,65	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET		11,65
05/07/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET	11,65	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET		11,65
05/07/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET	11,65	
05/07/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET		11,65
05/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO E CORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.100,00	
05/07/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO E CORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.100,00
05/07/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.445,40	
05/07/2022	1.1.10.400.09	BRADESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.445,40
05/07/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 06/2022	1.445,40	
05/07/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 06/2022		1.445,40
05/07/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CF NF 750 RC CONTABILIDADE	1.698,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CF NF 750 RC CONTABILIDADE		1.698,00
05/07/2022	3.2.20.400.32	FEDERAÇÃO	PAGAMENTO DE FEDERAÇÃO PAULISTA	5.520,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE FEDERAÇÃO PAULISTA		5.520,00
05/07/2022	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS RETIDO A RECOLHER	3.600,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ISS RETIDO A RECOLHER		3.600,00
05/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIA HELENA TENORIO RODRIGUES NF 587	1.480,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIA HELENA TENORIO RODRIGUES NF 587		1.480,00
05/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,36	
05/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,36
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12.307,24	
05/07/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		12.307,24
05/07/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A PAGAR ISS RETIDO NF 142 e 143 IDEC	3.600,00	
			TRANSPORTE	115.484,50	111.884,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A PAGAR ISS RETIDO NF 142 e 143 IDEC	115.484,50	111.884,50
			TOTAL DO DIA	115.484,50	115.484,50
06/07/2022	2.1.60.721.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN - NF 39 WESLEY DOS SANTOS FERREIRA	3.900,00	
06/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO ECORUN - NF 39 WESLEY DOS SANTOS FERREIRA		3.900,00
06/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.900,00	
06/07/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.900,00
06/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 11557 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS	4.667,00	
06/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 11557 GRANDES CONQUISTAS VIAGENS		4.667,00
06/07/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF GUIA DAMSP - CORRIDA DE RUA PROJETO ECORUN	10.950,00	
06/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF GUIA DAMSP - CORRIDA DE RUA PROJETO ECORUN		10.950,00
06/07/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF GUIA DAMSP - CORRIDA DE RUA	6.752,00	
06/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF GUIA DAMSP - CORRIDA DE RUA		6.752,00
06/07/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF GUIA DAMSP - CORRIDA DE RUA	3.870,00	
06/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF GUIA DAMSP - CORRIDA DE RUA		3.870,00
06/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
06/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
06/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RECEBIMENTO VILA OLÍMPICA SERVIÇOS	60.210,00	
06/07/2022	4.1.50.100.07	REEMBOLSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VILA OLÍMPICA SERVIÇOS		60.210,00
06/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RECEBIMENTO VILA OLÍMPICA SERVIÇOS	48.517,50	
06/07/2022	4.1.50.100.07	REEMBOLSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO VILA OLÍMPICA SERVIÇOS		48.517,50
06/07/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	82.487,60	
06/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS		82.487,60
			TOTAL DO DIA	225.255,00	225.255,00
07/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1771IVAN GOMS JUNIOR	25.207,32	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1771IVAN GOMS JUNIOR		25.207,32
07/07/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO CIA ENGENHARIA DE TRAFEGO	744,09	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO CIA ENGENHARIA DE TRAFEGO		744,09
07/07/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO CIA ENGENHARIA DE TRAFEGO	6.983,36	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO CIA ENGENHARIA DE TRAFEGO		6.983,36
07/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
07/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
07/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4,42	
07/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4,42
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	32.934,05	
07/07/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		32.934,05
			TOTAL DO DIA	65.876,94	65.876,94
08/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ - NF 727 SOS LIFE - UTI MÓVEL	485,00	
08/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ - NF 727 SOS LIFE - UTI MÓVEL		485,00
08/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - NF 159 LEONARDO GUEDES MARTINS	2.400,00	
			TRANSPORTE	2.885,00	485,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.885,00	485,00
08/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - NF 159 LEONARDO GUEDES MARTINS		2.400,00
08/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PROJETO ECO RUN - NF 10 A3 BRIGADA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	195,00	
08/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PROJETO ECO RUN - NF 10 A3 BRIGADA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		195,00
08/07/2022	2.1.60.721.10	(-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN - NF 4 SILVANA KARINA TEIXEIRA	6.534,00	
08/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN - NF 4 SILVANA KARINA TEIXEIRA		6.534,00
08/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ - NF 202249 IMPERIO SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL	464,00	
08/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ - NF 202249 IMPERIO SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL		464,00
08/07/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET	11,65	
08/07/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET		11,65
08/07/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET	11,65	
08/07/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - TED INTERNET		11,65
08/07/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO NF 38	2.500,00	
08/07/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO NF 38		2.500,00
08/07/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO NF 39	4.000,00	
08/07/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS - MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO NF 39		4.000,00
08/07/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.523,30	
08/07/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.523,30
08/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.078,00	
08/07/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.078,00
08/07/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.403,47	
08/07/2022	1.1.10.400.09	BRANDESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.403,47
08/07/2022	2.1.60.717.11	(-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	6.222,79	
08/07/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		6.222,79
08/07/2022	2.1.60.717.14	(-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	180,68	
08/07/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		180,68
08/07/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.761,65	
08/07/2022	1.1.10.400.16	BRANDESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.761,65
08/07/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 1239 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	6.750,00	
08/07/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 1239 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		6.750,00
			TRANSPORTE	59.521,19	59.521,19

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.521,19	59.521,19
08/07/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
08/07/2022	1.1.10.200.16	BRASESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
08/07/2022	2.1.60.733.05	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO SURF TOUR REF NF 44 ISRAEL ANDRADE SALES	1.250,00	
08/07/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO SURF TOUR REF NF 44 ISRAEL ANDRADE SALES		1.250,00
08/07/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.250,00	
08/07/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.250,00
08/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 66 SOLOS	14.712,00	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 66 SOLOS		14.712,00
08/07/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 1348 NUTRAER E MASSABORE ALIMENTOS	3.000,00	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 1348 NUTRAER E MASSABORE ALIMENTOS		3.000,00
08/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
08/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,59	
08/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2,59
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	17.721,41	
08/07/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		17.721,41
			TOTAL DO DIA	97.480,84	97.480,84
12/07/2022	1.1.10.200.05	BRASESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.011,65	
12/07/2022	1.1.10.400.06	BRASESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.011,65
12/07/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - RENATO LUIS SOUZA BRANDÃO NF 29	4.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.05	BRASESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA - RENATO LUIS SOUZA BRANDÃO NF 29		4.000,00
12/07/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - TED INTERNET	11,65	
12/07/2022	1.1.10.200.05	BRASESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - TED INTERNET		11,65
12/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - VILA OLIMPICA SERVIÇOS NF 13700237	12.160,00	
12/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN - VILA OLIMPICA SERVIÇOS NF 13700237		12.160,00
12/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 1370237 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS	640,00	
12/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 1370237 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS		640,00
12/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 1370236 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS	525,00	
12/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 1370236 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS		525,00
12/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 41 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS	210,00	
12/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 41 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS		210,00
12/07/2022	2.1.60.721.15	(-) CSLL/PIS/COFINS PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) CSLL/PIS/COFINS PROJETO ECORUN REF NF 41 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS	195,30	
12/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) CSLL/PIS/COFINS PROJETO ECORUN REF NF 41 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS		195,30
			TRANSPORTE	21.753,60	21.753,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.753,60	21.753,60
12/07/2022	2.1.60.721.14	(-) IRRF S/NOTA FISCAL - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL - PROJETO ECORUN REF NF 41 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS	63,00	
12/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL - PROJETO ECORUN REF NF 41 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS		63,00
12/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 41 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇO	3.731,70	
12/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 41 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇO		3.731,70
12/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF31 TATCA MARKETING ESPORTIVO	38.685,00	
12/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF31 TATCA MARKETING ESPORTIVO		38.685,00
12/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN RF NF 1370236 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS	9.975,00	
12/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN RF NF 1370236 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS		9.975,00
12/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN RF NF 31 TATICA MARKETING ESPORTIVO	143.950,00	
12/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN RF NF 31 TATICA MARKETING ESPORTIVO		143.950,00
12/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	210.135,00	
12/07/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		210.135,00
12/07/2022	2.1.60.731.01	(-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO PID II NF 2152 GALLOS SPORTS	23.698,00	
12/07/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO PID II NF 2152 GALLOS SPORTS		23.698,00
12/07/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	23.698,00	
12/07/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		23.698,00
12/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF BOLETO GUARDA PERTO	831,84	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF BOLETO GUARDA PERTO		831,84
12/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 45 DEGRAU PRODUTORA	5.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 45 DEGRAU PRODUTORA		5.000,00
12/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 7888 IMAGE X DESIGNER	2.900,00	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 7888 IMAGE X DESIGNER		2.900,00
12/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
12/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
12/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	10,87	
12/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		10,87
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.733,37	
12/07/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.733,37
			TOTAL DO DIA	493.177,78	493.177,78
13/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 174 RONALDO JOS''EÉ DE SOUZA	8.972,00	
13/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 174 RONALDO JOS''EÉ DE SOUZA		8.972,00
13/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
13/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
13/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RECEBIMENTO VILLA OL SERV EIRELI	64.245,00	
			TRANSPORTE	73.227,60	8.982,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	4.1.50.100.07	REEMBOLSOS DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO VILLA OL SERV EIRELI	73.227,60	8.982,60 64.245,00
13/07/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	55.262,40	
13/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		55.262,40
			TOTAL DO DIA	128.490,00	128.490,00
15/07/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	195.228,65	
15/07/2022	1.1.10.400.10	BRADESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		195.228,65
15/07/2022	2.1.60.719.06	(-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS O	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS - COMPRAS 2000 COM E LOCAÇÃO NF 6828	195.217,00	
15/07/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS - COMPRAS 2000 COM E LOCAÇÃO NF 6828		195.217,00
15/07/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - TED INTERNET	11,65	
15/07/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - TED INTERNET		11,65
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 35 MARKETING ESPORTIVO	143.950,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 35 MARKETING ESPORTIVO		143.950,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 36 MARKETING ESPORTIVO	38.685,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 36 MARKETING ESPORTIVO		38.685,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 1370251 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS	9.975,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 1370251 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS		9.975,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 1370251 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS	12.160,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 1370251 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS		12.160,00
15/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 1370252 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS	525,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 1370252 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS		525,00
15/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 1370251 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS	640,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 1370251 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS		640,00
15/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 48 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS	210,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 48 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS		210,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 48 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS	3.990,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 48 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS		3.990,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 1 ELIZANE DA CONCEIÇÃO COUTO BASTOS	1.100,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 1 ELIZANE DA CONCEIÇÃO COUTO BASTOS		1.100,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 45 JENILSON RODRIGUES DA SILVA	2.800,00	
			TRANSPORTE	604.492,30	601.692,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 45 JENILSON RODRIGUES DA SILVA	604.492,30	601.692,30 2.800,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 226 JOSELIR MATEUS GOMES	12.450,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 226 JOSELIR MATEUS GOMES		12.450,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 17706 PILAR ECOTEC AMBIENTAL	3.000,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 17706 PILAR ECOTEC AMBIENTAL		3.000,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 263 B&R EVENTOS	4.500,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 263 B&R EVENTOS		4.500,00
15/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 27 JOSE LUIZ VIANA DA COSTA	387,50	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 27 JOSE LUIZ VIANA DA COSTA		387,50
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 27 JOSE LUIZ VIANA DA COSTA	7.362,50	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 27 JOSE LUIZ VIANA DA COSTA		7.362,50
15/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 2778 DOM BOSCO REMOÇÃO MEDICAS	325,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 2778 DOM BOSCO REMOÇÃO MEDICAS		325,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 2778 DOM BOSCO REMOÇÃO MEDICAS	5.817,50	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 2778 DOM BOSCO REMOÇÃO MEDICAS		5.817,50
15/07/2022	2.1.60.721.16	(-) GPS RETIDO S/NF PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) GPS RETIDO S/NF PROJETO ECORUN REF NF 2778 DOM BOSCO REMOÇÃO MEDICAS	357,50	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) GPS RETIDO S/NF PROJETO ECORUN REF NF 2778 DOM BOSCO REMOÇÃO MEDICAS		357,50
15/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 463 VERDE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	24,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 463 VERDE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		24,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 463 VERDE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	1.176,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 463 VERDE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		1.176,00
15/07/2022	2.1.60.721.13	(-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECORUN REF NF 174688 MINERAÇÃO ÁGUA PADRE MANUEL	13.232,60	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECORUN REF NF 174688 MINERAÇÃO ÁGUA PADRE MANUEL		13.232,60
15/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 56 RENATO FERREIRA BRIGADISTA	149,20	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 56 RENATO FERREIRA BRIGADISTA		149,20
15/07/2022	2.1.60.721.12	(-) PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PROJETO ECORUN REF NF 56 RENATO FERREIRA BRIGADISTA	7.310,80	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PROJETO ECORUN REF NF 56 RENATO FERREIRA BRIGADISTA		7.310,80
15/07/2022	2.1.60.721.13	(-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECORUN CF RECIBO FABIO HORVAT DIÁRIA	854,52	
			TRANSPORTE	661.439,42	660.584,90

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	661.439,42	660.584,90
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN CF RECIBO FABIO HORVAT DIÁRIA		854,52
15/07/2022	2.1.60.721.13	(-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF BLUELINE EVENTOS DIÁRIA	854,52	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF BLUELINE EVENTOS DIÁRIA		854,52
15/07/2022	2.1.60.721.13	(-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF NF 21 BLUELINE EVENTOS DIÁRIA	2.744,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF NF 21 BLUELINE EVENTOS DIÁRIA		2.744,00
15/07/2022	2.1.60.721.13	(-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF NF 20 BLUELINE EVENTOS DIÁRIA	2.660,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF NF 20 BLUELINE EVENTOS DIÁRIA		2.660,00
15/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 21 BLUELINE EVENTOS DIÁRIA	140,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 21 BLUELINE EVENTOS DIÁRIA		140,00
15/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 20 BLUELINE EVENTOS DIÁRIA	56,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 20 BLUELINE EVENTOS DIÁRIA		56,00
15/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 323 FABIO HORVAT	56,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 323 FABIO HORVAT		56,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 323 FABIO HORVAT	2.744,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 323 FABIO HORVAT		2.744,00
15/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 6 LEONARDO APARECIDO ALMEIDA OLIVEIRA	2.800,00	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 6 LEONARDO APARECIDO ALMEIDA OLIVEIRA		2.800,00
15/07/2022	2.1.60.721.13	(-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF NF DIÁRIA CF RECIBO LEONARDO APARECIDO ALMEIDA OLIVEIRA	854,52	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF NF DIÁRIA CF RECIBO LEONARDO APARECIDO ALMEIDA OLIVEIRA		854,52
15/07/2022	2.1.60.721.13	(-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF DIÁRIA CF RECIBO ALEXANDRE SOMANZARI	854,52	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF DIÁRIA CF RECIBO ALEXANDRE SOMANZARI		854,52
15/07/2022	2.1.60.721.13	(-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF DIÁRIA CF RECIBO ANDREIA VELOSA DA SILVA	854,52	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF DIÁRIA CF RECIBO ANDREIA VELOSA DA SILVA		854,52
15/07/2022	2.1.60.721.13	(-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF DIÁRIA BLUELINE EVENTOS DIÁRIAS VICTOR SAETA DE AGUIAR JUNIOR	854,52	
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF DIÁRIA BLUELINE EVENTOS DIÁRIAS VICTOR SAETA DE AGUIAR JUNIOR		854,52
15/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	286.454,72	
15/07/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		286.454,72
15/07/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	431,50	
15/07/2022	1.1.10.400.09	BRADESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		431,50
15/07/2022	2.1.60.717.13	(-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 06/2022	431,50	
			TRANSPORTE	964.229,74	963.798,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	964.229,74	963.798,24
15/07/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 06/2022		431,50
15/07/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS NF 30985 CENTRL DE GELOS	1.566,14	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS NF 30985 CENTRL DE GELOS		1.566,14
15/07/2022	3.2.20.400.30	LICENÇA SOFTWARE	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE NF 4197 BUSSOLA TECNOLOGIA	349,00	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE NF 4197 BUSSOLA TECNOLOGIA		349,00
15/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 320 MARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.000,00	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 320 MARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO		1.000,00
15/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1424 MARTA PAREDE DE ARAGÃO	1.180,00	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1424 MARTA PAREDE DE ARAGÃO		1.180,00
15/07/2022	3.2.20.300.12	IMPOSTOS RETIDOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DARM RJ PROJETO ECO RUN ECCAPLAN	120,35	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DARM RJ PROJETO ECO RUN ECCAPLAN		120,35
15/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1832 ECCOPLAN	5.300,00	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1832 ECCOPLAN		5.300,00
15/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1831 ECCOPLAN	4.029,65	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1831 ECCOPLAN		4.029,65
15/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 233 JOZELI MATHEUS GOMES	600,00	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 233 JOZELI MATHEUS GOMES		600,00
15/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 122 ANA MARIA SILVA FERREIRA DA HORA	800,00	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 122 ANA MARIA SILVA FERREIRA DA HORA		800,00
15/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
15/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
15/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
15/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,80	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,80
15/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	21,20	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		21,20
15/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
15/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	ESTORNO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO CIA ENGENHARIA DE TRAFEGO	744,09	
15/07/2022	4.1.30.100.06	ESTORNO DE TARIFAS	ESTORNO PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO CIA ENGENHARIA DE TRAFEGO		744,09
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	20,15	
15/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		20,15
15/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	14.228,30	
15/07/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		14.228,30
			TOTAL DO DIA	994.214,82	994.214,82
18/07/2022	1.1.10.200.05	BRANDESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
18/07/2022	1.1.10.400.06	BRANDESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
			TRANSPORTE	117,20	117,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117,20	117,20
18/07/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - TARIFA MAX EMPRESARIAL	117,20	
18/07/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA - TARIFA MAX EMPRESARIAL		117,20
18/07/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
18/07/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
18/07/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - TARIFA MAX EMPRESARIAL	117,20	
18/07/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - TARIFA MAX EMPRESARIAL		117,20
18/07/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - MAX EMPRESARIAL	117,20	
18/07/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE - MAX EMPRESARIAL		117,20
18/07/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
18/07/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
18/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
18/07/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
18/07/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	117,20	
18/07/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		117,20
18/07/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA MAX EMPRESARIAL	117,20	
18/07/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA MAX EMPRESARIAL		117,20
18/07/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
18/07/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
18/07/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
18/07/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
18/07/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE MAX EMPRESARIAL	117,20	
18/07/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE MAX EMPRESARIAL		117,20
			TOTAL DO DIA	1.406,40	1.406,40
19/07/2022	2.1.60.721.10	(-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN - NF 15896 POWEER BRASIL LOCAÇÃO	2.100,00	
19/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO EORUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN - NF 15896 POWEER BRASIL LOCAÇÃO		2.100,00
19/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO EORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.100,00	
19/07/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO EORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.100,00
19/07/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.811,65	
19/07/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.811,65
19/07/2022	2.1.60.717.03	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA NF 5 LEANDRO AMANCIO TAVARES	5.800,00	
19/07/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA NF 5 LEANDRO AMANCIO TAVARES		5.800,00
19/07/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TED INTERNET	11,65	
			TRANSPORTE	15.823,30	15.811,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.823,30	15.811,65
19/07/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TED INTERNET		11,65
19/07/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.000,00	
19/07/2022	1.1.10.400.19	BRABESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.000,00
19/07/2022	2.1.60.729.04	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSEREF NF 394 ECOPETRO ENGENHARIA ESTRUTURAL	8.000,00	
19/07/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSEREF NF 394 ECOPETRO ENGENHARIA ESTRUTURAL		8.000,00
19/07/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	138,65	
19/07/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		138,65
19/07/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 1778 GI BRASIL COM. DE MAT. GRAFICO E SERIGRAFIA	127,00	
19/07/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE NF 1778 GI BRASIL COM. DE MAT. GRAFICO E SERIGRAFIA		127,00
19/07/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE TED INTERNET	11,65	
19/07/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE TED INTERNET		11,65
19/07/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	24.575,76	
19/07/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		24.575,76
19/07/2022	2.1.60.731.07	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO PID II REF NF 1075 DC MARGONA	15,00	
19/07/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO PID II REF NF 1075 DC MARGONA		15,00
19/07/2022	2.1.60.731.06	(-) GRAFICA PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) GRAFICA PROJETO PID II REF NF 1075 DC MARGONA	735,00	
19/07/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) GRAFICA PROJETO PID II REF NF 1075 DC MARGONA		735,00
19/07/2022	2.1.60.731.06	(-) GRAFICA PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) GRAFICA PROJETO PID II REF NF 235 H10 SERVIÇOS E COMERCIO	23.825,76	
19/07/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) GRAFICA PROJETO PID II REF NF 235 H10 SERVIÇOS E COMERCIO		23.825,76
19/07/2022	2.1.60.733.07	(-) UNIFORMES PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) UNIFORMES PROJETO SURF TOUR REF NF 11 LUIZ GONZAGA TEIXEIRA PIERRY EXYS	8.000,00	
19/07/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) UNIFORMES PROJETO SURF TOUR REF NF 11 LUIZ GONZAGA TEIXEIRA PIERRY EXYS		8.000,00
19/07/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.000,00	
19/07/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.000,00
19/07/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS ALVARA	1.026,23	
19/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS ALVARA		1.026,23
19/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 466 ISAQUE DIAS DE SANTANA	350,00	
19/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 466 ISAQUE DIAS DE SANTANA		350,00
19/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA	1,40	
19/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA		1,40
19/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,10	
19/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2,10
19/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.375,53	
19/07/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.375,53
			TOTAL DO DIA	100.007,38	100.007,38
20/07/2022	2.1.60.721.13	(-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF NF 113 CHRONOMAX	28.320,00	
20/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) DESPESA OPERACIONAL - PROJETO ECO RUN REF NF 113 CHRONOMAX		28.320,00
20/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NFS 57 CHRONOMAX	59.850,00	
20/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NFS 57 CHRONOMAX		59.850,00
			TRANSPORTE	88.170,00	88.170,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.170,00	88.170,00
20/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	88.170,00	
20/07/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		88.170,00
20/07/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 2264 VAREJÃO RUI BARBOSA	5.750,00	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 2264 VAREJÃO RUI BARBOSA		5.750,00
20/07/2022	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CF NF 17987 GELOS PINGUIM	2.325,00	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CF NF 17987 GELOS PINGUIM		2.325,00
20/07/2022	3.2.20.400.33	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO PATRICIA DA SILVA CORREA	62,00	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO PATRICIA DA SILVA CORREA		62,00
20/07/2022	3.2.20.400.33	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO FREDERICO DA CUNHA DE MENDONÇA CASTRO	141,40	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO FREDERICO DA CUNHA DE MENDONÇA CASTRO		141,40
20/07/2022	3.2.20.400.33	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO PATRICIA DA SILVA CORREA	131,20	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO PATRICIA DA SILVA CORREA		131,20
20/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 2095 PRIORIDADE AMBIENTAL	1.300,00	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 2095 PRIORIDADE AMBIENTAL		1.300,00
20/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
20/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
20/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	15,11	
20/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		15,11
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.697,69	
20/07/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.697,69
			TOTAL DO DIA	195.765,60	195.765,60
22/07/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II - IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS NF 104	114.000,00	
22/07/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II - IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS NF 104		114.000,00
22/07/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	114.000,00	
22/07/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		114.000,00
22/07/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASNAS ESCOLAS - PASSAGENS AEREAAS MEDLEYTOUR VIAGENS E NEGÓCIOS NF 1139	1.734,04	
22/07/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASNAS ESCOLAS - PASSAGENS AEREAAS MEDLEYTOUR VIAGENS E NEGÓCIOS NF 1139		1.734,04
22/07/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.734,04	
22/07/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.734,04
22/07/2022	2.1.60.721.10	(-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN REF NF 14 ANDREIA VELOSO DA SILVA ANDAIMES	2.800,00	
22/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN REF NF 14 ANDREIA VELOSO DA SILVA ANDAIMES		2.800,00
22/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 57 CHRONOMAX	3.150,00	
			TRANSPORTE	237.418,08	234.268,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.418,08	234.268,08
22/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 57 CHRONOMAX		3.150,00
22/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 14 ANDREIA VELOSO DA SILVA	56,00	
22/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 14 ANDREIA VELOSO DA SILVA		56,00
22/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 401 RICARDO SOARES DA SILVA EVENTOS	2.744,00	
22/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 401 RICARDO SOARES DA SILVA EVENTOS		2.744,00
22/07/2022	2.1.60.721.09	(-) TRANSPORTADORA - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) TRANSPORTADORA - PROJETO ECO RUN REF NF 781 ZAQUEU GONÇALVES DE SOUZA TRANSPORTADORA	4.800,00	
22/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) TRANSPORTADORA - PROJETO ECO RUN REF NF 781 ZAQUEU GONÇALVES DE SOUZA TRANSPORTADORA		4.800,00
22/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.550,00	
22/07/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		13.550,00
22/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 61 SARAH MIRANDA DOS SANTOS	600,00	
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 61 SARAH MIRANDA DOS SANTOS		600,00
22/07/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 106380 TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	1.470,00	
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 106380 TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS		1.470,00
22/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3,42	
22/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		3,42
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.077,18	
22/07/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.077,18
			TOTAL DO DIA	262.729,28	262.729,28
25/07/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	24.000,00	
25/07/2022	2.1.60.722.01	RECURSOS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.		24.000,00
25/07/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	24.000,00	
25/07/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		24.000,00
			TOTAL DO DIA	48.000,00	48.000,00
26/07/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO CISER FIXADORES AUTOMOTIVOS S/A	4.000,00	
26/07/2022	2.1.60.722.01	RECURSOS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO CISER FIXADORES AUTOMOTIVOS S/A		4.000,00
26/07/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	76.000,00	
26/07/2022	2.1.60.722.01	RECURSOS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RECEBIMENTO RECURSO CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		76.000,00
26/07/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	80.000,00	
26/07/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		80.000,00
26/07/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	41.137,49	
26/07/2022	1.1.10.400.10	BRADESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		41.137,49
26/07/2022	2.1.60.719.06	(-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS O	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS - L&B ENGENHARIA MECANICA E CIVIL NF 7	41.125,84	
26/07/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS - L&B ENGENHARIA MECANICA E CIVIL NF 7		41.125,84
26/07/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - TED INTERNET	11,65	
26/07/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS - TED INTERNET		11,65
			TRANSPORTE	242.274,98	242.274,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.274,98	242.274,98
26/07/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR REF NF 22 VILLANO E NAPOÇITANO - COORDENAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	
26/07/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR REF NF 22 VILLANO E NAPOÇITANO - COORDENAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00
26/07/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.000,00	
26/07/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.000,00
26/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF BOLETO INFOTEC RIO	49,90	
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF BOLETO INFOTEC RIO		49,90
26/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF BOLETO AGENDA TECNICA SISTEMA DE SEGURANÇA	80,00	
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF BOLETO AGENDA TECNICA SISTEMA DE SEGURANÇA		80,00
26/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,23	
26/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,23
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	131,07	
26/07/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		131,07
			TOTAL DO DIA	262.537,58	262.537,58
28/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 45365 BHS AXTER DIGITAL	600,94	
28/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 45365 BHS AXTER DIGITAL		600,94
28/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
28/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
28/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,13	
28/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,13
28/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	600,71	
28/07/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		600,71
			TOTAL DO DIA	1.203,68	1.203,68
29/07/2022	1.1.10.200.11	BRANDESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	23.400,00	
29/07/2022	1.1.10.400.10	BRANDESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		23.400,00
29/07/2022	2.1.60.719.06	(-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS O	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS - ANDRE LUIZ MENDES MERGULHÃO NF 168	23.400,00	
29/07/2022	1.1.10.200.11	BRANDESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS - ANDRE LUIZ MENDES MERGULHÃO NF 168		23.400,00
29/07/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA NF 1260	50.000,00	
29/07/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II - IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA NF 1260		50.000,00
29/07/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II - WM EMPREENDIMENTO DESPORTIVO NF 67	50.000,00	
29/07/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II - WM EMPREENDIMENTO DESPORTIVO NF 67		50.000,00
29/07/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	100.000,00	
29/07/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		100.000,00
29/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 1270263 VILLA OLIMPICA	12.160,00	
29/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 1270263 VILLA OLIMPICA		12.160,00
29/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 38 TATICA MARKETING ESPORTIVA	143.950,00	
			TRANSPORTE	402.910,00	258.960,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.910,00	258.960,00
29/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 38 TATICA MARKETING ESPORTIVA		143.950,00
29/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	525,00	
29/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ		525,00
29/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 1370263 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS	640,00	
29/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 1370263 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS		640,00
29/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 941904 TATICA MARKETING ESPORTIVA	36.750,75	
29/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 941904 TATICA MARKETING ESPORTIVA		36.750,75
29/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 941904 TATICA MARKETING ESPORTIVA	1.934,25	
29/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 941904 TATICA MARKETING ESPORTIVA		1.934,25
29/07/2022	2.1.60.721.06	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 52 HUB DO INSENTIVO E SERVIÇOS	210,00	
29/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PCRJ REF NF 52 HUB DO INSENTIVO E SERVIÇOS		210,00
29/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 52 HUB DO INSENTIVO E SERVIÇOS	3.731,70	
29/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 52 HUB DO INSENTIVO E SERVIÇOS		3.731,70
29/07/2022	2.1.60.721.14	(-) IRRF S/NOTA FISCAL - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL - PROJETO ECORUN REF NF 52 HUB DO INSENTIVO E SERVIÇOS	63,00	
29/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL - PROJETO ECORUN REF NF 52 HUB DO INSENTIVO E SERVIÇOS		63,00
29/07/2022	2.1.60.721.15	(-) CSLL/PIS/COFINS PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) CSLL/PIS/COFINS PROJETO ECORUN REF NF 52 HUB DO INSENTIVO E SERVIÇOS	195,30	
29/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) CSLL/PIS/COFINS PROJETO ECORUN REF NF 52 HUB DO INSENTIVO E SERVIÇOS		195,30
29/07/2022	2.1.60.721.05	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 1370262 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS	9.975,00	
29/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO ECORUN REF NF 1370262 VILLA OLIMPICA SERVIÇOS		9.975,00
29/07/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	210.135,00	
29/07/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		210.135,00
29/07/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR REF NF 994 PENTAGONO ACESSORIA CONTÁBIL	2.069,10	
29/07/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR REF NF 994 PENTAGONO ACESSORIA CONTÁBIL		2.069,10
29/07/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR REF NF 994 PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	108,90	
29/07/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR REF NF 994 PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL		108,90
29/07/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO SURF TOUR REF NF 700 CRF PRODUÇÕES LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	32.275,00	
29/07/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO SURF TOUR REF NF 700 CRF PRODUÇÕES LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS		32.275,00
29/07/2022	2.1.60.733.06	(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROJETO SURF TOUR REF NF 8 SECURITY TACTICAL SERVICE	21.786,20	
			TRANSPORTE	723.309,20	701.523,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROJETO SURF TOUR REF NF 8 SECURITY TACTICAL SERVICE	723.309,20	701.523,00 21.786,20
29/07/2022	2.1.60.733.05	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO SURF TOUR REF NF 21950 SAMARIA PAINES E SERVIÇOS GRÁFICOS	17.891,58	
29/07/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO SURF TOUR REF NF 21950 SAMARIA PAINES E SERVIÇOS GRÁFICOS		17.891,58
29/07/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	74.130,78	
29/07/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		74.130,78
29/07/2022	3.2.20.400.33	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO VICTOR SAETA DE AGUIAR JUNIOR	500,00	
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO VICTOR SAETA DE AGUIAR JUNIOR		500,00
29/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1007 ISABELA GUIMARAES DE AGUIAR ANDAIMES	200,00	
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1007 ISABELA GUIMARAES DE AGUIAR ANDAIMES		200,00
29/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,35	
29/07/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,35
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	700,05	
29/07/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		700,05
			TOTAL DO DIA	816.734,36	816.734,36
30/07/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	540,90	
30/07/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		540,90
			TOTAL DO DIA	540,90	540,90
31/07/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	RECEBIMENTO RECEITA FINANCEIRA	285,81	
31/07/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	RECEBIMENTO RECEITA FINANCEIRA		285,81
31/07/2022	2.1.60.705.01	(-) IR S/ APLIC. FINANCEIRA - PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/ APLIC. FINANCEIRA - PROJETO PID	12,73	
31/07/2022	2.1.60.704.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO PID	PAGAMENTO DE (-) IR S/ APLIC. FINANCEIRA - PROJETO PID		12,73
31/07/2022	2.1.60.719.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	248,57	
31/07/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS		248,57
31/07/2022	1.1.10.400.10	BRANDESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RECEBIMENTO RECEITA FINANCEIRA	994,37	
31/07/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RECEBIMENTO RECEITA FINANCEIRA		994,37
31/07/2022	1.1.10.400.08	BRANDESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RECEBIMENTO RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	198,56	
31/07/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RECEBIMENTO RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		198,56
31/07/2022	2.1.60.715.23	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	42,11	
31/07/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE		42,11
31/07/2022	1.1.10.400.09	BRANDESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA	2.505,15	
31/07/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA		2.505,15
31/07/2022	2.1.60.717.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	531,39	
31/07/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		531,39
31/07/2022	1.1.10.400.19	BRANDESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA	12,83	
31/07/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	TRANSFERENCIA RECEITA FINANCEIRA		12,83
			TRANSPORTE	4.831,52	4.831,52



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.831,52	4.831,52
31/07/2022	2.1.60.729.01	(-) IR S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	3,72	
31/07/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE		3,72
31/07/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	149,09	
31/07/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		149,09
31/07/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	37,25	
31/07/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE		37,25
31/07/2022	2.1.60.733.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	223,21	
31/07/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		223,21
31/07/2022	2.1.60.733.02	(-) IOF S/APLICAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4,62	
31/07/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4,62
31/07/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	15.213,83	
31/07/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		15.213,83
31/07/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.316,85	
31/07/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.316,85
31/07/2022	2.1.60.711.17	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	232,35	
31/07/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		232,35
31/07/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	112,96	
31/07/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		112,96
31/07/2022	2.1.60.725.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO N	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	28,23	
31/07/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		28,23
31/07/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	116,29	
31/07/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		116,29
31/07/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.151,81	
31/07/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		3.151,81
31/07/2022	2.1.60.721.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2.367,79	
31/07/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2.367,79
31/07/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	29,96	
31/07/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		29,96
31/07/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.664,06	
31/07/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		3.664,06
31/07/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.236,89	
31/07/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.236,89
31/07/2022	2.1.60.731.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	83,20	
31/07/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		83,20
31/07/2022	2.1.60.731.02	(-) IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	103,02	
31/07/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		103,02
31/07/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	18.563,59	
31/07/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		18.563,59
			TRANSPORTE	56.470,24	56.470,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.470,24	56.470,24
31/07/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.270,71	
31/07/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5.270,71
31/07/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	12.096,39	
31/07/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		12.096,39
31/07/2022	2.1.60.735.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	318,50	
31/07/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		318,50
31/07/2022	2.1.60.735.02	(-) IOF S/APLICAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	170,91	
31/07/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		170,91
31/07/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	22.516,21	
31/07/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		22.516,21
31/07/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8.023,21	
31/07/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8.023,21
31/07/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8.671,38	
31/07/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8.671,38
			TOTAL DO DIA	113.537,55	113.537,55
			TOTAL DO MÊS	4.375.110,95	4.375.110,95
01/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	7,35	
01/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		7,35
01/08/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES PROFESSOR	1.571,25	
01/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES PROFESSOR		1.571,25
01/08/2022	2.1.60.731.09	(-) BOLSA ESTÁGIO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO PROJETO PID ANO II FERNANDO WALISON DE SOUZA FRANCO ESTAGIÁRIO	426,67	
01/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO PROJETO PID ANO II FERNANDO WALISON DE SOUZA FRANCO ESTAGIÁRIO		426,67
01/08/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 23 L.M.G CONSULTOR	10.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 23 L.M.G CONSULTOR		10.000,00
01/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11.997,92	
01/08/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		11.997,92
01/08/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC WALMER PERES SANTANA	6.645,14	
01/08/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC WALMER PERES SANTANA		6.645,14
01/08/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC TELMA MARIA RABELO MENEZES	3.131,93	
01/08/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC TELMA MARIA RABELO MENEZES		3.131,93
01/08/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC MARCIA ANDREA SANTOS MILLER	3.739,29	
01/08/2022	1.1.10.200.10	BRANDESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC MARCIA ANDREA SANTOS MILLER		3.739,29
01/08/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC LUANA KARLA LIMA RAMOS	3.160,37	
			TRANSPORTE	40.679,92	37.519,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.679,92	37.519,55
01/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC LUANA KARLA LIMA RAMOS		3.160,37
01/08/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC TAYNA SOUZA SILVEIRA	2.992,11	
01/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC TAYNA SOUZA SILVEIRA		2.992,11
01/08/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC JOÃO FELINO PAULINO REIS	2.992,11	
01/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC JOÃO FELINO PAULINO REIS		2.992,11
01/08/2022	2.1.60.717.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC BRUNO PAGANO MONTEIRO	2.994,10	
01/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA FUNC BRUNO PAGANO MONTEIRO		2.994,10
01/08/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA	11,65	
01/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA		11,65
01/08/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA	11,65	
01/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA		11,65
01/08/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA	11,65	
01/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA		11,65
01/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	25.690,00	
01/08/2022	1.1.10.400.09	BRADERCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		25.690,00
01/08/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 24 LMG CONSULTORIAS TECNICAS	8.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 24 LMG CONSULTORIAS TECNICAS		8.000,00
01/08/2022	2.1.60.735.05	(-) IMPRENSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) IMPRESNSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 37 JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA	4.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) IMPRESNSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 37 JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA		4.000,00
01/08/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 32 THAYANE O REILLY COELHO	2.445,00	
01/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 32 THAYANE O REILLY COELHO		2.445,00
01/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	14.445,00	
01/08/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		14.445,00
01/08/2022	1.1.10.200.11	BRADERCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.311,65	
01/08/2022	1.1.10.400.10	BRADERCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.311,65
01/08/2022	2.1.60.719.07	(-) PRODUÇÃO DE EVENTOS PROJETO CICLO DAS OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO DE EVENTOS PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 26 TAINA SOUZA RODRIGUES GLORIA	4.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.11	BRADERCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO DE EVENTOS PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 26 TAINA SOUZA RODRIGUES GLORIA		4.000,00
01/08/2022	2.1.60.719.07	(-) PRODUÇÃO DE EVENTOS PROJETO CICLO DAS OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO DE EVENTOS PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 25 TAINA SOUZA RODRIGUES GLORIA	6.300,00	
01/08/2022	1.1.10.200.11	BRADERCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO DE EVENTOS PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 25 TAINA SOUZA RODRIGUES GLORIA		6.300,00
01/08/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA	11,65	
01/08/2022	1.1.10.200.11	BRADERCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA		11,65
			TRANSPORTE	124.896,49	124.896,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.896,49	124.896,49
01/08/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.000,00	
01/08/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.000,00
01/08/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 89 RAFAEL DA COSTA FERREIRA - COORDENAÇÃO TÉCNICA	6.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 89 RAFAEL DA COSTA FERREIRA - COORDENAÇÃO TÉCNICA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	136.896,49	136.896,49
02/08/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO REGUS DO BRASIL	2.557,39	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO REGUS DO BRASIL		2.557,39
02/08/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO REGUS DO BRASIL	456,21	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO REGUS DO BRASIL		456,21
02/08/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF NF 3676 Tutoia Flores Ltda	11.894,00	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF NF 3676 Tutoia Flores Ltda		11.894,00
02/08/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF NF 6184 AMS COMERCIO DE LANCHES	1.170,00	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF NF 6184 AMS COMERCIO DE LANCHES		1.170,00
02/08/2022	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF BOLETO CERTIFICADO DIGITAL	196,00	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF BOLETO CERTIFICADO DIGITAL		196,00
02/08/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF BOLETO NUTRAER E MASSABORE BEBIDAS E ALIMENTOSNUTRICIONAL KIT LANCHE	3.200,00	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF BOLETO NUTRAER E MASSABORE BEBIDAS E ALIMENTOSNUTRICIONAL KIT LANCHE		3.200,00
02/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,80	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,80
02/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
02/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
02/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
02/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
02/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	75,00	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		75,00
02/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23,25	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		23,25
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.564,97	
02/08/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		19.564,97
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	40,03	
02/08/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		40,03
02/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO DE TED	3.873,94	
02/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO DE TED		3.873,94
02/08/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR REF NF 8 SECURITY TACTICAL SERVICE	673,80	
02/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR REF NF 8 SECURITY TACTICAL SERVICE		673,80
02/08/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR REF NF 40 PODERVOAR RESERVAS E ASSESSORIA EM PASSAGENS	165,36	
			TRANSPORTE	43.915,75	43.750,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.915,75	43.750,39
02/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR REF NF 40 PODERVOAR RESERVAS E ASSESSORIA EM PASSAGENS		165,36
02/08/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PCRJ REF NF 85 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO	79,06	
02/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PCRJ REF NF 85 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO		79,06
02/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 40 PODERVOAR RESERVAS E ASSESSORIA EM PASSAGENS AÉREAS	8.102,64	
02/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 40 PODERVOAR RESERVAS E ASSESSORIA EM PASSAGENS AÉREAS		8.102,64
02/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJEÇÃO PROJEOS EM AÇÃO	3.873,94	
02/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJEÇÃO PROJEOS EM AÇÃO		3.873,94
02/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 151 PROJEÇÃO PROJEOS EM AÇÃO	3.829,60	
02/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 151 PROJEÇÃO PROJEOS EM AÇÃO		3.829,60
02/08/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA DE SÃO PAULO NF 151 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO	170,40	
02/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA DE SÃO PAULO NF 151 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO		170,40
02/08/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO NF 41 PODERVOAR RESERVAS E ASSESSORIA DE PASSAGENS AÉREAS	185,00	
02/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO NF 41 PODERVOAR RESERVAS E ASSESSORIA DE PASSAGENS AÉREAS		185,00
02/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 41 PODERVOAR RESERVAS E ASSESSORIA DE PASSAGENS AÉREAS	9.065,00	
02/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 41 PODERVOAR RESERVAS E ASSESSORIA DE PASSAGENS AÉREAS		9.065,00
02/08/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR CF NF 6 MARCELA MUSA COSTA BRAVO ROMAN	8.000,00	
02/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR CF NF 6 MARCELA MUSA COSTA BRAVO ROMAN		8.000,00
02/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	30.270,86	
02/08/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		30.270,86
02/08/2022	2.1.60.731.10	(-) FGTS PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) FGTS PROJETO PID ANO II 07/2022	136,53	
02/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) FGTS PROJETO PID ANO II 07/2022		136,53
02/08/2022	2.1.60.731.11	(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA OAGAMENTO PROJETO PID ANO II 07/2022	17,07	
02/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA OAGAMENTO PROJETO PID ANO II 07/2022		17,07
02/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	153,60	
02/08/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		153,60
02/08/2022	1.1.10.200.10	BRANCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.965,32	
02/08/2022	1.1.10.400.09	BRANCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.965,32
02/08/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 07/2022	2.473,38	
02/08/2022	1.1.10.200.10	BRANCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 07/2022		2.473,38
02/08/2022	2.1.60.717.13	(-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 07/2022	2.182,78	
02/08/2022	1.1.10.200.10	BRANCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 07/2022		2.182,78
02/08/2022	2.1.60.717.14	(-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 07/2022	309,16	
			TRANSPORTE	117.730,09	117.420,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.730,09	117.420,93
02/08/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 07/2022		309,16
02/08/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.766,18	
02/08/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.766,18
02/08/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 1155 MEDLEYTUR VIAGENS E TURISMO	3.766,18	
02/08/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 1155 MEDLEYTUR VIAGENS E TURISMO		3.766,18
02/08/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 102 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS	8.000,00	
02/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 102 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS		8.000,00
02/08/2022	2.1.60.735.04	(-) MARKETING PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 22 RG 11 GESTAO ESPORTIVA	7.000,00	
02/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 22 RG 11 GESTAO ESPORTIVA		7.000,00
02/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	15.000,00	
02/08/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		15.000,00
02/08/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.773,30	
02/08/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.773,30
02/08/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 31 RENATO LUIZ SOUZA BRANDÃO	4.000,00	
02/08/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 31 RENATO LUIZ SOUZA BRANDÃO		4.000,00
02/08/2022	2.1.60.711.01	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIACF NF 13 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	3.750,00	
02/08/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIACF NF 13 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		3.750,00
02/08/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA	11,65	
02/08/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA		11,65
02/08/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA	11,65	
02/08/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA		11,65
			TOTAL DO DIA	170.809,05	170.809,05
03/08/2022	3.2.20.400.33	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA referente ao gasto com deslocamento à Minas Gerais para atendimento ao projeto Container do Esporte.	1.451,49	
03/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CF RECIBO LUIGI BARRETO FRANCAVILLA referente ao gasto com deslocamento à Minas Gerais para atendimento ao projeto Container do Esporte.		1.451,49
03/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
03/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
03/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.451,77	
03/08/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.451,77
03/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,62	
03/08/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,62
03/08/2022	2.1.60.731.12	(-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II CF NF 2 WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA	8.000,00	
03/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II CF NF 2 WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA		8.000,00
			TRANSPORTE	10.904,78	10.904,78

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.904,78	10.904,78
03/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.000,00	
03/08/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.000,00
			TOTAL DO DIA	18.904,78	18.904,78
05/08/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FERNANDA RISDEN	4.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FERNANDA RISDEN		4.000,00
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.994,98	
05/08/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.994,98
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5,02	
05/08/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5,02
05/08/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO SURF TOUR CF FATURA LOCAÇÃO 001 PRODUÇÃO 23	47.340,00	
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO SURF TOUR CF FATURA LOCAÇÃO 001 PRODUÇÃO 23		47.340,00
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO TED CF FATURA LOCAÇÃO 001 PRODUÇÃO 23	47.340,00	
05/08/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO TED CF FATURA LOCAÇÃO 001 PRODUÇÃO 23		47.340,00
05/08/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO SURF TOUR CF FATURA LOCAÇÃO 001 PRODUÇÃO 23	47.340,00	
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO SURF TOUR CF FATURA LOCAÇÃO 001 PRODUÇÃO 23		47.340,00
05/08/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARCIAL CF NF 1085 AMADOLCE FESTA E EVENTOS	844,00	
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARCIAL CF NF 1085 AMADOLCE FESTA E EVENTOS		844,00
05/08/2022	2.1.60.733.05	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO SURF TOUR CF NF 50 ISRAEL ANDRADE SALAS	1.250,00	
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO SURF TOUR CF NF 50 ISRAEL ANDRADE SALAS		1.250,00
05/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 86 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO	3.873,94	
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 86 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO		3.873,94
05/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 91 DAG OFICINA DE PROTOTIPOS E PRDUÇÃO	5.853,60	
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 91 DAG OFICINA DE PROTOTIPOS E PRDUÇÃO		5.853,60
05/08/2022	2.1.60.733.13	(-) SEGURO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SEGURO CF BOLETO YASHAYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	435,48	
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SEGURO CF BOLETO YASHAYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		435,48
05/08/2022	2.1.60.733.12	(-) ALIMENTAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ALIMENTAÇÃO CF NF 1085 AMADOLCE FESTAS E EVENTOS	9.701,00	
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ALIMENTAÇÃO CF NF 1085 AMADOLCE FESTAS E EVENTOS		9.701,00
05/08/2022	2.1.60.733.14	(-) SERVIÇOS MÉDICOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS MÉDICOS CF NF 398 LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS	7.599,00	
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS MÉDICOS CF NF 398 LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS		7.599,00
05/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 131 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS FILMAGENS	16.387,50	
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 131 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS FILMAGENS		16.387,50
05/08/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO REF NF 131 WAVEDATE PUBLICAÇÕES	862,50	
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO REF NF 131 WAVEDATE PUBLICAÇÕES		862,50
			TRANSPORTE	196.827,02	196.827,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.827,02	196.827,02
05/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	94.147,02	
05/08/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		94.147,02
05/08/2022	2.1.60.731.13	(-) ASSESSORIA CONTÁBIL PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) ASSESSORIA CONTÁBIL CF NF 760 RC CONTABILIDADE	1.500,00	
05/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) ASSESSORIA CONTÁBIL CF NF 760 RC CONTABILIDADE		1.500,00
05/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.500,00	
05/08/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.500,00
05/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	41.023,30	
05/08/2022	1.1.10.400.09	BRADERCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		41.023,30
05/08/2022	2.1.60.717.05	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA CF NF 264 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	6.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA CF NF 264 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		6.000,00
05/08/2022	2.1.60.717.05	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA CF NF 103 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS	35.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA CF NF 103 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS		35.000,00
05/08/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA	11,65	
05/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA		11,65
05/08/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA	11,65	
05/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA		11,65
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	94.611,55	
05/08/2022	1.1.10.400.17	BRADERCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		94.611,55
05/08/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 348 B3TRES PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS	10.780,00	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 348 B3TRES PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS		10.780,00
05/08/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 40 MUSSI ART E ENTRETENIMENTO	2.500,00	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 40 MUSSI ART E ENTRETENIMENTO		2.500,00
05/08/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 423 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	4.223,25	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 423 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		4.223,25
05/08/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 422 TIDE SOCIAL COMIUNICAÇÃO	2.346,25	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 422 TIDE SOCIAL COMIUNICAÇÃO		2.346,25
05/08/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 261JF CONSULTORIA ESPORTIVA	7.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRADERCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 261JF CONSULTORIA ESPORTIVA		7.000,00
			TRANSPORTE	497.481,69	497.481,69



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497.481,69	497.481,69
05/08/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 262 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	2.150,00	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 262 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		2.150,00
05/08/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 41 MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO	4.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 41 MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO		4.000,00
05/08/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 4 INTERNACIONAL RANCING TEAM	53.900,00	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 4 INTERNACIONAL RANCING TEAM		53.900,00
05/08/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 4 INTERNACIONAL RANCING TEAM	37,50	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 4 INTERNACIONAL RANCING TEAM		37,50
05/08/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 4 INTERNACIONAL RANCING TEAM	116,25	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 4 INTERNACIONAL RANCING TEAM		116,25
05/08/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 423 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	67,50	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 423 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		67,50
05/08/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 423 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	209,25	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 423 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		209,25
05/08/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 348 B3TRES PRODUÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENTOS	220,00	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 348 B3TRES PRODUÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENTOS		220,00
05/08/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 66 ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO	294,00	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 66 ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO		294,00
05/08/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 4 INTERNACIONAL RANCING TEAM	1.100,00	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO KART 4x4 KART 4x4LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 4 INTERNACIONAL RANCING TEAM		1.100,00
			TRANSPORTE	559.576,19	559.576,19

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 66 ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO	559.576,19 5.586,00	559.576,19
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 66 ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO		5.586,00
05/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
05/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
05/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
05/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
05/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
05/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
05/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
05/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
05/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
			TOTAL DO DIA	565.243,74	565.243,74
09/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	ESTORNO NA DATA BRUNO M	725,00	
09/08/2022	4.1.30.100.06	ESTORNO DE TARIFAS	ESTORNO NA DATA BRUNO M		725,00
09/08/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	725,00	
09/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		725,00
09/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 17 MUNIR MUSTAFA EL HAGE - FOTOGRAFIA	2.160,00	
09/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ CF NF 17 MUNIR MUSTAFA EL HAGE - FOTOGRAFIA		2.160,00
09/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.160,00	
09/08/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.160,00
09/08/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 1275 IRJ CONSULTORIA	7.000,00	
09/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 1275 IRJ CONSULTORIA		7.000,00
09/08/2022	2.1.60.731.14	(-) GPS PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO PID ANO II 07/2022	570,63	
09/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO PID ANO II 07/2022		570,63
09/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.570,63	
09/08/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.570,63
09/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.837,41	
09/08/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.837,41
09/08/2022	2.1.60.717.11	(-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 07/2022	10.837,41	
09/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA 07/2022		10.837,41
09/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.000,00	
09/08/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.000,00
09/08/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 1274 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	8.000,00	
			TRANSPORTE	58.586,08	50.586,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.586,08	50.586,08
09/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 1274 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		8.000,00
09/08/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	32.600,00	
09/08/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		32.600,00
09/08/2022	2.1.60.721.09	(-) TRANSPORTADORA - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) TRANSPORTADORA - PROJETO ECO RUN SC TRANSPORTADORA	32.600,00	
09/08/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) TRANSPORTADORA - PROJETO ECO RUN SC TRANSPORTADORA		32.600,00
			TOTAL DO DIA	123.786,08	123.786,08
10/08/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO GUARDE PERTO EMPREENDIMENTO	831,84	
10/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO GUARDE PERTO EMPREENDIMENTO		831,84
10/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
10/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
10/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	831,55	
10/08/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		831,55
10/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,19	
10/08/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,19
			TOTAL DO DIA	1.665,48	1.665,48
11/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	ESTORNO NA DATA TUANY	25,00	
11/08/2022	4.1.30.100.06	ESTORNO DE TARIFAS	ESTORNO NA DATA TUANY		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
12/08/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA DE RESTAURAÇÃO REGUS DO BRASIL	822,69	
12/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXA DE RESTAURAÇÃO REGUS DO BRASIL		822,69
12/08/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF BOLETO MAGALU	1.158,98	
12/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CF BOLETO MAGALU		1.158,98
12/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
12/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
12/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
12/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
12/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.955,94	
12/08/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.955,94
12/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3,03	
12/08/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		3,03
12/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ JOSÉ ROBSON SOUTO	2.160,00	
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ JOSÉ ROBSON SOUTO		2.160,00
12/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ JOSÉ ROBSON SOUTO	2.160,00	
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ JOSÉ ROBSON SOUTO		2.160,00
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO PAGAMENTO JOSÉ ROBSON SOUTO	2.160,00	
12/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO PAGAMENTO JOSÉ ROBSON SOUTO		2.160,00
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO PAGAMENTO JOSÉ ROBSON SOUTO	2.160,00	
12/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO PAGAMENTO JOSÉ ROBSON SOUTO		2.160,00
12/08/2022	2.1.60.733.15	(-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO SURF TOUR REF NF 1 BST SERVIÇOS E EVENTOS	150,00	
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO SURF TOUR REF NF 1 BST SERVIÇOS E EVENTOS		150,00
12/08/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO REF NF 1 BST SERVIÇOS E EVENTOS	500,00	
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO REF NF 1 BST SERVIÇOS E EVENTOS		500,00
			TRANSPORTE	13.232,94	13.232,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.232,94	13.232,94
12/08/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO REF NF 35 EMC BRAVO MARKETING	90,45	
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO REF NF 35 EMC BRAVO MARKETING		90,45
12/08/2022	2.1.60.733.17	(-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF T	PAGAMENTO DE (-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOA FISVAL PROJETO SURF TOUR REF NF 1 BST SERVIÇO E EVENTOS	465,00	
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOA FISVAL PROJETO SURF TOUR REF NF 1 BST SERVIÇO E EVENTOS		465,00
12/08/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR CF NF 1 BST SERVIÇOS E EVENTOS	8.885,00	
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR CF NF 1 BST SERVIÇOS E EVENTOS		8.885,00
12/08/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR CF NF 23 VILLANO E NAPOLITANO COORDENAÇÃO	10.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SURF TOUR CF NF 23 VILLANO E NAPOLITANO COORDENAÇÃO		10.000,00
12/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 132 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS	17.250,00	
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 132 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS		17.250,00
12/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 542 ADRIANO ELIAS DE SOUZA	18.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 542 ADRIANO ELIAS DE SOUZA		18.000,00
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	59.750,00	
12/08/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		59.750,00
12/08/2022	2.1.60.733.16	(-) MARKETING PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO SURF TOUR CF NF 35 E.M.C. BRAVO MARKETING	4.409,55	
12/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO SURF TOUR CF NF 35 E.M.C. BRAVO MARKETING		4.409,55
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRASESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	52.201,90	
12/08/2022	1.1.10.400.17	BRASESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		52.201,90
12/08/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 12 KATIA CRISTINA BARCELOS DE SOUZA BARROS	11.862,50	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRASESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 12 KATIA CRISTINA BARCELOS DE SOUZA BARROS		11.862,50
12/08/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 171 DANIELLE LIMA VIEIRA	6.221,60	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRASESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 171 DANIELLE LIMA VIEIRA		6.221,60
12/08/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 541 CRETARIO SPORTS	3.500,00	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRASESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 541 CRETARIO SPORTS		3.500,00
12/08/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 94618 RENTAL LOCAÇÕES	2.040,00	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRASESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 94618 RENTAL LOCAÇÕES		2.040,00
12/08/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 590 LOG RIO TRANSPORTE E TURISMO	1.280,00	
			TRANSPORTE	209.188,94	207.908,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 590 LOG RIO TRANSPORTE E TURISMO	209.188,94	207.908,94 1.280,00
12/08/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 5680 GUAPIKART ADM. LOCAÇÕES E PROMOÇÕES	26.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 5680 GUAPIKART ADM. LOCAÇÕES E PROMOÇÕES		26.000,00
12/08/2022	2.1.60.725.14	(-) HOSPEDAGEM PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOL	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS POUSSADA NASCENTE PEQUENA	692,40	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS POUSSADA NASCENTE PEQUENA		692,40
12/08/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 6737 PENEDO GRAVAÇÕES MEDALHAS	535,50	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 6737 PENEDO GRAVAÇÕES MEDALHAS		535,50
12/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
12/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
12/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
12/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
12/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
12/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
12/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
12/08/2022	2.1.60.735.08	(-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 244 H10 SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	191.291,52	
12/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 244 H10 SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		191.291,52
12/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	191.291,52	
12/08/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		191.291,52
			TOTAL DO DIA	619.069,78	619.069,78
15/08/2022	3.2.20.400.30	LICENÇA SOFTWARE	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF BOLETO BUSSOLA TECNOLOGIA	349,00	
15/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF BOLETO BUSSOLA TECNOLOGIA		349,00
15/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
15/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
15/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	349,34	
15/08/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		349,34
15/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,56	
15/08/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,56
			TOTAL DO DIA	699,80	699,80
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED	5.219,36	
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED		5.219,36
			TRANSPORTE	5.219,36	5.219,36

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.219,36	5.219,36
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED	2.904,80	
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED		2.904,80
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED	3.300,00	
16/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED		3.300,00
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A TALES ARAUJO RODRIGUES 5º LUGAR MASC	2.085,30	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A TALES ARAUJO RODRIGUES 5º LUGAR MASC		2.085,30
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A JOSÉ FRANCISCO SILVA NETO 4º LUGAR MASC	2.904,80	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A JOSÉ FRANCISCO SILVA NETO 4º LUGAR MASC		2.904,80
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A FERNANDO BALBINO DOS SANTOS JUNIOR 5º LUGAR MASC	2.085,30	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A FERNANDO BALBINO DOS SANTOS JUNIOR 5º LUGAR MASC		2.085,30
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A GABRIEL ANDRE SOARES SANTOS 7º LUGAR MASC	1.400,00	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A GABRIEL ANDRE SOARES SANTOS 7º LUGAR MASC		1.400,00
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A PEDRO DIB 7º LUGAR MASC	1.400,00	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A PEDRO DIB 7º LUGAR MASC		1.400,00
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A YASMIN FREITAS JORDÃO NEVES FERREIRA 5º LUGAR FEM	2.085,30	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A YASMIN FREITAS JORDÃO NEVES FERREIRA 5º LUGAR FEM		2.085,30
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A MAYARA SEBILHANO ZAMPINI 7º LUGAR FEM	1.400,00	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A MAYARA SEBILHANO ZAMPINI 7º LUGAR FEM		1.400,00
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A JESSICA BIANCA APARECIDA FERMINO 7º LUGAR FEM	1.400,00	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A JESSICA BIANCA APARECIDA FERMINO 7º LUGAR FEM		1.400,00
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A SOL CARRION SILVA 2º LUGAR FEM	5.219,36	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A SOL CARRION SILVA 2º LUGAR FEM		5.219,36
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A WANDER CAUA GONÇALVES PEREIRA 2º LUGAR MASC	5.219,36	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A WANDER CAUA GONÇALVES PEREIRA 2º LUGAR MASC		5.219,36
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A JULIA NICANOR DOS SANTOS 5º LUGAR FEM	2.085,30	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A JULIA NICANOR DOS SANTOS 5º LUGAR FEM		2.085,30
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A JULIA DUARTE MARTINS 1º LUGAR FEM	9.569,36	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A JULIA DUARTE MARTINS 1º LUGAR FEM		9.569,36
			TRANSPORTE	48.278,24	48.278,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.278,24	48.278,24
16/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 18 MUNIR MUSTAFA E C HAGE FOTOGRAFIA	3.300,00	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 18 MUNIR MUSTAFA E C HAGE FOTOGRAFIA		3.300,00
16/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 1 JOSÉ ROBSON SOUTO DE OLIVEIRA NF 1 FOTOGRAFIA	2.160,00	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 1 JOSÉ ROBSON SOUTO DE OLIVEIRA NF 1 FOTOGRAFIA		2.160,00
16/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 18 MUNIR MUSTAFA E C HAGE FOTOGRAFIA	3.300,00	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 18 MUNIR MUSTAFA E C HAGE FOTOGRAFIA		3.300,00
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A JOSÉ FRANCISCO SILVA NETO 4º LUGAR MASC	2.904,80	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A JOSÉ FRANCISCO SILVA NETO 4º LUGAR MASC		2.904,80
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	45.159,28	
16/08/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		45.159,28
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A SUELEN NARAISA DOMINGOS DE ALMEIDA 7º LUGAR FEM	1.400,00	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A SUELEN NARAISA DOMINGOS DE ALMEIDA 7º LUGAR FEM		1.400,00
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A ALEXSANDRE RIBEIRONASCIENTO 1º LUGAR MAS	9.569,36	
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A ALEXSANDRE RIBEIRONASCIENTO 1º LUGAR MAS		9.569,36
16/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED	2.904,80	
16/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED		2.904,80
16/08/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
16/08/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
16/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	117,20	
16/08/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		117,20
16/08/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - MAX EMPRESARIAL	117,20	
16/08/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - MAX EMPRESARIAL		117,20
16/08/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
16/08/2022	1.1.10.400.09	BRADESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
16/08/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.698,11	
16/08/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.698,11
16/08/2022	2.1.60.725.11	(-) SEGURO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS	PAGAMENTO DE (-) SEGURO PROJETO KART 4x4 NAS ESCOLAS SEGURO BERKLEY BRASIL SEGUROS	3.449,26	
16/08/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SEGURO PROJETO KART 4x4 NAS ESCOLAS SEGURO BERKLEY BRASIL SEGUROS		3.449,26
16/08/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 591 LOG RIO TRANSPORTE E TURISMO	5.120,00	
16/08/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 591 LOG RIO TRANSPORTE E TURISMO		5.120,00
16/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	117,20	
			TRANSPORTE	136.829,85	136.712,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.829,85	136.712,65
16/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		117,20
16/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
16/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
16/08/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
16/08/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
16/08/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL	117,20	
16/08/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL		117,20
16/08/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
16/08/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
16/08/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL	117,20	
16/08/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA MAX EMPRESARIAL		117,20
16/08/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
16/08/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
16/08/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	117,20	
16/08/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		117,20
			TOTAL DO DIA	137.544,70	137.544,70
17/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.677,96	
17/08/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.677,96
17/08/2022	2.1.60.735.10	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 558847 MAGAZINE LUIZA	2.479,96	
17/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 558847 MAGAZINE LUIZA		2.479,96
17/08/2022	2.1.60.735.10	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 794979 MAGAZINE LUIZA	6.198,00	
17/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 794979 MAGAZINE LUIZA		6.198,00
			TOTAL DO DIA	17.355,92	17.355,92
18/08/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1079 D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI GRAFICA	300,00	
18/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1079 D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI GRAFICA		300,00
18/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
18/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
18/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	310,05	
18/08/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		310,05
18/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,55	
18/08/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,55
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	42.943,88	
18/08/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		42.943,88
18/08/2022	2.1.60.717.16	(-) RESCISÃO CONTRATO PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO CONTRATO PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TELMA MARIA RABELO MENEZES	4.148,25	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO CONTRATO PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TELMA MARIA RABELO MENEZES		4.148,25
18/08/2022	2.1.60.717.16	(-) RESCISÃO CONTRATO PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO CONTRATO PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA MARCIA ANDREA SANTOS MILLER	5.127,85	
			TRANSPORTE	52.841,18	47.713,33



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.841,18	47.713,33
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO CONTRATO PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA MARCIA ANDREA SANTOS MILLER		5.127,85
18/08/2022	2.1.60.717.16	(-) RESCISÃO CONTRATO PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO CONTRATO PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA WALMER PERES SANTANA	9.956,55	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO CONTRATO PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA WALMER PERES SANTANA		9.956,55
18/08/2022	2.1.60.717.16	(-) RESCISÃO CONTRATO PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO CONTRATO PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA LUANA CARLA DE LIMA RAMOS	4.148,25	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO CONTRATO PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA LUANA CARLA DE LIMA RAMOS		4.148,25
18/08/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA BRUNO PAGANO MONTEIRO	865,64	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA BRUNO PAGANO MONTEIRO		865,64
18/08/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TELMA MARIA RABELO MENEZES	878,68	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TELMA MARIA RABELO MENEZES		878,68
18/08/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA LUANA KARLA LIMA RAMOS	878,64	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA LUANA KARLA LIMA RAMOS		878,64
18/08/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA MARCIA ANDREA SANTOS MILLER	1.087,07	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA MARCIA ANDREA SANTOS MILLER		1.087,07
18/08/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TAYNA SOUZA SILVEIRA	833,15	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA TAYNA SOUZA SILVEIRA		833,15
18/08/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA JOÃO FELINO PAULINO REIS	833,16	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA JOÃO FELINO PAULINO REIS		833,16
18/08/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA WALMER PERES SANTANA	2.141,09	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA WALMER PERES SANTANA		2.141,09
18/08/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA THAYNE SOUZA SILVEIRA	3.934,38	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA THAYNE SOUZA SILVEIRA		3.934,38
18/08/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA JOÃO FELIPE PAULINO REIS	3.934,38	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA JOÃO FELIPE PAULINO REIS		3.934,38
18/08/2022	2.1.60.717.10	(-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA BRUNO PAGANO MONTEIRO	4.130,19	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) FGTS - GRRF - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA BRUNO PAGANO MONTEIRO		4.130,19
18/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
18/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
18/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
			TRANSPORTE	86.497,31	86.485,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	86.497,31	86.485,66 11,65
18/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
18/08/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
18/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.198,84	
18/08/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.198,84
18/08/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 1457 Pousada Nascente Pequena	2.198,84	
18/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 1457 Pousada Nascente Pequena		2.198,84
			TOTAL DO DIA	90.906,64	90.906,64
19/08/2022	3.2.20.400.32	FEDERAÇÃO	PAGAMENTO DE FEDERAÇÃO DE HANDBOL	750,00	
19/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE FEDERAÇÃO DE HANDBOL		750,00
19/08/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CF NF 757 RC CONTABILIDADE	1.896,00	
19/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CF NF 757 RC CONTABILIDADE		1.896,00
19/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
19/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
19/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
19/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
19/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.652,60	
19/08/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.652,60
19/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4,90	
19/08/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4,90
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED	5.219,36	
19/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED		5.219,36
19/08/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR ALEXSANDER RIBEIRO NASCIMENTO	2.430,64	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR ALEXSANDER RIBEIRO NASCIMENTO		2.430,64
19/08/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO	95,20	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO		95,20
19/08/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR JULIA DUARTE MARTINS	2.430,64	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR JULIA DUARTE MARTINS		2.430,64
19/08/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR JULIA NICANOR DOS SANTOS	14,70	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR JULIA NICANOR DOS SANTOS		14,70
19/08/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR LAURA AGNES ANDERSON BUENO	95,20	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR LAURA AGNES ANDERSON BUENO		95,20
19/08/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR WANDER CAUA GONÇALVES PEREIRA	780,64	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR WANDER CAUA GONÇALVES PEREIRA		780,64
			TRANSPORTE	16.381,38	16.381,38

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.381,38	16.381,38
19/08/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR SOL CARRION SILVA	780,64	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR SOL CARRION SILVA		780,64
19/08/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR YASMIN FREITAS JORDÃO NEVES FERREIRA	14,70	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR YASMIN FREITAS JORDÃO NEVES FERREIRA		14,70
19/08/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR FERNANDO BALBINO DOS SANTOS JUNIOR	14,70	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR FERNANDO BALBINO DOS SANTOS JUNIOR		14,70
19/08/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR TALES ARAUJO RODRIGUES	14,70	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR TALES ARAUJO RODRIGUES		14,70
19/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A SOL CARRION SILVA 2º LUGAR FEM	5.219,36	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A SOL CARRION SILVA 2º LUGAR FEM		5.219,36
19/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A LAURA AGNES ANDERSON BUENO 4º LUGAR FEM	2.904,80	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A LAURA AGNES ANDERSON BUENO 4º LUGAR FEM		2.904,80
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12.481,36	
19/08/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		12.481,36
19/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO 4º LUGAR MASC	2.904,80	
19/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO 4º LUGAR MASC		2.904,80
19/08/2022	1.1.10.200.16	BRANCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	398,17	
19/08/2022	1.1.10.400.16	BRANCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		398,17
19/08/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE DE TRANSPORTE CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA	174,87	
19/08/2022	1.1.10.200.16	BRANCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE DE TRANSPORTE CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA		174,87
19/08/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE DE ALIMENTAÇÃO CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA	223,30	
19/08/2022	1.1.10.200.16	BRANCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE DE ALIMENTAÇÃO CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA		223,30
19/08/2022	2.1.60.729.04	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE CF NF 408 ENCOPEIRO ENGENHARIA ESTRUTURAL	8.000,00	
19/08/2022	1.1.10.200.18	BRANCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE CF NF 408 ENCOPEIRO ENGENHARIA ESTRUTURAL		8.000,00
19/08/2022	1.1.10.200.18	BRANCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.000,00	
19/08/2022	1.1.10.400.19	BRANCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.000,00
19/08/2022	1.1.10.200.10	BRANCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.811,65	
19/08/2022	1.1.10.400.09	BRANCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.811,65
19/08/2022	2.1.60.717.05	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA CF NF 6 LEONARDO AMANCIO TAVARES	5.800,00	
			TRANSPORTE	69.124,43	63.324,43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA CF NF 6 LEONARDO AMANCIO TAVARES	69.124,43	63.324,43 5.800,00
19/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
19/08/2022	1.1.10.200.10	BRADERIA C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
19/08/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956,30	
19/08/2022	1.1.10.400.17	BRADERIA APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		956,30
19/08/2022	2.1.60.725.12	(-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLA	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4x4 NAS ESCOLAS CF RECIBO FREDERICO	533,00	
19/08/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4x4 NAS ESCOLAS CF RECIBO FREDERICO		533,00
19/08/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 13 ANDRE DA HORA SILVA	400,00	
19/08/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 13 ANDRE DA HORA SILVA		400,00
19/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
19/08/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
19/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
19/08/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
19/08/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956,30	
19/08/2022	1.1.10.400.17	BRADERIA APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		956,30
19/08/2022	2.1.60.735.10	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 31991034 AMERICANAS.COM NOTEBOOK SAMSUNG NP550XDA-KU1BR INTEL CORE I7-1165G7 8GB 256GB SSD TELA 15,6WINDOWS 11 - CINZA CHUMBO Desconto incondicional concedido de 420.00 PPB: Lei Federal 8.248/91 Portaria MCT/MDIC/MF: 736, de 02/10/2008 DOU 06/10/2008. Fabricado por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. CNPJ 00.280.273/0002-18 IE244956031110 Endereço R THOMAS NILSEN JUNIOR N150, Bairro PARQUE IMPERADOR, CAMPINAS - SP, CEP 13.097-105. Recebido na NF 832857-1. FECP: Base 12.897,00, Aliq 2.00, Valor: 257.94. ICMS reduzido para 9% no RJ, sendo 2% destinado ao FECP, conf. Inciso IX, Art. 14 da lei 2.657 de 199	12.897,00	
19/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 31991034 AMERICANAS.COM NOTEBOOK SAMSUNG NP550XDA-KU1BR INTEL CORE I7-1165G7 8GB 256GB SSD TELA 15,6WINDOWS 11 - CINZA CHUMBO Desconto incondicional concedido de 420.00 PPB: Lei Federal 8.248/91 Portaria MCT/MDIC/MF: 736, de 02/10/2008 DOU 06/10/2008. Fabricado por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. CNPJ 00.280.273/0002-18 IE244956031110 Endereço R THOMAS NILSEN JUNIOR N150, Bairro PARQUE IMPERADOR, CAMPINAS - SP, CEP 13.097-105. Recebido na NF 832857-1. FECP: Base 12.897,00, Aliq 2.00, Valor: 257.94. ICMS reduzido para 9% no RJ, sendo 2% destinado ao FECP, conf. Inciso IX, Art. 14 da lei 2.657 de 199		12.897,00
19/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12.897,00	
19/08/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		12.897,00
			TOTAL DO DIA	97.798,98	97.798,98
22/08/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NFCe 13620 CASA DA VOVO	88,00	
22/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NFCe 13620 CASA DA VOVO		88,00
22/08/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NFCe 13618 CASA DA VOVO	129,00	
			TRANSPORTE	217,00	88,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217,00	88,00
22/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NFCe 13618 CASA DA VOVO		129,00
22/08/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NFCe 417428 MM MORAES E COMPANHIA	221,70	
22/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NFCe 417428 MM MORAES E COMPANHIA		221,70
22/08/2022	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CF NFCe GABI VARIEDADES	14,00	
22/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CF NFCe GABI VARIEDADES		14,00
22/08/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF RECIBO GARIBALLDI	84,90	
22/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF RECIBO GARIBALLDI		84,90
22/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	536,57	
22/08/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		536,57
22/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,03	
22/08/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,03
			TOTAL DO DIA	1.075,20	1.075,20
23/08/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NFCe 288891 HIPERSENNA	69,88	
23/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NFCe 288891 HIPERSENNA		69,88
23/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	69,74	
23/08/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		69,74
23/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,14	
23/08/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,14
23/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A KIANY CRISTINA AMBROSIO SOARES CYPRIANO 3º LUGAR FEM	3.736,13	
23/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A KIANY CRISTINA AMBROSIO SOARES CYPRIANO 3º LUGAR FEM		3.736,13
23/08/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR A KIANY CRISTINA AMBROSIO SOARES CYPRIANO 3º LUGAR FEM	263,87	
23/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR A KIANY CRISTINA AMBROSIO SOARES CYPRIANO 3º LUGAR FEM		263,87
23/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR A DANIEL LUISU ADISAKE 7º LUGAR MASC	1.400,00	
23/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR A DANIEL LUISU ADISAKE 7º LUGAR MASC		1.400,00
23/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.400,00	
23/08/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.400,00
			TOTAL DO DIA	10.939,76	10.939,76
24/08/2022	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CF RECIBO FATURA MR Locações e Eventos Ltda-ME	600,00	
24/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CF RECIBO FATURA MR Locações e Eventos Ltda-ME		600,00
24/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
24/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
24/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	599,69	
24/08/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		599,69
24/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,21	
24/08/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,21
24/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A WESLEY EVERTON DOMINGOS DE ALMEIDA 3º LUGAR MASC	3.736,13	
24/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A WESLEY EVERTON DOMINGOS DE ALMEIDA 3º LUGAR MASC		3.736,13
			TRANSPORTE	4.937,93	4.937,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.937,93	4.937,93
24/08/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR A WESLEY EVERTON DOMINGOS DE ALMEIDA 3º LUGAR MASC	263,87	
24/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO SURF TOUR A WESLEY EVERTON DOMINGOS DE ALMEIDA 3º LUGAR MASC		263,87
24/08/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 100 EDISON LEITE JUNIOR	1.969,80	
24/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 100 EDISON LEITE JUNIOR		1.969,80
24/08/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO CF NF 100 EDISON LEITE JUNIOR	40,20	
24/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO CF NF 100 EDISON LEITE JUNIOR		40,20
24/08/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A SOL CARRION SILVA 2º LUGAR FEM	5.219,36	
24/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO SURF TOUR A SOL CARRION SILVA 2º LUGAR FEM		5.219,36
24/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11.229,36	
24/08/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		11.229,36
24/08/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	633,84	
24/08/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		633,84
24/08/2022	2.1.60.735.07	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 106 IM CONTAINER DE PROJETOS SUSTENTAVEIS	10.000,00	
24/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 106 IM CONTAINER DE PROJETOS SUSTENTAVEIS		10.000,00
24/08/2022	2.1.60.735.07	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 107 IM CONTAINER DE PROJETOS SUSTENTAVEIS	10.000,00	
24/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 107 IM CONTAINER DE PROJETOS SUSTENTAVEIS		10.000,00
24/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	20.000,00	
24/08/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		20.000,00
24/08/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	ESTORNO REFERENTE NF 1457 POUSADA NASCENTE PEQUENA	633,84	
24/08/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	ESTORNO REFERENTE NF 1457 POUSADA NASCENTE PEQUENA		633,84
			TOTAL DO DIA	64.928,20	64.928,20
26/08/2022	2.1.60.731.05	(-) UNIFORME PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) UNIFORME PROJETO PID II CF NF 2167 GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO	23.698,00	
26/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) UNIFORME PROJETO PID II CF NF 2167 GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO		23.698,00
26/08/2022	2.1.60.731.01	(-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO PID II CF EXTRATO H10 SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	23.825,77	
26/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO PID II CF EXTRATO H10 SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		23.825,77
26/08/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	47.523,77	
26/08/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		47.523,77
26/08/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	15.384,95	
26/08/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		15.384,95
26/08/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 542 CRETATO SPORTS	1.650,00	
			TRANSPORTE	112.082,49	110.432,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.082,49	110.432,49
26/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 542 CRETATO SPORTS		1.650,00
26/08/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 7895 RIO LOCAÇÕES RECIBO 7895	6.500,00	
26/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 7895 RIO LOCAÇÕES RECIBO 7895		6.500,00
26/08/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 168 GRS GERADORES E SERVIÇOS ELETRICOS	7.200,00	
26/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 168 GRS GERADORES E SERVIÇOS ELETRICOS		7.200,00
26/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
26/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
26/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
26/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
26/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
26/08/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
			TOTAL DO DIA	125.817,44	125.817,44
29/08/2022	2.1.60.735.08	(-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 32 JBM SOLUÇÕES ESCOLARES FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MÓVEIS	4.996,00	
29/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 32 JBM SOLUÇÕES ESCOLARES FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MÓVEIS		4.996,00
29/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.996,00	
29/08/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.996,00
			TOTAL DO DIA	9.992,00	9.992,00
30/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 32 URBANO ARQUITETO ASSOCIADOS	3.920,00	
30/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 32 URBANO ARQUITETO ASSOCIADOS		3.920,00
30/08/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 656 MS CONTENT PRODUÇÕES	2.878,50	
30/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO SURF TOUR CF NF 656 MS CONTENT PRODUÇÕES		2.878,50
30/08/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO CF NF 656 MS CONTENT PRODUÇÕES	121,50	
30/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO CF NF 656 MS CONTENT PRODUÇÕES		121,50
30/08/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO CF NF 32 URBANO ARQUITETOS ASSOCIADOS	80,00	
30/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SURF TOUR PREFEITURA RIO CF NF 32 URBANO ARQUITETOS ASSOCIADOS		80,00
30/08/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.000,00	
30/08/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.000,00
30/08/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	14.508,96	
30/08/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		14.508,96
30/08/2022	2.1.60.733.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	875,03	
			TRANSPORTE	29.383,99	28.508,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	29.383,99	28.508,96 875,03
30/08/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.661,65	
30/08/2022	1.1.10.400.16	BRANDESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.661,65
30/08/2022	2.1.60.727.13	(-) EDIÇÃO- GRÁFICA PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) EDIÇÃO- GRÁFICA PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 27 MAURICIO PLANEL ROSSIELLO	3.750,00	
30/08/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) EDIÇÃO- GRÁFICA PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 27 MAURICIO PLANEL ROSSIELLO		3.750,00
30/08/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 1288 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	6.750,00	
30/08/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 1288 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		6.750,00
30/08/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE GUIA GRU CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA	150,00	
30/08/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE GUIA GRU CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA		150,00
30/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
30/08/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
30/08/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	82.511,65	
30/08/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		82.511,65
30/08/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 5 INTERNACIONAL RACING TEAM	80.850,00	
30/08/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 5 INTERNACIONAL RACING TEAM		80.850,00
30/08/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO KART 4x4 NAS ESCOLAS CF NF 5 INTERNACIONAL RACING TEAM	1.650,00	
30/08/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO KART 4x4 NAS ESCOLAS CF NF 5 INTERNACIONAL RACING TEAM		1.650,00
30/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,65	
30/08/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,65
30/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.648,00	
30/08/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.648,00
30/08/2022	2.1.60.735.06	(-) GRÁFICA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) GRÁFICA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 175 DD COPIADORA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	4.648,00	
30/08/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) GRÁFICA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 175 DD COPIADORA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL		4.648,00
30/08/2022	1.1.10.400.16	BRANDESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	41,64	
30/08/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		41,64
30/08/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	41,64	
30/08/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		41,64
30/08/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.854,62	
30/08/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.854,62
30/08/2022	2.1.60.725.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO N	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	224,54	
30/08/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		224,54
			TOTAL DO DIA	227.189,03	227.189,03



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO REGUS DO BRASIL	455,91	
31/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO REGUS DO BRASIL		455,91
31/08/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO REGUS DO BRASIL	2.555,85	
31/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO REGUS DO BRASIL		2.555,85
31/08/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	VALOR QUE SE TRANSFERE DEVOLUÇÃO GASTOS	7.382,09	
31/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	VALOR QUE SE TRANSFERE DEVOLUÇÃO GASTOS		7.382,09
31/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
31/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
31/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
31/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
31/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
31/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
31/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.382,14	
31/08/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.382,14
31/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	24,11	
31/08/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		24,11
31/08/2022	3.2.20.400.34	DESPESAS DE REEMBOLSO	ESTORNO RENDIMENTO	69,69	
31/08/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	ESTORNO RENDIMENTO		69,69
31/08/2022	1.1.10.400.37	BB APLIC AUT EMP C/C 41110-8 - PROJETO PID	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	7.382,09	
31/08/2022	1.1.10.200.09	BB C/C 41110-8 PROJETO PID	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		7.382,09
31/08/2022	1.1.10.400.19	BRADESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	16,38	
31/08/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		16,38
31/08/2022	2.1.60.729.01	(-) IR S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4,75	
31/08/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4,75
31/08/2022	1.1.10.400.10	BRADESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	41,40	
31/08/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		41,40
31/08/2022	2.1.60.719.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	10,33	
31/08/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		10,33
31/08/2022	1.1.10.400.09	BRADESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	10.862,69	
31/08/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		10.862,69
31/08/2022	2.1.60.717.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2.304,18	
31/08/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2.304,18
31/08/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	511.492,42	
31/08/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		511.492,42
31/08/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERENCIA REPASSADOR N/DATA	511.492,42	
31/08/2022	1.1.10.200.15	BB C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERENCIA REPASSADOR N/DATA		511.492,42
31/08/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	511.492,42	
31/08/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		511.492,42
31/08/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	620,72	
31/08/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		620,72
31/08/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	838,66	
31/08/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		838,66
31/08/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	133,46	
			TRANSPORTE	1.577.574,11	1.577.440,65

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.577.574,11	1.577.440,65
31/08/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		133,46
31/08/2022	2.1.60.721.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	129,13	
31/08/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		129,13
31/08/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	10,27	
31/08/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		10,27
31/08/2022	2.1.60.735.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,18	
31/08/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2,18
31/08/2022	2.1.60.711.17	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2.304,18	
31/08/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2.304,18
31/08/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.420,07	
31/08/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.420,07
31/08/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	34,38	
31/08/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		34,38
31/08/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	2.403,65	
31/08/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		2.403,65
31/08/2022	2.1.60.723.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	2.670,36	
31/08/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		2.670,36
31/08/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.490,73	
31/08/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.490,73
31/08/2022	2.1.60.731.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	304,43	
31/08/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		304,43
31/08/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	21.302,76	
31/08/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		21.302,76
31/08/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.048,45	
31/08/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.048,45
31/08/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	10.515,56	
31/08/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		10.515,56
31/08/2022	2.1.60.735.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	787,31	
31/08/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		787,31
31/08/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	25.838,63	
31/08/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		25.838,63
31/08/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	9.207,09	
31/08/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		9.207,09
31/08/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	9.950,89	
31/08/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		9.950,89
			TOTAL DO DIA	1.676.994,18	1.676.994,18
			TOTAL DO MÊS	4.097.642,25	4.097.642,25
01/09/2022	2.1.60.731.09	(-) BOLSA ESTÁGIO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO PROJETO PID ANO II WALISON DE SOUZA	800,00	
			TRANSPORTE	800,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	800,00	
01/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO PROJETO PID ANO II WALISON DE SOUZA		800,00
01/09/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES	2.825,76	
01/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES		2.825,76
01/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.625,76	
01/09/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.625,76
01/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	7,35	
01/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		7,35
			TOTAL DO DIA	7.258,87	7.258,87
02/09/2022	2.1.60.717.13	(-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	94,81	
02/09/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		94,81
02/09/2022	2.1.60.717.14	(-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	169,19	
02/09/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		169,19
02/09/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.000,00	
02/09/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.000,00
02/09/2022	2.1.60.711.01	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA CF NF 90 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO	6.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA CF NF 90 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO		6.000,00
02/09/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	33.711,65	
02/09/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		33.711,65
02/09/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 28 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA	4.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 28 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA		4.000,00
02/09/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 29 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA	6.300,00	
02/09/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 29 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA		6.300,00
02/09/2022	2.1.60.719.04	(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 171 ANDRE LUIZ MEDES MERGULHÃO	23.400,00	
02/09/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 171 ANDRE LUIZ MEDES MERGULHÃO		23.400,00
02/09/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	11,65	
02/09/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS		11,65
02/09/2022	2.1.60.735.11	(-) UNIFORMES PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) UNIFORMES PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 2184 GALLO'S SPORTS IND E COM	120.384,30	
02/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) UNIFORMES PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 2184 GALLO'S SPORTS IND E COM		120.384,30
02/09/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 33 THAYANE O REILLT COELHO	2.445,00	
02/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 33 THAYANE O REILLT COELHO		2.445,00
02/09/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 25 LMG CONSULTORIAS TECNICAS	8.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 25 LMG CONSULTORIAS TECNICAS		8.000,00
			TRANSPORTE	210.516,60	210.516,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.516,60	210.516,60
02/09/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 104 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS	8.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 104 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS		8.000,00
02/09/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 23 RG11 GESTÃO ESPORTIVA	7.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 23 RG11 GESTÃO ESPORTIVA		7.000,00
02/09/2022	2.1.60.735.05	(-) IMPRENSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) IMPRESNSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 39 JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA	4.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) IMPRESNSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 39 JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA		4.000,00
02/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	149.829,30	
02/09/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		149.829,30
02/09/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	16.152,00	
02/09/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		16.152,00
02/09/2022	2.1.60.725.13	(-) UNIFORME PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOL	PAGAMENTO DE (-) UNIFORME PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 4434 CORSA SPORTS FABRICA E COM DE ACESSÓRIOSESPORTIVOS	10.272,00	
02/09/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) UNIFORME PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 4434 CORSA SPORTS FABRICA E COM DE ACESSÓRIOSESPORTIVOS		10.272,00
02/09/2022	2.1.60.725.14	(-) INSCRIÇÃO PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCO	PAGAMENTO DE (-) INSCRIÇÃO PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 67 ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO	5.586,00	
02/09/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) INSCRIÇÃO PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 67 ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO		5.586,00
02/09/2022	2.1.60.725.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 67 ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO	294,00	
02/09/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 67 ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO		294,00
02/09/2022	1.1.10.200.10	BRADESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	264,00	
02/09/2022	1.1.10.400.09	BRADESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		264,00
02/09/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.750,00	
02/09/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.750,00
02/09/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 17389 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA	3.750,00	
02/09/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 17389 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARTES E CULTURA		3.750,00
02/09/2022	2.1.60.731.12	(-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II CF NF 3 WANDERSON ROBSON SANTOS OLIVEIRA	8.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II CF NF 3 WANDERSON ROBSON SANTOS OLIVEIRA		8.000,00
02/09/2022	2.1.60.731.10	(-) FGTS PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) FGTS PROJETO PID ANO II	902,40	
02/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) FGTS PROJETO PID ANO II		902,40
02/09/2022	2.1.60.731.11	(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA OAGAMENTO PROJETO PID ANO II	112,80	
02/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA OAGAMENTO PROJETO PID ANO II		112,80
02/09/2022	2.1.60.731.15	(-) IR S/FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA OAGAMENTO PROJETO PID ANO II	410,78	
02/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA OAGAMENTO PROJETO PID ANO II		410,78
			TRANSPORTE	428.839,88	428.839,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	428.839,88	428.839,88
02/09/2022	2.1.60.731.16	(-) RESCISÃO DE CONTRATO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO DE CONTRATO PROJETO PID II SANDRA MORAES COSTA	1.702,19	
02/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) RESCISÃO DE CONTRATO PROJETO PID II SANDRA MORAES COSTA		1.702,19
02/09/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II MARCIA MATHEUS DOS SANTOS	3.962,30	
02/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II MARCIA MATHEUS DOS SANTOS		3.962,30
02/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	25.090,47	
02/09/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		25.090,47
02/09/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 26 LMG CONSULTORIAS TECNICAS	10.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 26 LMG CONSULTORIAS TECNICAS		10.000,00
02/09/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 145 MORA PRODUÇÕES	2.916,30	
02/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 145 MORA PRODUÇÕES		2.916,30
02/09/2022	2.1.60.733.05	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO SURF TOUR CF NF 56 ISRAEL ANDRADE DESIGNER	1.250,00	
02/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO SURF TOUR CF NF 56 ISRAEL ANDRADE DESIGNER		1.250,00
02/09/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR REF ISS CIDADE DE SÃO PAULO	83,70	
02/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR REF ISS CIDADE DE SÃO PAULO		83,70
02/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.250,00	
02/09/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.250,00
02/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	75,00	
02/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		75,00
02/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	3,00	
02/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		3,00
02/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	85,15	
02/09/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		85,15
02/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,20	
02/09/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,20
			TOTAL DO DIA	478.258,19	478.258,19
05/09/2022	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF 68836 KALUNGA	153,20	
05/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF 68836 KALUNGA		153,20
05/09/2022	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO CF NFCe 141935 CARREFOUR	799,76	
05/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO CF NFCe 141935 CARREFOUR		799,76
05/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	950,58	
05/09/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		950,58
05/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,38	
05/09/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2,38
			TOTAL DO DIA	1.905,92	1.905,92
06/09/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSFERENCIA REPASSADOR CF EXTRATO	1.470.643,29	
06/09/2022	1.1.10.200.25	BB C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSFERENCIA REPASSADOR CF EXTRATO		1.470.643,29
06/09/2022	1.1.10.200.25	BB C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.470.643,29	
06/09/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.470.643,29
			TRANSPORTE	2.941.286,58	2.941.286,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.941.286,58	2.941.286,58
06/09/2022	1.1.10.400.27	BB APLIC C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	1.470.643,29	
06/09/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		1.470.643,29
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	24.558,25	
06/09/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		24.558,25
06/09/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 355 B3TRES PRODUÇÃO E PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS	11.000,00	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 355 B3TRES PRODUÇÃO E PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS		11.000,00
06/09/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 43 MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO FILMAGEM	4.000,00	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 43 MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO FILMAGEM		4.000,00
06/09/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 44 MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO FILMAGEM	2.500,00	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 44 MUSSI ARTE E ENTRETERIMENTO FILMAGEM		2.500,00
06/09/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 437 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	2.346,25	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 437 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		2.346,25
06/09/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 428 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	4.223,25	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 428 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		4.223,25
06/09/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 428 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	67,50	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 428 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		67,50
06/09/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 428 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	209,25	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 428 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		209,25
06/09/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 437 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	116,25	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 437 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		116,25
06/09/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 437 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	37,50	
			TRANSPORTE	4.460.988,12	4.460.950,62

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 437 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	4.460.988,12	4.460.950,62 37,50
06/09/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
06/09/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
06/09/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
06/09/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
06/09/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
06/09/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
06/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
06/09/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 702 CRF PROMOÇÕES	32.275,00	
06/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 702 CRF PROMOÇÕES		32.275,00
06/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	32.275,00	
06/09/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		32.275,00
			TOTAL DO DIA	4.525.596,37	4.525.596,37
08/09/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1402 MARIA PARDE ARAGÃO	680,00	
08/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1402 MARIA PARDE ARAGÃO		680,00
08/09/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1426 MARIA PARDE ARAGÃO	1.840,00	
08/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1426 MARIA PARDE ARAGÃO		1.840,00
08/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
08/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
08/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
08/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
08/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.515,22	
08/09/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.515,22
08/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6,58	
08/09/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6,58
			TOTAL DO DIA	5.043,60	5.043,60
09/09/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.773,30	
09/09/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.773,30
09/09/2022	2.1.60.711.01	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA CF NF 15 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	3.750,00	
09/09/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA CF NF 15 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		3.750,00
			TRANSPORTE	11.523,30	11.523,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.523,30	11.523,30
09/09/2022	2.1.60.711.01	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA CF NF 34 RENATO LUIS SOUZA BRANCO JUNIOR	4.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA CF NF 34 RENATO LUIS SOUZA BRANCO JUNIOR		4.000,00
09/09/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	11,65	
09/09/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA		11,65
09/09/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	11,65	
09/09/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA		11,65
09/09/2022	2.1.60.735.09	(-) DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 11380 STALL-UP TENDAS E BARRCAS	7.360,00	
09/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 11380 STALL-UP TENDAS E BARRCAS		7.360,00
09/09/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 5 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 5 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		8.000,00
09/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	15.360,00	
09/09/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		15.360,00
09/09/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.173,30	
09/09/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.173,30
09/09/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 267 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	7.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 267 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		7.000,00
09/09/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 266 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	2.150,00	
09/09/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 266 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		2.150,00
09/09/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
09/09/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
09/09/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
09/09/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
09/09/2022	2.1.60.721.10	(-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN CF NF 15896 POWER BRASIL LOCAÇÃO E COMERCIO	2.100,00	
09/09/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	PAGAMENTO DE (-) LOCAÇÃO BENS MÓVEIS - PROJETO ECO RUN CF NF 15896 POWER BRASIL LOCAÇÃO E COMERCIO		2.100,00
09/09/2022	1.1.10.200.13	BB C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.100,00	
09/09/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.100,00
09/09/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 4 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 4 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		7.000,00
09/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.000,00	
			TRANSPORTE	82.813,20	75.813,20



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	TRANSPORTE RESGATE DE INVESTIMENTOS	82.813,20	75.813,20 7.000,00
09/09/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 24 VILLANO NAPOLITANO	10.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 24 VILLANO NAPOLITANO		10.000,00
09/09/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 661 MS CONTENT PRODUÇÕES	3.300,00	
09/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 661 MS CONTENT PRODUÇÕES		3.300,00
09/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.300,00	
09/09/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		13.300,00
09/09/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO MR LOCAÇÃO	600,00	
09/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO MR LOCAÇÃO		600,00
09/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
09/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
09/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
09/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
09/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	609,87	
09/09/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		609,87
09/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,63	
09/09/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,63
			TOTAL DO DIA	110.636,20	110.636,20
13/09/2022	1.1.10.200.11	BRANDESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	16.811,65	
13/09/2022	1.1.10.400.10	BRANDESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		16.811,65
13/09/2022	2.1.60.719.05	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 1301 IRJ CONNSULTORIA ESPORTIVA	16.800,00	
13/09/2022	1.1.10.200.11	BRANDESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 1301 IRJ CONNSULTORIA ESPORTIVA		16.800,00
13/09/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	11,65	
13/09/2022	1.1.10.200.11	BRANDESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS		11,65
13/09/2022	2.1.60.735.07	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 109 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS	10.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 109 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS		10.000,00
13/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.000,00	
13/09/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.000,00
13/09/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.893,41	
13/09/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.893,41
13/09/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 1181 MEDLEY VIAGENS E NEGÓCIOS	381,76	
13/09/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 1181 MEDLEY VIAGENS E NEGÓCIOS		381,76
13/09/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 544 CRETARIO SPORTS	3.500,00	
			TRANSPORTE	61.398,47	57.898,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 544 CRETARIO SPORTS	61.398,47	57.898,47 3.500,00
13/09/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
13/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
13/09/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.660,41	
13/09/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.660,41
13/09/2022	2.1.60.717.11	(-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	5.660,41	
13/09/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) INSS FOLHA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		5.660,41
13/09/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.761,65	
13/09/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.761,65
13/09/2022	2.1.60.727.04	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 1300 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	6.750,00	
13/09/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 1300 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		6.750,00
13/09/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
13/09/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
13/09/2022	2.1.60.731.14	(-) GPS PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO PID ANO II 08/2022	3.962,15	
13/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO PID ANO II 08/2022		3.962,15
13/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.962,15	
13/09/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.962,15
13/09/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO GUARDE PERTO	831,84	
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO GUARDE PERTO		831,84
13/09/2022	3.2.20.400.35	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA CF RECIBO FERNANDA ANDRADE DE SOUZA RISDEN	4.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA CF RECIBO FERNANDA ANDRADE DE SOUZA RISDEN		4.000,00
13/09/2022	3.2.20.400.34	DESPESAS DE REEMBOLSO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE REEMBOLSO CF RECIBOI LILIAN LAUZANA LUZ referente ao gasto com despesas no evento Kartódromo de Guapimirim, do projeto Desafio 4 x 4 e Kart Elétrico nas Escolas, processo SEI – 300001/000308/2021.	223,19	
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESAS DE REEMBOLSO CF RECIBOI LILIAN LAUZANA LUZ referente ao gasto com despesas no evento Kartódromo de Guapimirim, do projeto Desafio 4 x 4 e Kart Elétrico nas Escolas, processo SEI – 300001/000308/2021.		223,19
13/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.041,84	
13/09/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.041,84
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	14,09	
13/09/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		14,09
			TOTAL DO DIA	104.290,40	104.290,40
15/09/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	117,20	
15/09/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA		117,20
15/09/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
			TRANSPORTE	234,40	117,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234,40	117,20
15/09/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
15/09/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	117,20	
15/09/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS		117,20
15/09/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
15/09/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
15/09/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
15/09/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
15/09/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	117,20	
15/09/2022	1.1.10.200.08	BRABESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		117,20
15/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
15/09/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
15/09/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	117,20	
15/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		117,20
15/09/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
15/09/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
15/09/2022	2.1.60.717.04	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	117,20	
15/09/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA		117,20
15/09/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	117,20	
15/09/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		117,20
15/09/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
15/09/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
15/09/2022	3.2.20.400.30	LICENÇA SOFTWARE	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	349,00	
15/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA		349,00
15/09/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	154,65	
15/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		154,65
15/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	503,08	
15/09/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		503,08
15/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,47	
15/09/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,47
15/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
15/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
			TOTAL DO DIA	2.415,50	2.415,50
16/09/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 13 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	
16/09/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 13 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		50.000,00
16/09/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 78 WM EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS	50.000,00	
16/09/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 78 WM EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS		50.000,00
16/09/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	100.000,00	
16/09/2022	1.1.10.400.27	BB APLIC C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		100.000,00
			TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00
16/09/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1302 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	7.500,00	
16/09/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1302 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		7.500,00
16/09/2022	2.1.60.723.09	(-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 389 FULL TIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS	85.900,00	
16/09/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 389 FULL TIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS		85.900,00
16/09/2022	2.1.60.723.09	(-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 996 LJ COMPETIÇÕES ALUGUEL DE MOTOR AUTOMOBILISMO	20.508,91	
16/09/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 996 LJ COMPETIÇÕES ALUGUEL DE MOTOR AUTOMOBILISMO		20.508,91
16/09/2022	2.1.60.723.05	(-) TAXA DE INSCRIÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) TAXA DE INSCRIÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1253 VICAR PROMOÇÃO DESPORTIVA	7.875,00	
16/09/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) TAXA DE INSCRIÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1253 VICAR PROMOÇÃO DESPORTIVA		7.875,00
16/09/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	121.783,91	
16/09/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		121.783,91
16/09/2022	1.1.10.200.11	BRADERIA CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	38.526,96	
16/09/2022	1.1.10.400.10	BRADERIA APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		38.526,96
16/09/2022	2.1.60.719.06	(-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS O	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF BOLETO	15.126,96	
16/09/2022	1.1.10.200.11	BRADERIA CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF BOLETO		15.126,96
16/09/2022	2.1.60.719.06	(-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS O	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 176 ANDRE LUIS MENDES MERGULHÃO	23.400,00	
16/09/2022	1.1.10.200.11	BRADERIA CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 176 ANDRE LUIS MENDES MERGULHÃO		23.400,00
16/09/2022	2.1.60.735.11	(-) UNIFORMES PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) UNIFORMES PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 2184 GALLO'S SPORTS IND E COM	120.384,30	
16/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) UNIFORMES PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 2184 GALLO'S SPORTS IND E COM		120.384,30
16/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	120.384,30	
16/09/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		120.384,30
16/09/2022	2.1.60.731.17	(-) ALIMENTAÇÃO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) ALIMENTAÇÃO PROJETO PID II CF NF 10 3S ATACADO	3.385,20	
16/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) ALIMENTAÇÃO PROJETO PID II CF NF 10 3S ATACADO		3.385,20
16/09/2022	2.1.60.731.13	(-) ASSESSORIA CONTÁBIL PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) ASSESSORIA CONTÁBIL CF NF 770 RC CONTABILIDADE	1.500,00	
16/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) ASSESSORIA CONTÁBIL CF NF 770 RC CONTABILIDADE		1.500,00
16/09/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.885,20	
16/09/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.885,20
			TOTAL DO DIA	771.160,74	771.160,74
19/09/2022	3.2.20.400.34	DESPESAS DE REEMBOLSO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE REEMBOLSO CF RECIBO FREDERICO DA CUNHA DE MENDONÇA CASATRO referente ao gasto com deslocamento à Cidade São Paulo para atendimento ao projeto Desafio 4x4.	734,83	
			TRANSPORTE	734,83	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE REEMBOLSO CF RECIBO FREDERICO DA CUNHA DE MENDONÇA CASATRO referente ao gasto com deslocamento à Cidade São Paulo para atendimento ao projeto Desafio 4x4.	734,83	734,83
19/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	732,61	
19/09/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		732,61
19/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,22	
19/09/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2,22
			TOTAL DO DIA	1.469,66	1.469,66
20/09/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.893,00	
20/09/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.893,00
20/09/2022	2.1.60.719.06	(-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS O	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 5058 CVL COMERCIO DE MOVEIS E MÁQUINAS	1.893,00	
20/09/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 5058 CVL COMERCIO DE MOVEIS E MÁQUINAS		1.893,00
20/09/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	657,43	
20/09/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		657,43
20/09/2022	2.1.60.719.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	164,31	
20/09/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		164,31
20/09/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 8 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.178,00	
20/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 8 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.178,00
20/09/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 9 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.400,00	
20/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 9 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		4.400,00
20/09/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 11 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.178,00	
20/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 11 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.178,00
20/09/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 10 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.400,00	
20/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 10 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		4.400,00
20/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.156,00	
20/09/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		13.156,00
			TOTAL DO DIA	30.919,74	30.919,74
22/09/2022	3.2.20.400.30	LICENÇA SOFTWARE	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF BOLETO BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS	958,51	
22/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF BOLETO BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS		958,51
22/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
22/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
22/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956,34	
22/09/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		956,34
22/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ITAU	3,07	
22/09/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	PAGAMENTO DE ITAU		3,07
			TOTAL DO DIA	1.918,82	1.918,82

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.60.735.12	(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO CONTAINER II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO CONTAINER II CF NF 43 IVONE VALENTINA ANASTACIO	17.860,00	
23/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO CONTAINER II CF NF 43 IVONE VALENTINA ANASTACIO		17.860,00
23/09/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	17.860,00	
23/09/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		17.860,00
23/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	14.911,65	
23/09/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		14.911,65
23/09/2022	2.1.60.725.13	(-) UNIFORME PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOL	PAGAMENTO DE (-) UNIFORME PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 2186 GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO	14.900,00	
23/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) UNIFORME PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 2186 GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO		14.900,00
23/09/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
23/09/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
23/09/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	273,08	
23/09/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		273,08
23/09/2022	2.1.60.725.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO N	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	68,24	
23/09/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		68,24
23/09/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 82 PODEVOAR RESERVA E ASSESSORIA EM PASSAGENS AEREAS	22.950,37	
23/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 82 PODEVOAR RESERVA E ASSESSORIA EM PASSAGENS AEREAS		22.950,37
23/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	22.950,37	
23/09/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		22.950,37
			TOTAL DO DIA	111.785,36	111.785,36
26/09/2022	3.2.10.500.03	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CF BOLETO LOCAWEB	158,82	
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CF BOLETO LOCAWEB		158,82
26/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	159,69	
26/09/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		159,69
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,53	
26/09/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,53
			TOTAL DO DIA	320,44	320,44
27/09/2022	2.1.60.729.04	(-) SEVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLMINENSE CF NF 420 ENCOPEIRO ENGENHARIA ESTRUTURAL	8.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLMINENSE CF NF 420 ENCOPEIRO ENGENHARIA ESTRUTURAL		8.000,00
27/09/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.000,00	
27/09/2022	1.1.10.400.19	BRABESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.000,00
27/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED CLAUDIA MARTINS DA COSTA E SILVA	1.000,00	
			TRANSPORTE	17.000,00	16.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.000,00	16.000,00
27/09/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED CLAUDIA MARTINS DA COSTA E SILVA		1.000,00
27/09/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 2 CLAUDIA MARTINS COSTA E SILVA	1.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 2 CLAUDIA MARTINS COSTA E SILVA		1.000,00
27/09/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 2 CLAUDIA MARTINS COSTA E SILVA	1.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 2 CLAUDIA MARTINS COSTA E SILVA		1.000,00
27/09/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.000,00	
27/09/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.000,00
27/09/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO REGUS DO BRASIL	455,31	
27/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO REGUS DO BRASIL		455,31
27/09/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO REGUS DO BRASIL	2.552,77	
27/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO CF BOLETO REGUS DO BRASIL		2.552,77
27/09/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1667 AGENCIA TECNICA SISTEMA SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR	280,00	
27/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1667 AGENCIA TECNICA SISTEMA SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR		280,00
27/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
27/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
27/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
27/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
27/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
27/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
27/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.280,16	
27/09/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.280,16
27/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11,12	
27/09/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RESGATE DE INVESTIMENTOS		11,12
			TOTAL DO DIA	26.582,56	26.582,56
30/09/2022	2.1.60.723.05	(-) TAXA DE INSCRIÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) TAXA DE INSCRIÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1348 VICAR PROMOÇÃO DESPORTIVA	7.875,00	
30/09/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) TAXA DE INSCRIÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1348 VICAR PROMOÇÃO DESPORTIVA		7.875,00
30/09/2022	2.1.60.723.09	(-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1004 LJ COMPETIÇÕES	20.508,91	
30/09/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1004 LJ COMPETIÇÕES		20.508,91
30/09/2022	2.1.60.723.09	(-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 390 FULL TIME COMPETIÇÕES	85.900,00	
30/09/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 390 FULL TIME COMPETIÇÕES		85.900,00
30/09/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	114.283,91	
30/09/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		114.283,91
30/09/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.511,65	
30/09/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.511,65
30/09/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 498 RUDY HUHOLD ESTUDO FOTOGRAFICO	3.500,00	
			TRANSPORTE	235.579,47	232.079,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.579,47	232.079,47
30/09/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 498 RUDY HUHOLD ESTUDO FOTOGRAFICO		3.500,00
30/09/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
30/09/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
30/09/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	12.545,93	
30/09/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		12.545,93
30/09/2022	2.1.60.733.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	465,47	
30/09/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		465,47
30/09/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	57,43	
30/09/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		57,43
30/09/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	14,32	
30/09/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		14,32
30/09/2022	1.1.10.400.19	BRADESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	22,26	
30/09/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		22,26
30/09/2022	2.1.60.729.01	(-) IR S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5,56	
30/09/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5,56
30/09/2022	1.1.10.400.09	BRADESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	553,84	
30/09/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		553,84
30/09/2022	2.1.60.717.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	117,47	
30/09/2022	2.1.60.716.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		117,47
30/09/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	124,55	
30/09/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		124,55
30/09/2022	2.1.60.721.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	12,24	
30/09/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		12,24
30/09/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	787,60	
30/09/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		787,60
30/09/2022	2.1.60.721.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	12,24	
30/09/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		12,24
30/09/2022	2.1.60.725.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO N	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	287,15	
30/09/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		287,15
30/09/2022	2.1.60.725.02	(-) IOF S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,06	
30/09/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,06
30/09/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	11,21	
30/09/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		11,21
30/09/2022	2.1.60.735.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,37	
30/09/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2,37
30/09/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.558,81	
30/09/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.558,81
			TRANSPORTE	252.169,63	252.169,63



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	252.169,63	252.169,63
30/09/2022	2.1.60.711.17	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	275,07	
30/09/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		275,07
30/09/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	41,15	
30/09/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		41,15
30/09/2022	2.1.60.723.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	323,48	
30/09/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		323,48
30/09/2022	2.1.60.723.02	(-) IOF S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	259,00	
30/09/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		259,00
30/09/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.589,62	
30/09/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		3.589,62
30/09/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	579,31	
30/09/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		579,31
30/09/2022	2.1.60.731.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	234,08	
30/09/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		234,08
30/09/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.361,81	
30/09/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5.361,81
30/09/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	19.881,71	
30/09/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		19.881,71
30/09/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.644,96	
30/09/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5.644,96
30/09/2022	2.1.60.735.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.425,71	
30/09/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.425,71
30/09/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.181,06	
30/09/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.181,06
30/09/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4.865,68	
30/09/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4.865,68
30/09/2022	2.1.60.737.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8.324,03	
30/09/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8.324,03
30/09/2022	2.1.60.737.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	12.396,97	
30/09/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		12.396,97
30/09/2022	1.1.10.400.27	BB APLIC C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	9.508,16	
30/09/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		9.508,16
30/09/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8.592,90	
30/09/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8.592,90
30/09/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	9.287,10	
30/09/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		9.287,10
30/09/2022	1.1.10.400.28	BB APLIC C/C 39276-6 PROJETO SAUDE PARA TODOS	RECEBIMENTO RECURSO	1.831.575,92	
30/09/2022	2.1.60.742.01	RECURSO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RECEBIMENTO RECURSO		1.831.575,92
			TRANSPORTE	2.180.517,35	2.180.517,35

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.400.30	BB APLIC C/C 41727-0 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	2.180.517,35 2.562.102,96	2.180.517,35
30/09/2022	1.1.10.200.29	BB C/C 41727-0 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		2.562.102,96
30/09/2022	1.1.10.200.29	BB C/C 41727-0 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RECEBIMENTO RECURSO	2.562.102,96	
30/09/2022	2.1.60.738.01	RECURSO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RECEBIMENTO RECURSO		2.562.102,96
			TOTAL DO DIA	7.304.723,27	7.304.723,27
			TOTAL DO MÊS	13.484.285,64	13.484.285,64
03/10/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.311,65	
03/10/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.311,65
03/10/2022	2.1.60.719.05	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 31 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA	4.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 31 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA		4.000,00
03/10/2022	2.1.60.719.05	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 30 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA	6.300,00	
03/10/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 30 TAINA DE SOUZA RODRIGUES GLORIA		6.300,00
03/10/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	11,65	
03/10/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS		11,65
03/10/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 35 RENATO LUIS SOUZA BRANDÃO JUNIOR	4.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 35 RENATO LUIS SOUZA BRANDÃO JUNIOR		4.000,00
03/10/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 17 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	3.750,00	
03/10/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 17 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		3.750,00
03/10/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	11,65	
03/10/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA		11,65
03/10/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	11,65	
03/10/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA		11,65
03/10/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF RAFAEL DA COSTA FERREIRA	6.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF RAFAEL DA COSTA FERREIRA		6.000,00
03/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	DEVOLUÇÃO TED ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES NF 2	6.000,00	
03/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	DEVOLUÇÃO TED ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES NF 2		6.000,00
03/10/2022	2.1.60.735.05	(-) IMPRENSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) IMPRENSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 40 JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA	4.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) IMPRENSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 40 JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA		4.000,00
03/10/2022	2.1.60.735.04	(-) MARKETING PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 24 RG11 GESTÃO ESPORTVA	7.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 24 RG11 GESTÃO ESPORTVA		7.000,00
			TRANSPORTE	51.396,60	51.396,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.396,60	51.396,60
03/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 27 LMG CONSULTORIAS TECNICAS	8.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 27 LMG CONSULTORIAS TECNICAS		8.000,00
03/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 34 THAYANE O REILLY COELHO	2.445,00	
03/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 34 THAYANE O REILLY COELHO		2.445,00
03/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 107 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS	8.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 107 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS		8.000,00
03/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 2 ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES	6.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 2 ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES		6.000,00
03/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 15 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 15 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		8.000,00
03/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	43.445,00	
03/10/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		43.445,00
03/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 2 ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES	6.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 2 ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES		6.000,00
03/10/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	29.564,95	
03/10/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		29.564,95
03/10/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 269 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	7.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 269 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		7.000,00
03/10/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 270 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	2.150,00	
03/10/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 270 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		2.150,00
03/10/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 35 B3TRES PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS	11.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 35 B3TRES PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS		11.000,00
03/10/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 548 CRETARIO SPORTS PROMOÇÃO DE EVENTOS	3.500,00	
03/10/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 548 CRETARIO SPORTS PROMOÇÃO DE EVENTOS		3.500,00
03/10/2022	2.1.60.725.14	(-) INSCRIÇÃO PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCO	PAGAMENTO DE (-) INSCRIÇÃO PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS LÉTRICO NAS ESCOLAS NF 68 ASSOSSSIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO	5.880,00	
			TRANSPORTE	192.381,55	186.501,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.381,55	186.501,55
03/10/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) INSCRIÇÃO PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		5.880,00
03/10/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
03/10/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
03/10/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
03/10/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
03/10/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
03/10/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
03/10/2022	2.1.60.731.12	(-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II CF NF 3 BRUNO COSTA XAVIER	5.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II CF NF 3 BRUNO COSTA XAVIER		5.000,00
03/10/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES	2.825,76	
03/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES		2.825,76
03/10/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 4 WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA	1.600,00	
03/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 4 WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA		1.600,00
03/10/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 28 LMG CONSULTORIAS TECNICAS	10.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 28 LMG CONSULTORIAS TECNICAS		10.000,00
03/10/2022	2.1.60.731.09	(-) BOLSA ESTÁGIO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO PROJETO PID ANO II CF NF RECIBO WALISON DE SOUZA FRANCO	800,00	
03/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) BOLSA ESTÁGIO PROJETO PID ANO II CF NF RECIBO WALISON DE SOUZA FRANCO		800,00
03/10/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO MARCIA MATEUS DOS SANTOS	3.962,30	
03/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO MARCIA MATEUS DOS SANTOS		3.962,30
03/10/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO RANYELEM VITORIA SILVA E OLIVEIRA	3.535,02	
03/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO RANYELEM VITORIA SILVA E OLIVEIRA		3.535,02
03/10/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 14 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 14 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		7.000,00
03/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	34.723,08	
03/10/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		34.723,08
03/10/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 16 LL SERVIÇO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO TECNICO	10.000,00	
			TRANSPORTE	271.862,66	261.862,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 16 LL SERVIÇO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO TECNICO	271.862,66	261.862,66 10.000,00
03/10/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 106 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS	10.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 106 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS		10.000,00
03/10/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 5 ANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA	7.666,00	
03/10/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 5 ANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA		7.666,00
03/10/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 1 GEOVANA DA SILVA	1.700,00	
03/10/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 1 GEOVANA DA SILVA		1.700,00
03/10/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 17 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 17 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		7.000,00
03/10/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	36.366,00	
03/10/2022	1.1.10.400.27	BB APLIC C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		36.366,00
03/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	7,35	
03/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		7,35
			TOTAL DO DIA	334.602,01	334.602,01
04/10/2022	2.1.60.735.13	(-) REEMBOLSO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO TAVARES referente a 10 diárias de R\$ 188,50 (Cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) do item 2.2 - Diária de Hospedagem e Alimentação – Coordenador Técnico Geral.	1.885,00	
04/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO LENY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO TAVARES referente a 10 diárias de R\$ 188,50 (Cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) do item 2.2 - Diária de Hospedagem e Alimentação – Coordenador Técnico Geral.		1.885,00
04/10/2022	2.1.60.735.08	(-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 244 H10 SERVIÇOS E COMERCIO DE ART ESPORTIVOS	81.982,08	
04/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MATERIAL ESPORTIVO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 244 H10 SERVIÇOS E COMERCIO DE ART ESPORTIVOS		81.982,08
04/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	83.867,08	
04/10/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		83.867,08
04/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	972,80	
04/10/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		972,80
04/10/2022	2.1.60.731.10	(-) FGTS PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) FGTS PROJETO PID ANO II	972,80	
04/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) FGTS PROJETO PID ANO II		972,80
04/10/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO SURF TOUR CF NF 139 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS	17.250,00	
04/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO SURF TOUR CF NF 139 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS		17.250,00
04/10/2022	2.1.60.733.05	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO SURF TOURCF NF 62 ISRAEL ANDRADE	1.250,00	
04/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO SURF TOURCF NF 62 ISRAEL ANDRADE		1.250,00
			TRANSPORTE	188.179,76	188.179,76

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.179,76	188.179,76
04/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	18.500,00	
04/10/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		18.500,00
04/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	75,00	
04/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		75,00
04/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,00	
04/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,00
04/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	87,92	
04/10/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		87,92
04/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,43	
04/10/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,43
			TOTAL DO DIA	206.849,11	206.849,11
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	DEVOLUÇÃO TED GABRIEL ROBERTO ALCANTARA DA SILVA - MORADA NOVA	890,00	
07/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	DEVOLUÇÃO TED GABRIEL ROBERTO ALCANTARA DA SILVA - MORADA NOVA		890,00
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	DEVOLUÇÃO TED GABRIEL ROBERTO ALCANTARA DA SILVA - PAINEIRAS	890,00	
07/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	DEVOLUÇÃO TED GABRIEL ROBERTO ALCANTARA DA SILVA - PAINEIRAS		890,00
07/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA GABRIEL ROBERTO ALCANTARA DA SILVA - PAINEIRAS	890,00	
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA GABRIEL ROBERTO ALCANTARA DA SILVA - PAINEIRAS		890,00
07/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA GABRIEL ROBERTO ALCANTARA DA SILVA - MORADA NOVA	890,00	
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA GABRIEL ROBERTO ALCANTARA DA SILVA - MORADA NOVA		890,00
07/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA LUCAS DE CASTRO RIBEIRO - MORADA NOVA	890,00	
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA LUCAS DE CASTRO RIBEIRO - MORADA NOVA		890,00
07/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA LUCAS DE CASTRO RIBEIRO - PAINEIRAS	890,00	
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA LUCAS DE CASTRO RIBEIRO - PAINEIRAS		890,00
07/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA ROBERTA CRISTIANE BRAZ DE OLIVEIRA - MORADA NOVA	890,00	
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA ROBERTA CRISTIANE BRAZ DE OLIVEIRA - MORADA NOVA		890,00
07/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA ROBERTA CRISTIANE BRAZ DE OLIVEIRA - PAINEIRAS	890,00	
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA ROBERTA CRISTIANE BRAZ DE OLIVEIRA - PAINEIRAS		890,00
07/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA ROBERTO MOREIRA JUNIOR - PAINEIRAS	890,00	
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA ROBERTO MOREIRA JUNIOR - PAINEIRAS		890,00
07/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA ROBERTO MOREIRA JUNIOR - MORADA NOVA	890,00	
			TRANSPORTE	8.900,00	8.010,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA ROBERTO MOREIRA JUNIOR - MORADA NOVA	8.900,00	8.010,00 890,00
07/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA GABRIELA REINALDET DE OLIVIERA KEPLER - MORADA NOVA	890,00	
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA GABRIELA REINALDET DE OLIVIERA KEPLER - MORADA NOVA		890,00
07/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA GABRIELA REINALDET DE OLIVIERA KEPLER - PAINEIRAS	890,00	
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA GABRIELA REINALDET DE OLIVIERA KEPLER - PAINEIRAS		890,00
07/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.120,00	
07/10/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.120,00
07/10/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.534,95	
07/10/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.534,95
07/10/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 550 CRETARIO SPORTS PRODUÇÃO E EVENTOS	3.500,00	
07/10/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 550 CRETARIO SPORTS PRODUÇÃO E EVENTOS		3.500,00
07/10/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 467 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	4.223,25	
07/10/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 467 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		4.223,25
07/10/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 462 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	2.346,25	
07/10/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 462 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		2.346,25
07/10/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 462 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	37,50	
07/10/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 462 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		37,50
07/10/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 462 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	116,25	
07/10/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 462 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		116,25
07/10/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 467 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	209,25	
07/10/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 467 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		209,25
07/10/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 467 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	67,50	
			TRANSPORTE	38.834,95	38.767,45

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) IRRF 5/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 467 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	38.834,95	38.767,45 67,50
07/10/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
07/10/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
07/10/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
07/10/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
07/10/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
07/10/2022	1.1.10.200.17	BRADERIA C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
07/10/2022	1.1.10.200.16	BRADERIA C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.000,00	
07/10/2022	1.1.10.400.16	BRADERIA APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.000,00
07/10/2022	2.1.60.727.13	(-) EDIÇÃO- GRÁFICA PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) EDIÇÃO- GRÁFICA PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO EDITORA E IMPORTADORA MUSICAL	4.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.16	BRADERIA C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) EDIÇÃO- GRÁFICA PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO EDITORA E IMPORTADORA MUSICAL		4.000,00
07/10/2022	2.1.60.731.13	(-) ASSESSORIA CONTÁBIL PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) ASSESSORIA CONTÁBIL PROJETO PID II CF NF 772 RC ASSESSORIA CONTABIL	1.500,00	
07/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) ASSESSORIA CONTÁBIL PROJETO PID II CF NF 772 RC ASSESSORIA CONTABIL		1.500,00
07/10/2022	2.1.60.731.17	(-) ALIMENTAÇÃO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) ALIMENTAÇÃO PROJETO PID II CF NF 12 3S COMERCIO ATACADO PRODUTO E SERVIÇO - KIT LANCHE	6.007,80	
07/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) ALIMENTAÇÃO PROJETO PID II CF NF 12 3S COMERCIO ATACADO PRODUTO E SERVIÇO - KIT LANCHE		6.007,80
07/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.507,80	
07/10/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.507,80
07/10/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 100 FABIOLA LIRA CAVALCANTI CUNHA COLLIN	18.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 100 FABIOLA LIRA CAVALCANTI CUNHA COLLIN		18.000,00
07/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO TED CF NF 101 FABIOLA LIRA CAVALCANTI CUNHA COLLIN	18.000,00	
07/10/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO TED CF NF 101 FABIOLA LIRA CAVALCANTI CUNHA COLLIN		18.000,00
07/10/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 101 FABIOLA LIRA CAVALCANTI CUNHA COLLIN	18.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 101 FABIOLA LIRA CAVALCANTI CUNHA COLLIN		18.000,00
07/10/2022	2.1.60.733.05	(-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO SURF TOUR CF NF 2715 L2M COMERCIO EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO	450,00	
07/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS GRÁFICOS PROJETO SURF TOUR CF NF 2715 L2M COMERCIO EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO		450,00
07/10/2022	2.1.60.733.20	(-) BRIGADISTA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) BRIGADISTA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 22 EUDES PLORENCIO DA COSTA	2.328,48	
07/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) BRIGADISTA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 22 EUDES PLORENCIO DA COSTA		2.328,48
07/10/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 22 EUDES FLORENCIO DA COSTA	47,52	
			TRANSPORTE	118.711,50	118.663,98



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 22 EUDES FLORENCIO DA COSTA	118.711,50	118.663,98
07/10/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF FATURAMENTO 51022/2022 SEMPRE TREINAMENTOS CURSOS E SERVIÇOS	6.725,00	47,52
07/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF FATURAMENTO 51022/2022 SEMPRE TREINAMENTOS CURSOS E SERVIÇOS		6.725,00
07/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	27.551,00	
07/10/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		27.551,00
07/10/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL RC CONTABILIDADE NFSe 773	198,00	
07/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL RC CONTABILIDADE NFSe 773		198,00
07/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
07/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
07/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	207,53	
07/10/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		207,53
07/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,07	
07/10/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,07
			TOTAL DO DIA	153.404,70	153.404,70
10/10/2022	3.2.10.600.01	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CONFORME BOLETO GUARDA PERTO EMPREENDIMENTOS SÃO CRISTOVÃO	831,84	
10/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CONFORME BOLETO GUARDA PERTO EMPREENDIMENTOS SÃO CRISTOVÃO		831,84
10/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
10/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
10/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	828,40	
10/10/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		828,40
10/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4,34	
10/10/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4,34
			TOTAL DO DIA	1.665,48	1.665,48
11/10/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1342 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	7.500,00	
11/10/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1342 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		7.500,00
11/10/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.500,00	
11/10/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.500,00
11/10/2022	2.1.60.735.15	(-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO GABRIEL ERT ALCANTARA DA SILVA	377,00	
11/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO GABRIEL ERT ALCANTARA DA SILVA		377,00
11/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA LUCAS DE CASTRO RIBEIRO - MORADA NOVA PALESTRA	890,00	
11/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA LUCAS DE CASTRO RIBEIRO - MORADA NOVA PALESTRA		890,00
11/10/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA LUCAS DE CASTRO RIBEIRO - PAINEIRAS PALESTRA	890,00	
			TRANSPORTE	17.157,00	16.267,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA LUCAS DE CASTRO RIBEIRO - PAINEIRAS PALESTRA	17.157,00	16.267,00 890,00
11/10/2022	2.1.60.735.15	(-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO LUCAS DE CASTRO RIBEIRO	188,50	
11/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO LUCAS DE CASTRO RIBEIRO		188,50
11/10/2022	2.1.60.735.15	(-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO ROBERTA CRSITIANE BRAS OLIVEIRA	188,50	
11/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO ROBERTA CRSITIANE BRAS OLIVEIRA		188,50
11/10/2022	2.1.60.735.15	(-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO GABRIELE RENALDET DE OLIVEIRA KEPLER	188,50	
11/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO GABRIELE RENALDET DE OLIVEIRA KEPLER		188,50
11/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.911,00	
11/10/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.911,00
11/10/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	384,72	
11/10/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		384,72
11/10/2022	2.1.60.725.12	(-) MATERIAIS ESPORTIVOS PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS ESPORTIVOS PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 6873 PENEDO GRAVAÇÕES (TROFEU)	384,72	
11/10/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS ESPORTIVOS PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 6873 PENEDO GRAVAÇÕES (TROFEU)		384,72
11/10/2022	2.1.60.731.11	(-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO PROJETO PID ANO II	121,60	
11/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PAGAMENTO PROJETO PID ANO II		121,60
11/10/2022	2.1.60.731.15	(-) IR S/FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO PID II	657,08	
11/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO PID II		657,08
11/10/2022	2.1.60.731.14	(-) GPS PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO PID II	4.320,53	
11/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO PID II		4.320,53
11/10/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.099,21	
11/10/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.099,21
11/10/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 10 MUSA COSTA BRAVO ROMAN	8.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 10 MUSA COSTA BRAVO ROMAN		8.000,00
11/10/2022	2.1.60.733.16	(-) MARKETING PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 38 E.M.C. BRAVO MARKETING	4.500,00	
11/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 38 E.M.C. BRAVO MARKETING		4.500,00
11/10/2022	2.1.60.733.13	(-) SEGURO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SEGURO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF BOLETO SEGUROS SURA	435,48	
11/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SEGURO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF BOLETO SEGUROS SURA		435,48
11/10/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 2 BST SERVIÇO E EVENTOS	500,00	
			TRANSPORTE	45.036,84	44.536,84

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 2 BST SERVIÇO E EVENTOS	45.036,84	44.536,84 500,00
11/10/2022	2.1.60.733.15	(-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 2 BST SERVIÇO E EVENTOS	150,00	
11/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 2 BST SERVIÇO E EVENTOS		150,00
11/10/2022	2.1.60.733.17	(-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF T	PAGAMENTO DE (-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 2 BST SERVIÇO E EVENTOS	465,00	
11/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 2 BST SERVIÇO E EVENTOS		465,00
11/10/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 2 BST SERVIÇO E EVENTOS	8.885,00	
11/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 2 BST SERVIÇO E EVENTOS		8.885,00
11/10/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 101 FABIOLA LIRA CAVALCANTI CUNHA COLLIER	18.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 101 FABIOLA LIRA CAVALCANTI CUNHA COLLIER		18.000,00
11/10/2022	2.1.60.733.06	(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 670 MS CONTENT PRODUÇÕES	24.755,10	
11/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 670 MS CONTENT PRODUÇÕES		24.755,10
11/10/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 670 MS CONTENT PRODUÇÕES	1.044,90	
11/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 670 MS CONTENT PRODUÇÕES		1.044,90
11/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	66.735,48	
11/10/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		66.735,48
11/10/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE NF 1 PAMELA RIBEIRO ALCANTARA	2.153,00	
11/10/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE NF 1 PAMELA RIBEIRO ALCANTARA		2.153,00
11/10/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.153,00	
11/10/2022	1.1.10.400.27	BB APLIC C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.153,00
11/10/2022	1.1.10.200.29	BB C/C 41727-0 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.599.350,10	
11/10/2022	1.1.10.400.30	BB APLIC C/C 41727-0 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.599.350,10
11/10/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	TRANSFERENCIA REPASSADOR	1.599.350,10	
11/10/2022	1.1.10.200.29	BB C/C 41727-0 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	TRANSFERENCIA REPASSADOR		1.599.350,10
11/10/2022	1.1.10.400.29	BB APLIC C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	1.599.350,10	
11/10/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		1.599.350,10
11/10/2022	2.1.60.735.15	(-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO LUCAS DE CASTRO RIBEIRO	188,50	
			TRANSPORTE	4.967.617,12	4.967.428,62

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE CF RECIBO LUCAS DE CASTRO RIBEIRO TOTAL DO DIA	4.967.617,12 4.967.617,12	4.967.428,62 188,50 4.967.617,12
13/10/2022	2.1.60.733.21	(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 45 M A ALVES DA SILVA	7.313,80	
13/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 45 M A ALVES DA SILVA		7.313,80
13/10/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 45 M A ALVES DA SILVA	226,20	
13/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 45 M A ALVES DA SILVA		226,20
13/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	14.265,00	
13/10/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		14.265,00
13/10/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF EUDES FLORENCIO DA COSTA	6.725,00	
13/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF EUDES FLORENCIO DA COSTA		6.725,00
13/10/2022	1.1.10.200.27	BB C/C 39276-6 PROJETO SAUDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.724.713,55	
13/10/2022	1.1.10.400.28	BB APLIC C/C 39276-6 PROJETO SAUDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.724.713,55
13/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	TRANSFERENCIA REPASSADOR	1.724.713,55	
13/10/2022	1.1.10.200.27	BB C/C 39276-6 PROJETO SAUDE PARA TODOS	TRANSFERENCIA REPASSADOR		1.724.713,55
13/10/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	1.724.713,55	
13/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO TOTAL DO DIA	5.202.670,65	5.202.670,65
14/10/2022	2.1.60.719.06	(-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS O	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 5058 CVL COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS	1.893,00	
14/10/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 5058 CVL COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS		1.893,00
14/10/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.893,00	
14/10/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.893,00
14/10/2022	2.1.60.725.14	(-) HOSPEDAGEM PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOL	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CO NAS ESCOLAS CF EXTRATO POUSSADA NASCENTE PEQUENA	835,20	
14/10/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CO NAS ESCOLAS CF EXTRATO POUSSADA NASCENTE PEQUENA		835,20
14/10/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	835,20	
14/10/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		835,20
14/10/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 150 L e N SERVIÇO E EVENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	7.500,00	
14/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 150 L e N SERVIÇO E EVENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO		7.500,00
14/10/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 151 L e N SERVIÇO E EVENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TRANSPORTE	7.500,00 20.456,40	12.956,40

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 151 L e N SERVIÇO E EVENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	20.456,40	12.956,40 7.500,00
14/10/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 11 MUSA COSTA BRAVO ROMAM	8.000,00	
14/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 11 MUSA COSTA BRAVO ROMAM		8.000,00
14/10/2022	2.1.60.733.16	(-) MARKETING PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 39 E.M.C. BRAVO MARKETING	4.500,00	
14/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 39 E.M.C. BRAVO MARKETING		4.500,00
14/10/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 4 BST SERVIÇO E EVENTOS	8.885,00	
14/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 4 BST SERVIÇO E EVENTOS		8.885,00
14/10/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 25 VILLAJNO E NAPOLITANO	10.000,00	
14/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 25 VILLAJNO E NAPOLITANO		10.000,00
14/10/2022	2.1.60.733.15	(-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 4 BST SERVIÇOS E EVENTOS	150,00	
14/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 4 BST SERVIÇOS E EVENTOS		150,00
14/10/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 4 BST SERVIÇOS E EVENTOS	500,00	
14/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 4 BST SERVIÇOS E EVENTOS		500,00
14/10/2022	2.1.60.733.17	(-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF T	PAGAMENTO DE (-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 4 BST SERVIÇOS E EVENTOS	465,00	
14/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 4 BST SERVIÇOS E EVENTOS		465,00
14/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	47.500,00	
14/10/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		47.500,00
			TOTAL DO DIA	100.456,40	100.456,40
17/10/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
17/10/2022	1.1.10.400.10	BRADESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
17/10/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	117,20	
17/10/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS		117,20
17/10/2022	2.1.60.715.05	(-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	117,20	
17/10/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA DESPESA PROJ. CONTAINER DO ESPORTE		117,20
17/10/2022	1.1.10.200.08	BRADESCO C/C 29946-4 - PROJETO CONTAINER	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
17/10/2022	1.1.10.400.08	BRADESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
17/10/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
17/10/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
17/10/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	117,20	
17/10/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		117,20
			TRANSPORTE	703,20	703,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	703,20	703,20
17/10/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	117,20	
17/10/2022	1.1.10.200.16	BRASESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		117,20
17/10/2022	1.1.10.200.16	BRASESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
17/10/2022	1.1.10.400.16	BRASESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
17/10/2022	3.2.20.400.30	LICENÇA SOFTWARE	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF NFSe 4735 BUSSOLA TECNOLOGIA	349,00	
17/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF NFSe 4735 BUSSOLA TECNOLOGIA		349,00
17/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
17/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
17/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	347,97	
17/10/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		347,97
17/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,93	
17/10/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,93
			TOTAL DO DIA	1.637,40	1.637,40
18/10/2022	2.1.60.725.11	(-) SEGURO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS	PAGAMENTO DE (-) SEGURO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF BOLETO BERKLEY INTER DO BRASIL SEGUROS	883,05	
18/10/2022	1.1.10.200.17	BRASESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SEGURO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF BOLETO BERKLEY INTER DO BRASIL SEGUROS		883,05
18/10/2022	1.1.10.200.17	BRASESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	883,05	
18/10/2022	1.1.10.400.17	BRASESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		883,05
18/10/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 101 DAG OFICINA DE PROTOTIPOS E PRODUÇÃO TROFEU	5.853,60	
18/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 101 DAG OFICINA DE PROTOTIPOS E PRODUÇÃO TROFEU		5.853,60
18/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.853,60	
18/10/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.853,60
18/10/2022	2.1.60.739.01	(-) PLANEJAMENTO TÉCNICO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANH	PAGAMENTO DE (-) PLANEJAMENTO TÉCNICO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO CF NF 32 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	
18/10/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	PAGAMENTO DE (-) PLANEJAMENTO TÉCNICO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO CF NF 32 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		50.000,00
18/10/2022	2.1.60.739.01	(-) PLANEJAMENTO TÉCNICO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANH	PAGAMENTO DE (-) PLANEJAMENTO TÉCNICO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO CF NF 82 WM EMPREENDIMIENTOS ESPORTIVOS	50.000,00	
18/10/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	PAGAMENTO DE (-) PLANEJAMENTO TÉCNICO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO CF NF 82 WM EMPREENDIMIENTOS ESPORTIVOS		50.000,00
18/10/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	100.000,00	
18/10/2022	1.1.10.400.29	BB APLIC C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		100.000,00
			TOTAL DO DIA	213.473,30	213.473,30
19/10/2022	1.1.10.200.10	BRASESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	DEVOLUÇÃO INDEVIDOS PCF	2.500,06	
19/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	DEVOLUÇÃO INDEVIDOS PCF		2.500,06
19/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
19/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
19/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.496,40	
19/10/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.496,40
19/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	14,26	
19/10/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		14,26
19/10/2022	1.1.10.400.09	BRASESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	2.500,06	
			TRANSPORTE	7.521,38	5.021,32

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	7.521,38	5.021,32 2.500,06
			TOTAL DO DIA	7.521,38	7.521,38
20/10/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	DEVOLUÇÃO INDEVIDA PROJETO EXPERIENCIA CRVG CF COMPROVANTE TRANSFERENCIA	169,75	
20/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	DEVOLUÇÃO INDEVIDA PROJETO EXPERIENCIA CRVG CF COMPROVANTE TRANSFERENCIA		169,75
20/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	168,77	
20/10/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		168,77
20/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,98	
20/10/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,98
20/10/2022	1.1.10.400.09	BRABESCO APLIC C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	169,75	
20/10/2022	1.1.10.200.10	BRABESCO C/C 30326-7 - PROJETO ESPAÇO EXPERIÊNCIA	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		169,75
			TOTAL DO DIA	509,25	509,25
21/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 115 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS	10.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 115 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS		10.000,00
21/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 116 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS	10.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 116 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS		10.000,00
21/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 117 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS	10.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 117 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS		10.000,00
21/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 118 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS	10.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 118 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS		10.000,00
21/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 119 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS	10.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 119 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS		10.000,00
21/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 120 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS	10.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 120 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS		10.000,00
21/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	60.000,00	
21/10/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		60.000,00
21/10/2022	2.1.60.733.19	(-) HOSPEDAGEM PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM PROJETO BRASIL SURF TOUR NF 19 JOSÉ NIVALDO ARAUJO DE MELO - CHALEMAR HOTEL	14.800,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM PROJETO BRASIL SURF TOUR NF 19 JOSÉ NIVALDO ARAUJO DE MELO - CHALEMAR HOTEL		14.800,00
			TRANSPORTE	134.800,00	134.800,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	134.800,00	134.800,00
21/10/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR NF 552 ADRIANO ELIAS DE SOUZA	18.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR NF 552 ADRIANO ELIAS DE SOUZA		18.000,00
21/10/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR NF 33 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANEJAMENTO TÉCNICO	2.178,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR NF 33 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANEJAMENTO TÉCNICO		2.178,00
21/10/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR NF 34 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANEJAMENTO TÉCNICO	4.400,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR NF 34 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANEJAMENTO TÉCNICO		4.400,00
21/10/2022	2.1.60.733.18	(-) DESPACHANTE PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) DESPACHANTE PROJETO BRASIL SURF TOUR NF 11 BARBARA COELHO SOUZA	2.500,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) DESPACHANTE PROJETO BRASIL SURF TOUR NF 11 BARBARA COELHO SOUZA		2.500,00
21/10/2022	2.1.60.733.24	(-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 1 SURFCAMP ARARA	2.400,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 1 SURFCAMP ARARA		2.400,00
21/10/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 675 MS CONTENT PRODUcoes	3.300,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 675 MS CONTENT PRODUcoes		3.300,00
21/10/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 67 WAGNER FAVIERI DE VASCONCELOS QUEIROZ	25.057,72	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 67 WAGNER FAVIERI DE VASCONCELOS QUEIROZ		25.057,72
21/10/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 31 GIOVANA ROMANO RANGEL	900,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 31 GIOVANA ROMANO RANGEL		900,00
21/10/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 28 GIOVANA ROMANO RANGEL	1.500,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 28 GIOVANA ROMANO RANGEL		1.500,00
21/10/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 150 MORA PRODUÇÕES	19.600,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 150 MORA PRODUÇÕES		19.600,00
21/10/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOURRCF NF 674 MS CONTENT PRODUÇÕES	2.865,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOURRCF NF 674 MS CONTENT PRODUÇÕES		2.865,00
21/10/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOURRCF NF 674 MS CONTENT PRODUÇÕES	135,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOURRCF NF 674 MS CONTENT PRODUÇÕES		135,00
21/10/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 65 NET4YOU INTERNET SOLUTION	1.000,00	
			TRANSPORTE	218.635,72	217.635,72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 65 NET4YOU INTERNET SOLUTION	218.635,72	217.635,72 1.000,00
21/10/2022	2.1.60.733.25	(-) JORNALISTA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPRENSA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 21 MOZART TUPINAMBA BISPO DA COSTA	4.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPRENSA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 21 MOZART TUPINAMBA BISPO DA COSTA		4.000,00
21/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	102.635,72	
21/10/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		102.635,72
21/10/2022	2.1.60.743.15	(-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 108 GIAL PROJETO ESPORTIVO	48.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 108 GIAL PROJETO ESPORTIVO		48.000,00
21/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	48.000,00	
21/10/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		48.000,00
			TOTAL DO DIA	421.271,44	421.271,44
25/10/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 272 ROSANELA ALCCANTARA RIBEIRO PRODUÇÕES CULTURAIS	5.725,00	
25/10/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 272 ROSANELA ALCCANTARA RIBEIRO PRODUÇÕES CULTURAIS		5.725,00
25/10/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.725,00	
25/10/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.725,00
25/10/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	20.038,34	
25/10/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		20.038,34
25/10/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF MELEYTUR VIAGRNS E NEGOCIOS	3.115,04	
25/10/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF MELEYTUR VIAGRNS E NEGOCIOS		3.115,04
25/10/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF FATURA 01175 IN MOVING EVENTOS - LOCAÇÃO MESSAS CADEIRAS E GRADIL	1.360,00	
25/10/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF FATURA 01175 IN MOVING EVENTOS - LOCAÇÃO MESSAS CADEIRAS E GRADIL		1.360,00
25/10/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NAS ESCOLAS CF NF 15 KATIA CRISTINA BARCELOS DE SOUZA BARROS	13.140,00	
25/10/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NAS ESCOLAS CF NF 15 KATIA CRISTINA BARCELOS DE SOUZA BARROS		13.140,00
25/10/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 536 LEONARDO BIANCO CERICOLA LOPES	2.400,00	
25/10/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 536 LEONARDO BIANCO CERICOLA LOPES		2.400,00
25/10/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
25/10/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
			TRANSPORTE	51.515,03	51.515,03

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.515,03	51.515,03
25/10/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
25/10/2022	1.1.10.200.17	BRANCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
25/10/2022	2.1.60.733.12	(-) ALIMENTAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ALIMENTAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 21 CHALEMAR HOTEL	8.100,00	
25/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ALIMENTAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 21 CHALEMAR HOTEL		8.100,00
25/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.100,00	
25/10/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.100,00
25/10/2022	2.1.60.743.13	(-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1766 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	911,31	
25/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1766 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES		911,31
25/10/2022	2.1.60.743.09	(-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 24	15.640,00	
25/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 24		15.640,00
25/10/2022	2.1.60.743.16	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1766 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	18,60	
25/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1766 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES		18,60
25/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	16.569,91	
25/10/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		16.569,91
25/10/2022	3.2.10.600.01	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CF BOLETO REGUS BRASIL	2.320,00	
25/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CF BOLETO REGUS BRASIL		2.320,00
25/10/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO REGUS BRASIL	446,24	
25/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO REGUS BRASIL		446,24
25/10/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF BOLETO BHS AXTER SOLUÇÕES DIGITAIS NF 48192	622,12	
25/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF BOLETO BHS AXTER SOLUÇÕES DIGITAIS NF 48192		622,12
25/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
25/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
25/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
25/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
25/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
25/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
25/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.370,74	
25/10/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.370,74
25/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	20,32	
25/10/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		20,32
			TOTAL DO DIA	107.648,62	107.648,62
28/10/2022	2.1.60.723.09	(-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1018 LJ CONPEDIÇÕES (ALUGUEL DE MOTOR)	20.508,91	
28/10/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1018 LJ CONPEDIÇÕES (ALUGUEL DE MOTOR)		20.508,91
28/10/2022	2.1.60.723.09	(-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 392 FULL TIME LOCAÇÕES E SERVIÇOS (ALUGUEL DE CARRO DE CORRIDA)	85.900,00	
28/10/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 392 FULL TIME LOCAÇÕES E SERVIÇOS (ALUGUEL DE CARRO DE CORRIDA)		85.900,00
			TRANSPORTE	106.408,91	106.408,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.408,91	106.408,91
28/10/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1492 VICAR PROMOÇÕES	7.875,00	
28/10/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1492 VICAR PROMOÇÕES		7.875,00
28/10/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	114.283,91	
28/10/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		114.283,91
28/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	35.000,00	
28/10/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		35.000,00
28/10/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 48 MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO	35.000,00	
28/10/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 48 MUSSI ARTE E ENTRETENIMENTO		35.000,00
28/10/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.600,00	
28/10/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.600,00
28/10/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 1544 BREDAS TRANSPORTE - LOCAÇÃO DE ONIBUS	9.600,00	
28/10/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF NF 1544 BREDAS TRANSPORTE - LOCAÇÃO DE ONIBUS		9.600,00
28/10/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.000,00	
28/10/2022	1.1.10.400.19	BRABESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.000,00
28/10/2022	2.1.60.729.04	(-) SEVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE CF NF 431 ENCOPEIRO ENGENHARIA	8.000,00	
28/10/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE CF NF 431 ENCOPEIRO ENGENHARIA		8.000,00
28/10/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 156 PROJEÇÃO EM AÇÃO	3.800,00	
28/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 156 PROJEÇÃO EM AÇÃO		3.800,00
28/10/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 156 PROJEÇÃO EM AÇÃO	200,00	
28/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 156 PROJEÇÃO EM AÇÃO		200,00
28/10/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 157 PROJEÇÃO EM AÇÃO	200,00	
28/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 157 PROJEÇÃO EM AÇÃO		200,00
28/10/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 157 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO	3.800,00	
28/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 157 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO		3.800,00
28/10/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 146 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS	17.250,00	
28/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 146 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS		17.250,00
28/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	25.250,00	
28/10/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		25.250,00
			TRANSPORTE	384.267,82	384.267,82

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.267,82	384.267,82
28/10/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 112 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA	1.940,00	
28/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 112 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA		1.940,00
28/10/2022	2.1.60.743.16	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 112 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA	60,00	
28/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 112 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA		60,00
28/10/2022	2.1.60.743.16	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 113 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA	60,00	
28/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 113 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA		60,00
28/10/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 113 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA	1.940,00	
28/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 113 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA		1.940,00
28/10/2022	2.1.60.743.08	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 25 RECORD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS	16.600,00	
28/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 25 RECORD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS		16.600,00
28/10/2022	2.1.60.743.13	(-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 93 ARENA EVENTOS	7.000,00	
28/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 93 ARENA EVENTOS		7.000,00
28/10/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 3 WASHINGTON CUNHA DE FARIA	750,00	
28/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 3 WASHINGTON CUNHA DE FARIA		750,00
28/10/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 2 WASHINGTON CUNHA DE FARIA	750,00	
28/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 2 WASHINGTON CUNHA DE FARIA		750,00
28/10/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	29.100,00	
28/10/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		29.100,00
			TOTAL DO DIA	442.467,82	442.467,82
31/10/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	113,70	
31/10/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		113,70
31/10/2022	2.1.60.719.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	27,63	
31/10/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		27,63
31/10/2022	1.1.10.400.08	BRABESCO APLIC. C/C 29946-4 - PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	12,14	
31/10/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		12,14
31/10/2022	2.1.60.715.23	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CONTAINER DO ESPORT	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	12,14	
31/10/2022	2.1.60.714.02	RECEITA FINANCEIRA DO PROJ. CONTAINER DO ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		12,14
31/10/2022	1.1.10.200.05	BRABESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.773,30	
31/10/2022	1.1.10.400.06	BRABESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		13.773,30
31/10/2022	2.1.60.711.17	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	291,96	
			TRANSPORTE	14.230,87	13.938,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	14.230,87	13.938,91 291,96
31/10/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	117,20	
31/10/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		117,20
31/10/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.654,46	
31/10/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.654,46
31/10/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	117,20	
31/10/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA		117,20
31/10/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	321,19	
31/10/2022	2.1.60.724.01	RECURSOS - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		321,19
31/10/2022	2.1.60.725.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO N	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	291,96	
31/10/2022	2.1.60.724.01	RECURSOS - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		291,96
31/10/2022	1.1.10.400.19	BRADESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	27,61	
31/10/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		27,61
31/10/2022	2.1.60.729.01	(-) IR S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6,90	
31/10/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6,90
31/10/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	19,21	
31/10/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		19,21
31/10/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4,79	
31/10/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4,79
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ANA LUIZA SILVA DO NASCIMENTO 1º LUGAR FEM	9.569,36	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ANA LUIZA SILVA DO NASCIMENTO 1º LUGAR FEM		9.569,36
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO THIAGO EDUARDO DUARTE DA SILVA 1º LUGAR MASC	9.569,36	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO THIAGO EDUARDO DUARTE DA SILVA 1º LUGAR MASC		9.569,36
31/10/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DEYVSON BARBOSA DOS SANTOS 7º LUGAR MASC	1.400,00	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DEYVSON BARBOSA DOS SANTOS 7º LUGAR MASC		1.400,00
31/10/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ANA LUIZA SILVA NASCIMENTO 1º LUGAR FEM	2.430,64	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ANA LUIZA SILVA NASCIMENTO 1º LUGAR FEM		2.430,64
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ISRAEL JUNIOR DA SILVA 2º LUGAR MASC	5.219,36	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ISRAEL JUNIOR DA SILVA 2º LUGAR MASC		5.219,36
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JOSE INACIO DA COSTA JUNIOR 3º LUGAR MASC	3.736,13	
			TRANSPORTE	48.716,24	44.980,11

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JOSE INACIO DA COSTA JUNIOR 3º LUGAR MASC	48.716,24	44.980,11 3.736,13
31/10/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JOSE INACIO DA COSTA JUNIOR 3º LUGAR MASC	263,87	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JOSE INACIO DA COSTA JUNIOR 3º LUGAR MASC		263,87
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LYSANDRO LEANDRO PIRES BARCELLO 5º LUGAR MASC	2.085,30	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LYSANDRO LEANDRO PIRES BARCELLO 5º LUGAR MASC		2.085,30
31/10/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LYSANDRO LEANDRO PIRES BARCELLO 5º LUGAR MASC	14,70	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LYSANDRO LEANDRO PIRES BARCELLO 5º LUGAR MASC		14,70
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO 5º LUGAR MASC	2.085,30	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO 5º LUGAR MASC		2.085,30
31/10/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO 5º LUGAR MASC	14,70	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO 5º LUGAR MASC		14,70
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO MADSON COSTA DA SILVA 7º LUGAR MASC	1.400,00	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO MADSON COSTA DA SILVA 7º LUGAR MASC		1.400,00
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GABRIEL BRUNO NOBRE TEIXEIRA 7º LUGAR MASC	1.400,00	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GABRIEL BRUNO NOBRE TEIXEIRA 7º LUGAR MASC		1.400,00
31/10/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO THIAGO EDUARDO DUARTE DA SILVA 1º LUGAR MASC	2.430,64	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO THIAGO EDUARDO DUARTE DA SILVA 1º LUGAR MASC		2.430,64
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO SILVANA LIMA SANTIAGO DA SILVA 2º LUGAR FEM	5.219,36	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO SILVANA LIMA SANTIAGO DA SILVA 2º LUGAR FEM		5.219,36
31/10/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO SILVANA LIMA SANTIAGO DA SILVA 2º LUGAR FEM	780,64	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO SILVANA LIMA SANTIAGO DA SILVA 2º LUGAR FEM		780,64
			TRANSPORTE	64.410,75	64.410,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.410,75	64.410,75
31/10/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ARIANE GOMES MARREIRO 3º LUGAR FEM	263,87	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ARIANE GOMES MARREIRO 3º LUGAR FEM		263,87
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ARIANE GOMES MARREIRO 3º LUGAR FEM	3.736,13	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ARIANE GOMES MARREIRO 3º LUGAR FEM		3.736,13
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO NALANDA DO NASCIMENTO CARVALHO 4º LUGAR FEM	2.904,80	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO NALANDA DO NASCIMENTO CARVALHO 4º LUGAR FEM		2.904,80
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LARISSA DOS SANTOS ACARCIO PEREIRA 5º LUGAR FEM	2.085,30	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LARISSA DOS SANTOS ACARCIO PEREIRA 5º LUGAR FEM		2.085,30
31/10/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LARISSA DOS SANTOS ACARCIO PEREIRA 5º LUGAR FEM	14,70	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LARISSA DOS SANTOS ACARCIO PEREIRA 5º LUGAR FEM		14,70
31/10/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO NALANDA DO NASCIMENTO CARVALHO 4º LUGAR FEM	95,20	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO NALANDA DO NASCIMENTO CARVALHO 4º LUGAR FEM		95,20
31/10/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES 5º LUGAR FEM	14,70	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES 5º LUGAR FEM		14,70
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO KAROL PESSOA RIBEIRO 7º LUGAR FEM	1.400,00	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO KAROL PESSOA RIBEIRO 7º LUGAR FEM		1.400,00
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JULIA DUARTE MARTINS 7º LUGAR FEM	1.400,00	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JULIA DUARTE MARTINS 7º LUGAR FEM		1.400,00
31/10/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES 5º LUGAR FEM	2.085,30	
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES 5º LUGAR FEM		2.085,30
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	62.400,00	
31/10/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		62.400,00
			TRANSPORTE	140.810,75	140.810,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ISRAEL JUNIOR DA SILVA 2º LUGAR MASC	140.810,75 780,64	140.810,75
31/10/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ISRAEL JUNIOR DA SILVA 2º LUGAR MASC		780,64
31/10/2022	1.1.10.400.29	BB APLIC C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	7.924,35	
31/10/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		7.924,35
31/10/2022	2.1.60.739.03	(-) IR S/APLIC PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8,75	
31/10/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8,75
31/10/2022	2.1.60.739.04	(-) I.O.F S/APLIC. PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	123,22	
31/10/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		123,22
31/10/2022	1.1.10.400.30	BB APLIC C/C 41727-0 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	880,43	
31/10/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		880,43
31/10/2022	2.1.60.739.03	(-) IR S/APLIC PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	12.310,06	
31/10/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		12.310,06
31/10/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF BOLETO BHS AXTER SOLUÇÕES DIGITAIS	1.268,33	
31/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF BOLETO BHS AXTER SOLUÇÕES DIGITAIS		1.268,33
31/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
31/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
31/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.261,73	
31/10/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.261,73
31/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8,00	
31/10/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8,00
31/10/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4.585,68	
31/10/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4.585,68
31/10/2022	2.1.60.731.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	342,75	
31/10/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		342,75
31/10/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	19.110,03	
31/10/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		19.110,03
31/10/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.870,81	
31/10/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.870,81
31/10/2022	2.1.60.723.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	483,99	
31/10/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		483,99
31/10/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	763,52	
31/10/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		763,52
31/10/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	119,71	
31/10/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		119,71
			TRANSPORTE	192.654,15	192.654,15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.654,15	192.654,15
31/10/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	39,54	
31/10/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		39,54
31/10/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	556,82	
31/10/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		556,82
31/10/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8.126,02	
31/10/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8.126,02
31/10/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8.006,12	
31/10/2022	2.1.60.742.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8.006,12
31/10/2022	2.1.60.743.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	26,43	
31/10/2022	2.1.60.742.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		26,43
31/10/2022	2.1.60.743.02	(-) IOF S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	181,73	
31/10/2022	2.1.60.742.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		181,73
31/10/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.817,28	
31/10/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		3.817,28
31/10/2022	2.1.60.735.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.514,37	
31/10/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.514,37
31/10/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	10.222,29	
31/10/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		10.222,29
31/10/2022	1.1.10.400.27	BB APLIC C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	10.812,09	
31/10/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		10.812,09
31/10/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8.259,38	
31/10/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8.259,38
31/10/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.425,86	
31/10/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5.425,86
31/10/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8.926,63	
31/10/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8.926,63
31/10/2022	2.1.60.742.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.541,27	
31/10/2022	1.1.10.400.28	BB APLIC C/C 39276-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.541,27
31/10/2022	2.1.60.743.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	13.420,52	
31/10/2022	2.1.60.742.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		13.420,52
			TOTAL DO DIA	278.530,50	278.530,50
			TOTAL DO MÊS	12.440.325,18	12.440.325,18
01/11/2022	2.1.60.739.01	(-) PLANEJAMENTO TÉCNICO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANH	PAGAMENTO DE (-) PLANEJAMENTO TÉCNICO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO CF NF 45 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	PAGAMENTO DE (-) PLANEJAMENTO TÉCNICO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO CF NF 45 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		7.000,00
01/11/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.000,00	
01/11/2022	1.1.10.400.29	BB APLIC C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.000,00
			TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00
01/11/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 38 RENATO LUIZ SOUZA BRANDÃO	4.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 38 RENATO LUIZ SOUZA BRANDÃO		4.000,00
01/11/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 92 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO	6.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 92 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO		6.000,00
01/11/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 19 LUIGI BARRETO FRANÇA FRANCAVILLI	3.750,00	
01/11/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 19 LUIGI BARRETO FRANÇA FRANCAVILLI		3.750,00
01/11/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	11,65	
01/11/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA		11,65
01/11/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	11,65	
01/11/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA		11,65
01/11/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.453,88	
01/11/2022	1.1.10.400.10	BRADESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.453,88
01/11/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA THIGO MELASCO MOURA	934,50	
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA THIGO MELASCO MOURA		934,50
01/11/2022	2.1.60.735.05	(-) IMPRENSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 41 JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA	4.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PEROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 41 JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA		4.000,00
01/11/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 29 LMG CONSULTORIAS TECNICAS	8.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 29 LMG CONSULTORIAS TECNICAS		8.000,00
01/11/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 35 THAYANE O REILLY COELHO	2.445,00	
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 35 THAYANE O REILLY COELHO		2.445,00
01/11/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 39 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 39 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		8.000,00
01/11/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 111 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS	8.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 111 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS		8.000,00
01/11/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA JOÃO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	1.006,67	
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA JOÃO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR		1.006,67
01/11/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA JOÃO CARLOS MELGADO ALEXANDRE ZICA	1.006,67	
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA JOÃO CARLOS MELGADO ALEXANDRE ZICA		1.006,67
			TRANSPORTE	69.620,02	69.620,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.620,02	69.620,02
01/11/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA FLAVIANE JORDONA PEREIRA SILVA	934,50	
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA FLAVIANE JORDONA PEREIRA SILVA		934,50
01/11/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA VANESSA SILVEIRA CAMPOS	1.869,00	
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO RPA VANESSA SILVEIRA CAMPOS		1.869,00
01/11/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 3 ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES	6.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 3 ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES		6.000,00
01/11/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 26 RG11 GESTÃO ESPORTIVA	7.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 26 RG11 GESTÃO ESPORTIVA		7.000,00
01/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	49.196,34	
01/11/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		49.196,34
01/11/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 38 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 38 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00
01/11/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 110 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS	10.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 110 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS		10.000,00
01/11/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 7 WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA	10.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 7 WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA		10.000,00
01/11/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 2 PAMELA RIBEIRO ALCANTARA	3.800,00	
01/11/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 2 PAMELA RIBEIRO ALCANTARA		3.800,00
01/11/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 37 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 37 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		7.000,00
01/11/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 2 GIOVANA DA SILVA FREIRE	3.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 2 GIOVANA DA SILVA FREIRE		3.000,00
01/11/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	43.800,00	
01/11/2022	1.1.10.400.27	BB APLIC C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		43.800,00
01/11/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 5 PAMELA RIBEIRO ALCANTARA	380,00	
01/11/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 5 PAMELA RIBEIRO ALCANTARA		380,00
01/11/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	380,00	
01/11/2022	1.1.10.400.27	BB APLIC C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		380,00
			TRANSPORTE	222.979,86	222.979,86

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.979,86	222.979,86
01/11/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.000,00	
01/11/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.000,00
01/11/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NOTA RECIBO 60 CID INTETAINEMENT	4.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NOTA RECIBO 60 CID INTETAINEMENT		4.000,00
01/11/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.773,30	
01/11/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		13.773,30
01/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.873,30	
01/11/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		19.873,30
01/11/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 359 B3TRES PRODUÇÃO E ROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS	11.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 359 B3TRES PRODUÇÃO E ROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS		11.000,00
01/11/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 62 ROBERTA ANDRADE ROCHA DE SOUZA	400,00	
01/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 62 ROBERTA ANDRADE ROCHA DE SOUZA		400,00
01/11/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 535 DF IMPRESSÃO DIGITAL	2.570,00	
01/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 535 DF IMPRESSÃO DIGITAL		2.570,00
01/11/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 70 ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO	5.880,00	
01/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 70 ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO		5.880,00
01/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
01/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
01/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
01/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
01/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	7,35	
01/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		7,35
01/11/2022	2.1.60.731.12	(-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II CF NF 4 BRUNO COSTA XAVIER	5.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II CF NF 4 BRUNO COSTA XAVIER		5.000,00
01/11/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES	2.825,76	
01/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES		2.825,76
			TRANSPORTE	292.332,87	292.332,87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.332,87	292.332,87
01/11/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO WALISON DE SOUZA FRANCO	800,00	
01/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO WALISON DE SOUZA FRANCO		800,00
01/11/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO MARCIA MATEUS DOS SANTOS	3.962,30	
01/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO MARCIA MATEUS DOS SANTOS		3.962,30
01/11/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO RANYELE VITORIA SILVA DE OLIVEIRA	3.962,30	
01/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO RANYELE VITORIA SILVA DE OLIVEIRA		3.962,30
01/11/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 40 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 40 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		7.000,00
01/11/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 30 LMG CONSULTORIA TECNICAS	10.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 30 LMG CONSULTORIA TECNICAS		10.000,00
01/11/2022	2.1.60.731.10	(-) FGTS PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) FGTS PROJETO PID ANO II 10/2022	1.024,00	
01/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) FGTS PROJETO PID ANO II 10/2022		1.024,00
01/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	34.574,36	
01/11/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		34.574,36
01/11/2022	2.1.60.733.26	(-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SU	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF NF 36 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ITEM 3.2 SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE COMPRAS]	4.400,00	
01/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF NF 36 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ITEM 3.2 SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE COMPRAS]		4.400,00
01/11/2022	2.1.60.733.26	(-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SU	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF NF 36 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ITEM 1.3 ATIVIDADE MEIO - ASSISTENTE FINANCEIRO	2.178,00	
01/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF NF 36 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ITEM 1.3 ATIVIDADE MEIO - ASSISTENTE FINANCEIRO		2.178,00
01/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO MARIA CLAR DORNELLAS DE ARAUJO 7º LUGAR FEM	1.400,00	
01/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO MARIA CLAR DORNELLAS DE ARAUJO 7º LUGAR FEM		1.400,00
01/11/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - LUEL FELIPE 4º LUGAR MASC	95,20	
01/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - LUEL FELIPE 4º LUGAR MASC		95,20
01/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.978,00	
01/11/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.978,00
01/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LUEL FELIPE 4º LUGAR MASC	2.904,80	
			TRANSPORTE	375.611,83	372.707,03

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LUEL FELIPE 4º LUGAR MASC	375.611,83	372.707,03 2.904,80
			TOTAL DO DIA	375.611,83	375.611,83
03/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	75,00	
03/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		75,00
03/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,75	
03/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,75
03/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	83,55	
03/11/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		83,55
03/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,55	
03/11/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,55
			TOTAL DO DIA	160,85	160,85
04/11/2022	2.1.60.719.08	(-) MOBILIÁRIO MÓVEIS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) MOBILIÁRIO MÓVEIS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 5435 SHOPPING MATRIZ MÓVEIS	3.142,23	
04/11/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) MOBILIÁRIO MÓVEIS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 5435 SHOPPING MATRIZ MÓVEIS		3.142,23
04/11/2022	2.1.60.719.06	(-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS O	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 11 IVAN PACHECO DE CASTRO	5.300,00	
04/11/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS DE DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 11 IVAN PACHECO DE CASTRO		5.300,00
04/11/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINASFCINAS	11,65	
04/11/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINASFCINAS		11,65
04/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	26.228,60	
04/11/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		26.228,60
04/11/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 274 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	7.000,00	
04/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 274 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		7.000,00
04/11/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 273 JF CONSULTORIA ESPORTIVA	2.150,00	
04/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 273 JF CONSULTORIA ESPORTIVA		2.150,00
04/11/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 16 KATIA CRISTINA BARCELLOS DE SOUZA BARROS	13.140,00	
04/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 16 KATIA CRISTINA BARCELLOS DE SOUZA BARROS		13.140,00
04/11/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 69 ELEVE PRODUÇÕES E LOCAÇÕES	3.892,00	
04/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS ELÉTRICO NAS ESCOLASLÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 69 ELEVE PRODUÇÕES E LOCAÇÕES		3.892,00
04/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
04/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
			TRANSPORTE	60.876,13	60.876,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	60.876,13 11,65	60.876,13
04/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
04/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
04/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
04/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
04/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
04/11/2022	2.1.60.743.08	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 28 RECORD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS	17.400,00	
04/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 28 RECORD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS		17.400,00
04/11/2022	2.1.60.743.17	(-) SEGURO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SEGURO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF BOLETO PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS GEERAIS	2.053,01	
04/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SEGURO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF BOLETO PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS GEERAIS		2.053,01
04/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.453,01	
04/11/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		19.453,01
04/11/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CF NF 783 RC ASSESSORIA CONTÁBIL	198,00	
04/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CF NF 783 RC ASSESSORIA CONTÁBIL		198,00
04/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,60	
04/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,60
04/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	207,23	
04/11/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		207,23
04/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,37	
04/11/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1,37
04/11/2022	2.1.60.731.17	(-) ALIMENTAÇÃO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PROJETO PID II NF 15 3S ATACADO DOS PROD E SERV.	6.951,75	
04/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PROJETO PID II NF 15 3S ATACADO DOS PROD E SERV.		6.951,75
04/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.951,75	
04/11/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.951,75
			TOTAL DO DIA	114.137,80	114.137,80
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	20.310,85	
08/11/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		20.310,85
08/11/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF FATURA 1175	1.360,00	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF FATURA 1175		1.360,00
08/11/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 3411 VAI VOANDO CARGAS URGENTES	5.368,50	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NF 3411 VAI VOANDO CARGAS URGENTES		5.368,50
			TRANSPORTE	27.039,35	27.039,35

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.60.725.12	(-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF RECIBO LILIAN LAUZANA LUZ - REEMBOLSO DE DIARIA E ALIMENTAÇÃO	27.039,35 180,00	27.039,35
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF RECIBO LILIAN LAUZANA LUZ - REEMBOLSO DE DIARIA E ALIMENTAÇÃO		180,00
08/11/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF RECIBO LOCAÇÃO 008245 BARRA CONGRESS LOCAÇÕES	3.800,00	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF RECIBO LOCAÇÃO 008245 BARRA CONGRESS LOCAÇÕES		3.800,00
08/11/2022	2.1.60.725.12	(-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLA	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF RECIBO LILIAN LAUZANA LUZ REEMBOLSO DIARIA DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE PRODUÇÃO	540,00	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF RECIBO LILIAN LAUZANA LUZ REEMBOLSO DIARIA DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE PRODUÇÃO		540,00
08/11/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 488 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	2.346,25	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 488 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		2.346,25
08/11/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 482 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	4.223,25	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 482 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		4.223,25
08/11/2022	2.1.60.725.12	(-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLA	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF RECIBO DIARIA REEMBOLSO FREDERICO CASTTRO	180,00	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF RECIBO DIARIA REEMBOLSO FREDERICO CASTTRO		180,00
08/11/2022	2.1.60.725.12	(-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLA	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF RECIBO DIARIA REEMBOLSO LILIAN LAUZANA LUZ	540,00	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF RECIBO DIARIA REEMBOLSO LILIAN LAUZANA LUZ		540,00
08/11/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 482 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	67,50	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 482 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		67,50
08/11/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NAS ESCOLAS REF NF 482 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	209,25	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS NAS ESCOLAS REF NF 482 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		209,25
			TRANSPORTE	39.125,60	39.125,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS REF NF 488 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	39.125,60 37,50	39.125,60
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS REF NF 488 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		37,50
08/11/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS REF NF 488 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	116,25	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS REF NF 488 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		116,25
08/11/2022	2.1.60.725.14	(-) HOSPEDAGEM PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOL	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS NF 1523 POUSADA NASCENTE PEQUENA QUITAÇÃO	1.260,80	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS NF 1523 POUSADA NASCENTE PEQUENA QUITAÇÃO		1.260,80
08/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
08/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
08/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
08/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
08/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
08/11/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
08/11/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS NF 6 WASHINGTON CUNHA DE FARIA	750,00	
08/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS NF 6 WASHINGTON CUNHA DE FARIA		750,00
08/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	750,00	
			TRANSPORTE	42.121,70	41.371,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	TRANSPORTE RESGATE DE INVESTIMENTOS	42.121,70	41.371,70 750,00
08/11/2022	2.1.60.731.13	(-) ASSESSORIA CONTÁBIL PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) ASSESSORIA CONTÁBIL PROJETO PID II CF NF 782 RC ASSESSORIA	1.500,00	
08/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) ASSESSORIA CONTÁBIL PROJETO PID II CF NF 782 RC ASSESSORIA		1.500,00
08/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.500,00	
08/11/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.500,00
08/11/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURRF TOUR CF NF 147 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELERONICAS	17.250,00	
08/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURRF TOUR CF NF 147 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELERONICAS		17.250,00
08/11/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 682 MS CONTENT PRODUÇÃO	123,60	
08/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 682 MS CONTENT PRODUÇÃO		123,60
08/11/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 684 MS CONTENT PRODUÇÕES	3.300,00	
08/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 684 MS CONTENT PRODUÇÕES		3.300,00
08/11/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 682 MS CONTENT PRODUÇÕES	2.876,40	
08/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 682 MS CONTENT PRODUÇÕES		2.876,40
08/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOURRCF NF 155 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - ESTRUTURA GERAL	71.500,00	
08/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOURRCF NF 155 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - ESTRUTURA GERAL		71.500,00
08/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO TED REF CF NF 155 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - ESTRUTURA GERAL	71.500,00	
08/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO TED REF CF NF 155 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - ESTRUTURA GERAL		71.500,00
08/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 156 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - BANHEIROS	2.500,00	
08/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 156 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - BANHEIROS		2.500,00
08/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 156 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - BANHEIROS	2.500,00	
08/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 156 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - BANHEIROS		2.500,00
08/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 156 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO MOBILIÁRIA	1.000,00	
08/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 156 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO MOBILIÁRIA		1.000,00
08/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 157 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO MOBILIÁRIOS	1.000,00	
			TRANSPORTE	218.671,70	217.671,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 157 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO MOBILIÁRIOS	218.671,70	217.671,70 1.000,00
08/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	98.550,00	
08/11/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		98.550,00
			TOTAL DO DIA	317.221,70	317.221,70
09/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 155 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO ESTRUTURA GERAL	71.500,00	
09/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 155 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO ESTRUTURA GERAL		71.500,00
09/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 156 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO BANHEIROS	2.500,00	
09/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 156 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO BANHEIROS		2.500,00
09/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 157 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO MOBILIÁRIOS	1.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 157 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO MOBILIÁRIOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	75.000,00	75.000,00
10/11/2022	3.2.10.600.01	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CF BOLETO GARDE PERTO EMOREENDIMENTO SÃO CRISTOVÃO	831,84	
10/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CF BOLETO GARDE PERTO EMOREENDIMENTO SÃO CRISTOVÃO		831,84
10/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
10/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
10/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	827,03	
10/11/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		827,03
10/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5,71	
10/11/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5,71
			TOTAL DO DIA	1.665,48	1.665,48
11/11/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1363 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	7.500,00	
11/11/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1363 IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		7.500,00
11/11/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.500,00	
11/11/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.500,00
11/11/2022	2.1.60.735.16	(-) GPS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	5.103,34	
11/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II		5.103,34
11/11/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.103,34	
11/11/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.103,34
11/11/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.490,53	
11/11/2022	1.1.10.400.16	BRANDESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.490,53
11/11/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIMARCO AIO ALVES DA ROCHA - MATERIAL DE APOIO	3.490,53	
			TRANSPORTE	32.187,74	28.697,21

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.187,74	28.697,21
11/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIMARCO AIO ALVES DA ROCHA - MATERIAL DE APOIO		3.490,53
11/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.220,61	
11/11/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.220,61
11/11/2022	2.1.60.725.13	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF FT1224 MEDLEYTUR VIAGENS E NEGÓCIOS	455,79	
11/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PROJETO DESAFIO 4X4 E KART ELETRICO NAS ESCOLAS CF FT1224 MEDLEYTUR VIAGENS E NEGÓCIOS		455,79
11/11/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 564 CRETARO SPORTS	1.100,00	
11/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 564 CRETARO SPORTS		1.100,00
11/11/2022	2.1.60.725.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 212 DD COPIADORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	641,52	
11/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇOS PJ - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 212 DD COPIADORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL		641,52
11/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
11/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
11/11/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
11/11/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
11/11/2022	2.1.60.743.13	(-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF 1767 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	911,31	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF 1767 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES		911,31
11/11/2022	2.1.60.743.13	(-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF 1768 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	911,31	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF 1768 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES		911,31
11/11/2022	2.1.60.743.18	(-) SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA T	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 116 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA	1.940,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 116 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA		1.940,00
11/11/2022	2.1.60.743.18	(-) SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA T	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 118 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA	1.940,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 118 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA		1.940,00
11/11/2022	2.1.60.743.16	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOSODOS CF NF 116 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA	60,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOSODOS CF NF 116 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA		60,00
11/11/2022	2.1.60.743.16	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOSODOS CF NF 118 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA	60,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOSODOS CF NF 118 ALEX WILLIAM GONÇALVES SILVA		60,00
			TRANSPORTE	42.451,58	42.451,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.451,58	42.451,58
11/11/2022	2.1.60.743.09	(-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOSODOS CF NF 4 WASHINGTON CUNHA DE FARIA - SERVIÇO DE LOCUÇÃO	750,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOSODOS CF NF 4 WASHINGTON CUNHA DE FARIA - SERVIÇO DE LOCUÇÃO		750,00
11/11/2022	2.1.60.743.16	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOSODOS CF NF 1767 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	18,69	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOSODOS CF NF 1767 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES		18,69
11/11/2022	2.1.60.743.16	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOSODOS CF NF 1768 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	18,69	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO SAÚDE PARA TODOSODOS CF NF 1768 REAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES		18,69
11/11/2022	2.1.60.743.09	(-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOSODOS CF NF 5 WASHINGTON CUNHA DE FARIA - SERVIÇO DE LOCUÇÃO	750,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOSODOS CF NF 5 WASHINGTON CUNHA DE FARIA - SERVIÇO DE LOCUÇÃO		750,00
11/11/2022	2.1.60.743.05	(-) SERVIÇO GERENCIAMENTO DE MÍDIAS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO GERENCIAMENTO DE MÍDIAS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1370338 VILLA OLIMPICA SERVIÇO	43.171,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO GERENCIAMENTO DE MÍDIAS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1370338 VILLA OLIMPICA SERVIÇO		43.171,00
11/11/2022	2.1.60.743.12	(-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1370338 VILLA OLIMPICA SERVIÇO	690,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1370338 VILLA OLIMPICA SERVIÇO		690,00
11/11/2022	2.1.60.743.20	(-) CSLL, PIS, COFINS S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) CSLL, PIS, COFINS S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1370338 VILLA OLIMPICA SERVIÇO	2.139,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) CSLL, PIS, COFINS S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1370338 VILLA OLIMPICA SERVIÇO		2.139,00
11/11/2022	2.1.60.743.21	(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE TRANSPORTE PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 401 MSC TRANSPORTES	90.075,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE TRANSPORTE PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 401 MSC TRANSPORTES		90.075,00
11/11/2022	2.1.60.743.08	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 29 RECORD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS	14.440,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 29 RECORD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS		14.440,00
11/11/2022	2.1.60.743.08	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 30 RECORD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS	14.440,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 30 RECORD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS		14.440,00
11/11/2022	2.1.60.743.13	(-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF FATURA DE LOCAÇÃO 52 TATIKA MARKETING ESPORTIVO	625.500,00	
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF FATURA DE LOCAÇÃO 52 TATIKA MARKETING ESPORTIVO		625.500,00
11/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	797.815,00	
11/11/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		797.815,00
11/11/2022	2.1.60.731.14	(-) GPS PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO PID II 10/2022	4.573,33	
			TRANSPORTE	1.636.832,29	1.632.258,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO PID II 10/2022	1.636.832,29	1.632.258,96
11/11/2022	2.1.60.731.15	(-) IR S/FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO PID II 10/2022	740,31	4.573,33
11/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO PID II 10/2022		740,31
11/11/2022	2.1.60.731.19	(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PROJETO PID II 10/2022	128,00	
11/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PROJETO PID II 10/2022		128,00
11/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.441,64	
11/11/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.441,64
11/11/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 117 NEWS SERVIÇOS GRÁFICOS	18.200,00	
11/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 117 NEWS SERVIÇOS GRÁFICOS		18.200,00
11/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	18.200,00	
11/11/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		18.200,00
			TOTAL DO DIA	1.679.542,24	1.679.542,24
14/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.996,00	
14/11/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.996,00
14/11/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 563 FNL EMPREENDIMENTOS - BUFFET	4.996,00	
14/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 563 FNL EMPREENDIMENTOS - BUFFET		4.996,00
			TOTAL DO DIA	9.992,00	9.992,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ANDERSON ALBERTO VIANA SALES	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ANDERSON ALBERTO VIANA SALES		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ANDERSON ALBERTO VIANA SALES	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ANDERSON ALBERTO VIANA SALES		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RACHEL MARIA TEODORO MALTA	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RACHEL MARIA TEODORO MALTA		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RACHEL MARIA TEODORO MALTA	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RACHEL MARIA TEODORO MALTA		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO FRANCIELLE RAMOS MARRA	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO FRANCIELLE RAMOS MARRA		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO FRANCIELLE RAMOS MARRA	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO FRANCIELLE RAMOS MARRA		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES COSTA	178,00	
			TRANSPORTE	1.246,00	1.068,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.246,00	1.068,00
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES COSTA		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES COSTA	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES COSTA		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO SAMIRA MAGALHAES VIEIRA DE OLIVEIRA	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO SAMIRA MAGALHAES VIEIRA DE OLIVEIRA		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO SAMIRA MAGALHAES VIEIRA DE OLIVEIRA	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO SAMIRA MAGALHAES VIEIRA DE OLIVEIRA		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ALINE DE OLIVEIRA BAETA	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ALINE DE OLIVEIRA BAETA		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ALINE DE OLIVEIRA BAETA	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ALINE DE OLIVEIRA BAETA		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO CLARA GIOVANA DA SILVA E SANTOS	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO CLARA GIOVANA DA SILVA E SANTOS		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ELIETE MARIA DA COSTA FERREIRA	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ELIETE MARIA DA COSTA FERREIRA		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO CLARA DIOVANA DA SILVA E SANTOS	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO CLARA DIOVANA DA SILVA E SANTOS		178,00
16/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ELIETE MARIA DA COSA FERREIRA	178,00	
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ELIETE MARIA DA COSA FERREIRA		178,00
16/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.848,00	
16/11/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.848,00
16/11/2022	3.2.20.400.30	LICENÇA SOFTWARE	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF NFSe 4907 BUSSOLA TECNOLOGIA	349,00	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF NFSe 4907 BUSSOLA TECNOLOGIA		349,00
16/11/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF FATURA DE LOCAÇÃO BENS MOVEIS Nº 49 TATICA MARKETING ESPORTIVO - PROJETO ECO RUN PROCEAAO: 71000.045939/2020-01	23.850,00	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF FATURA DE LOCAÇÃO BENS MOVEIS Nº 49 TATICA MARKETING ESPORTIVO - PROJETO ECO RUN PROCEAAO: 71000.045939/2020-01		23.850,00
16/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
16/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
			TRANSPORTE	29.896,80	29.895,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.896,80	29.895,90
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	24.029,27	
16/11/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		24.029,27
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	171,53	
16/11/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		171,53
16/11/2022	2.1.60.733.19	(-) HOSPEDAGEM PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 1134 LVC EMPREENDIMENTO TURISTICO	21.368,00	
16/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 1134 LVC EMPREENDIMENTO TURISTICO		21.368,00
16/11/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 38 GIOVANA ROMANO RANGEL - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.500,00	
16/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 38 GIOVANA ROMANO RANGEL - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO		1.500,00
16/11/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF RL DO NASCIMENTO	13.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF RL DO NASCIMENTO		13.000,00
16/11/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 438 GIOVANA ROMANO RANGEL	900,00	
16/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 438 GIOVANA ROMANO RANGEL		900,00
16/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	36.768,00	
16/11/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		36.768,00
			TOTAL DO DIA	127.633,60	127.633,60
17/11/2022	1.1.10.200.31	BB C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERENCIA REPASSADOR CONTA BLOQUEADA BB 41.956-7 PARA CONTA LIVRE BB 42445-5	2.134.527,29	
17/11/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERENCIA REPASSADOR CONTA BLOQUEADA BB 41.956-7 PARA CONTA LIVRE BB 42445-5		2.134.527,29
17/11/2022	1.1.10.400.32	BB APLIC. C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	2.134.527,29	
17/11/2022	1.1.10.200.31	BB C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		2.134.527,29
17/11/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.134.527,29	
17/11/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.134.527,29
			TOTAL DO DIA	6.403.581,87	6.403.581,87
18/11/2022	2.1.60.739.05	(-) MATERIAIS ESPORTIVOS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARAN	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS ESPORTIVOS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO CF NF 264 H10 SERVIÇO E COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS	212.556,00	
18/11/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	PAGAMENTO DE (-) MATERIAIS ESPORTIVOS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO CF NF 264 H10 SERVIÇO E COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS		212.556,00
18/11/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	212.556,00	
18/11/2022	1.1.10.400.29	BB APLIC C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		212.556,00
18/11/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.749,45	
18/11/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.749,45
18/11/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 372 LEONARDO DE SOUZA - SOM E ILUMINAÇÃO	700,00	
18/11/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 372 LEONARDO DE SOUZA - SOM E ILUMINAÇÃO		700,00
			TRANSPORTE	433.561,45	433.561,45



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433.561,45	433.561,45
18/11/2022	2.1.60.727.10	(-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROGETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROGETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO PEDRO GOMES RAJÃO - CACHÊ	1.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) CACHÊ DE ENTREVISTADOS - PROGETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO PEDRO GOMES RAJÃO - CACHÊ		1.000,00
18/11/2022	2.1.60.727.12	(-) HOSPEDAGEM - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 8891 IDEALE ADMINISTRAÇÃO	2.700,00	
18/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 8891 IDEALE ADMINISTRAÇÃO		2.700,00
18/11/2022	2.1.60.727.07	(-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO FORÇA GIGANTE REF NF 372 LEONARDO DE SOUZA	28,00	
18/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL RJ - PROJETO FORÇA GIGANTE REF NF 372 LEONARDO DE SOUZA		28,00
18/11/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO TAINA DE SOUZA - ALIMENTAÇÃO	390,00	
18/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO TAINA DE SOUZA - ALIMENTAÇÃO		390,00
18/11/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA - ALIMENTAÇÃO	390,00	
18/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA - ALIMENTAÇÃO		390,00
18/11/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO PATRICIA DA SILVA CORREIA - ALIMENTAÇÃO	390,00	
18/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO PATRICIA DA SILVA CORREIA - ALIMENTAÇÃO		390,00
18/11/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
18/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
18/11/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
18/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
18/11/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
18/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
18/11/2022	2.1.60.727.13	(-) EDIÇÃO- GRÁFICA PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) EDIÇÃO- GRÁFICA PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 3238 GRAFICA EXPRESS	2.116,50	
18/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) EDIÇÃO- GRÁFICA PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 3238 GRAFICA EXPRESS		2.116,50
18/11/2022	2.1.60.743.08	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 32 RECORD EMPREENDEMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS	18.664,19	
18/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 32 RECORD EMPREENDEMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS		18.664,19
18/11/2022	2.1.60.743.08	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 31 RECORD EMPREENDEMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS	17.411,69	
18/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 31 RECORD EMPREENDEMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS		17.411,69
18/11/2022	2.1.60.743.09	(-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 7 WASHINGTON CUNHA DE FARIA - SERVIÇO DE LOCUÇÃO	750,00	
18/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 7 WASHINGTON CUNHA DE FARIA - SERVIÇO DE LOCUÇÃO		750,00
18/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	36.825,88	
18/11/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		36.825,88
			TRANSPORTE	514.262,66	514.262,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.60.731.18	(-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES	514.262,66 800,00	514.262,66
18/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES		800,00
18/11/2022	2.1.60.731.18	(-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II MARCIA MATEUS DOS SANTOS	1.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II MARCIA MATEUS DOS SANTOS		1.000,00
18/11/2022	2.1.60.731.18	(-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II RANYELE VITORIA SILVA DE OLIVEIRA	800,00	
18/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II RANYELE VITORIA SILVA DE OLIVEIRA		800,00
18/11/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.600,00	
18/11/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.600,00
18/11/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 106 DAG OFICINA DE PROTOTIPOS E PRODUÇÃO	5.853,60	
18/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 106 DAG OFICINA DE PROTOTIPOS E PRODUÇÃO		5.853,60
18/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 179 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LINK INTERNET	10.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 179 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LINK INTERNET		10.000,00
18/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 180 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO	8.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 180 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO		8.000,00
18/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 178 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO PALCO, GERADOR	12.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 178 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO PALCO, GERADOR		12.000,00
18/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 181 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO PALCO, ANDAIMES	500,00	
18/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 181 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO PALCO, ANDAIMES		500,00
18/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 177 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO MOBILIÁRIOS	3.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 177 ST BEZERRA ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTISTICA - LOCAÇÃO MOBILIÁRIOS		3.000,00
18/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	57.353,60	
18/11/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		57.353,60
18/11/2022	2.1.60.733.26	(-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SU	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF NF 560 ADRIANO ELIAS DE SOUZA	18.000,00	
			TRANSPORTE	634.169,86	616.169,86

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF NF 560 ADRIANO ELIAS DE SOUZA	634.169,86	616.169,86 18.000,00
			TOTAL DO DIA	634.169,86	634.169,86
22/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	692,65	
22/11/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		692,65
22/11/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 372 LEONARDO DE SOUZA - SOM E ILUMINAÇÃO	672,00	
22/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 372 LEONARDO DE SOUZA - SOM E ILUMINAÇÃO		672,00
22/11/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	9,00	
22/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		9,00
22/11/2022	2.1.60.727.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE	11,65	
22/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO FORÇA GIGANTE		11,65
22/11/2022	2.1.60.743.09	(-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1783 NORTE MARKETING E EDITORIAL	19.900,00	
22/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1783 NORTE MARKETING E EDITORIAL		19.900,00
22/11/2022	2.1.60.743.09	(-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NORTE MARKETING E EDITORIAL	27.000,00	
22/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NORTE MARKETING E EDITORIAL		27.000,00
22/11/2022	2.1.60.743.09	(-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF 1782 NORTE MARKETING E EDITORIAL	119.600,00	
22/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF 1782 NORTE MARKETING E EDITORIAL		119.600,00
22/11/2022	2.1.60.743.09	(-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF 1784 NORTE MARKETING E EDITORIAL	22.524,00	
22/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF 1784 NORTE MARKETING E EDITORIAL		22.524,00
22/11/2022	2.1.60.743.12	(-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF 1784 NORTE MARKETING E EDITORIAL	360,00	
22/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF 1784 NORTE MARKETING E EDITORIAL		360,00
22/11/2022	2.1.60.743.20	(-) CSLL, PIS, COFINS S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) CSLL, PIS, COFINS S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF 1784 NORTE MARKETING E EDITORIAL	1.116,00	
22/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) CSLL, PIS, COFINS S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF 1784 NORTE MARKETING E EDITORIAL		1.116,00
22/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	190.500,00	
22/11/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		190.500,00
22/11/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	500,00	
22/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		500,00
22/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RECEBIMENTO ATIVO.COM	500,00	
22/11/2022	4.1.50.100.07	REEMBOLSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO ATIVO.COM		500,00
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO MONIK GEAN SANTOS DE FREITAS 2º LUGAR FEM	5.219,36	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO MONIK GEAN SANTOS DE FREITAS 2º LUGAR FEM		5.219,36
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO MAYARA SEBILHANO SAMPIERI 7º LUGAR FEM	1.400,00	
			TRANSPORTE	390.004,66	388.604,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390.004,66	388.604,66
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO MAYARA SEBILHANO SAMPIERI 7º LUGAR FEM		1.400,00
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DEISE FONSECA DA COSTA 7º LUGAR FEM	1.400,00	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DEISE FONSECA DA COSTA 7º LUGAR FEM		1.400,00
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ERICK AUGUSTO MORAES 7º LUGAR MASC	1.400,00	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ERICK AUGUSTO MORAES 7º LUGAR MASC		1.400,00
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DERICK VITOR CAVALCANTI 7º LUGAR MASC	1.400,00	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DERICK VITOR CAVALCANTI 7º LUGAR MASC		1.400,00
22/11/2022	2.1.60.733.27	(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO SURF TOUR CF NF 136 PODEVOAR RESERVAS E ASSESSORIA DE PASSAGENS AEREAS	16.981,47	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO SURF TOUR CF NF 136 PODEVOAR RESERVAS E ASSESSORIA DE PASSAGENS AEREAS		16.981,47
22/11/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 107 EDISON LEITE - COMENTARISTA	3.921,96	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 107 EDISON LEITE - COMENTARISTA		3.921,96
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DAVI SEPULVEDA DA SILVA 1º LUGAR MASC	2.430,64	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DAVI SEPULVEDA DA SILVA 1º LUGAR MASC		2.430,64
22/11/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - IGOR FARIA DOS SANTOS 5º LUGAR	14,70	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - IGOR FARIA DOS SANTOS 5º LUGAR		14,70
22/11/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - IBRUNO GALINE 5º LUGAR	14,70	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - IBRUNO GALINE 5º LUGAR		14,70
22/11/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - SOL CARRION DA SILVA 4º LUGAR	95,20	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - SOL CARRION DA SILVA 4º LUGAR		95,20
22/11/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - DANIEL FERREIRA MATOS 3º LUGAR	263,87	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - DANIEL FERREIRA MATOS 3º LUGAR		263,87
22/11/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - MONIK GEAN SANTOS DE FREITAS 2º LUGAR	780,64	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - MONIK GEAN SANTOS DE FREITAS 2º LUGAR		780,64
22/11/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - NICOLE CRISTINA DA SILVA 5º LUGAR	14,70	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - NICOLE CRISTINA DA SILVA 5º LUGAR		14,70
22/11/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - JULIA DUARTE MARTINS 3º LUGAR	263,87	
			TRANSPORTE	418.986,41	418.722,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.986,41	418.722,54
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - JULIA DUARTE MARTINS 3º LUGAR		263,87
22/11/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - LUARA DIAMANTE MUNHOLI DOS SANTOS 5º LUGAR	14,70	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - LUARA DIAMANTE MUNHOLI DOS SANTOS 5º LUGAR		14,70
22/11/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - JULIA NICALOR DOS SANTOS 1º LUGAR	2.430,64	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - JULIA NICALOR DOS SANTOS 1º LUGAR		2.430,64
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR - IGOR FARIA DOS SANTOS 5º LUGAR	2.085,30	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR - IGOR FARIA DOS SANTOS 5º LUGAR		2.085,30
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR - BRUNO GALINI RAMOS 5º LUGAR	2.085,30	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR - BRUNO GALINI RAMOS 5º LUGAR		2.085,30
22/11/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - CF RECIBO GUSTAVO HENRIQUE 4º LUGAR	95,20	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR - CF RECIBO GUSTAVO HENRIQUE 4º LUGAR		95,20
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JULIA NICALOR DOS SANTOS 1º LUGAR FEM	9.569,36	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JULIA NICALOR DOS SANTOS 1º LUGAR FEM		9.569,36
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JULIA DUARTE MARTINS 3º LUGAR FEM	3.736,13	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JULIA DUARTE MARTINS 3º LUGAR FEM		3.736,13
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO SOL CARRION SILVA 4º LUGAR FEM	2.904,80	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO SOL CARRION SILVA 4º LUGAR FEM		2.904,80
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO NICOLE CRISTINA DA SILVA 5º LUGAR FEM	2.085,30	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO NICOLE CRISTINA DA SILVA 5º LUGAR FEM		2.085,30
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LUARA DIAMANTE MUNHOLI 5º LUGAR FEM	2.085,30	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LUARA DIAMANTE MUNHOLI 5º LUGAR FEM		2.085,30
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GUSTAVO HENRIQUE 4º LUGAR MASC	2.904,80	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GUSTAVO HENRIQUE 4º LUGAR MASC		2.904,80
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DAVI SEPULVEDA DA SILVA 1º LUGAR MASC	9.569,36	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DAVI SEPULVEDA DA SILVA 1º LUGAR MASC		9.569,36
22/11/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF107 EDISON LEITE	80,04	
			TRANSPORTE	458.632,64	458.552,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF107 EDISON LEITE	458.632,64	458.552,60 80,04
22/11/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURRF TOUR CF 152 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELERONICAS	17.250,00	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURRF TOUR CF 152 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELERONICAS		17.250,00
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	83.759,31	
22/11/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		83.759,31
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DANIEL FERREIRA DE MATOS 3º LUGAR MASC	3.736,13	
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DANIEL FERREIRA DE MATOS 3º LUGAR MASC		3.736,13
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED	9.569,36	
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED		9.569,36
22/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED	2.904,80	
22/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	DEVOLUÇÃO TED		2.904,80
			TOTAL DO DIA	575.852,24	575.852,24
24/11/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.446,00	
24/11/2022	1.1.10.400.16	BRANDESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.446,00
24/11/2022	2.1.60.727.05	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 564 FNL EMPREENDIMENTO - ALIMENTAÇÃO	5.446,00	
24/11/2022	1.1.10.200.16	BRANDESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF 564 FNL EMPREENDIMENTO - ALIMENTAÇÃO		5.446,00
24/11/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	TRANSFERENCIA REPASSADOR	883.728,87	
24/11/2022	1.1.10.200.34	BB C/C41465,4 PROJETO PEDALA BRASIL	TRANSFERENCIA REPASSADOR		883.728,87
24/11/2022	1.1.10.400.34	BB APLIC. C/C 42608-5 PROJETO PEDALA BRASIL	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	883.728,87	
24/11/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		883.728,87
24/11/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NFSe 49441 BHS AXTER S DIGITAIS	733,90	
24/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NFSe 49441 BHS AXTER S DIGITAIS		733,90
24/11/2022	3.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA CF NFSe 49441 BHS AXTER S DIGITAIS	14,67	
24/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE MULTAS DE MORA CF NFSe 49441 BHS AXTER S DIGITAIS		14,67
24/11/2022	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CF NFSe 49441 BHS AXTER S DIGITAIS	0,72	
24/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CF NFSe 49441 BHS AXTER S DIGITAIS		0,72
24/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
24/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
24/11/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	14.749,81	
24/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		14.749,81
24/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RECEBIMENTO ATIVO.COM	15.500,00	
24/11/2022	4.1.50.100.07	REEMBOLSOS DIVERSOS	RECEBIMENTO ATIVO.COM		15.500,00
24/11/2022	1.1.10.200.34	BB C/C41465,4 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS	883.728,87	
24/11/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS		883.728,87
			TOTAL DO DIA	2.693.078,61	2.693.078,61

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	2.1.60.729.04	(-) SEVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE CF NF 438 ENCOPEPETRO ENGENHARIA	8.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.18	BRADESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE CF NF 438 ENCOPEPETRO ENGENHARIA		8.000,00
25/11/2022	1.1.10.200.18	BRADESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.000,00	
25/11/2022	1.1.10.400.19	BRADESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.000,00
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	41.842,62	
25/11/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		41.842,62
25/11/2022	2.1.60.743.21	(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE TRANSPORTE PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 101 ARENA EVENTOS	7.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE TRANSPORTE PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 101 ARENA EVENTOS		7.000,00
25/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES COSTA	178,00	
25/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES COSTA		178,00
25/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GLENDA PORTO ALVES	178,00	
25/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GLENDA PORTO ALVES		178,00
25/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GESIANY KELLY FRANÇA EREIRA	178,00	
25/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GESIANY KELLY FRANÇA EREIRA		178,00
25/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO FRANCIELLE RAMOS MARRA	178,00	
25/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO FRANCIELLE RAMOS MARRA		178,00
25/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ERNANI DE SOUZA	178,00	
25/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ERNANI DE SOUZA		178,00
25/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ANTONIO CARLOS DE FREITAS FIGUEIREDO ROCHA	178,00	
25/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ANTONIO CARLOS DE FREITAS FIGUEIREDO ROCHA		178,00
25/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO AGOSTIMHO FERREIRA DÁVILLA JUNIOR	178,00	
25/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO AGOSTIMHO FERREIRA DÁVILLA JUNIOR		178,00
25/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO EDUARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	178,00	
25/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO EDUARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA		178,00
25/11/2022	2.1.60.743.08	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 7 LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA	18.530,00	
25/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 7 LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA		18.530,00
25/11/2022	2.1.60.743.08	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 34 RECOR EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS	19.044,19	
			TRANSPORTE	103.840,81	84.796,62

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 34 RECOR EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS	103.840,81	84.796,62 19.044,19
25/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	45.998,19	
25/11/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		45.998,19
25/11/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 12 MARCELO MUSA COSTA BRAVO ROMAN	8.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 12 MARCELO MUSA COSTA BRAVO ROMAN		8.000,00
25/11/2022	2.1.60.733.06	(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 107 CAUCAUERE SERVIÇOS	11.004,39	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 107 CAUCAUERE SERVIÇOS		11.004,39
25/11/2022	2.1.60.733.17	(-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF T	PAGAMENTO DE (-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 8 BST	465,00	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 8 BST		465,00
25/11/2022	2.1.60.733.15	(-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 8 BST	150,00	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 8 BST		150,00
25/11/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 8 BST	500,00	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 8 BST		500,00
25/11/2022	2.1.60.733.26	(-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SU	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF 26 VILLANO NAPOLITANO	10.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF 26 VILLANO NAPOLITANO		10.000,00
25/11/2022	2.1.60.733.26	(-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SU	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF 8 BST SERVIÇOS E EVENTOS	8.885,00	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF 8 BST SERVIÇOS E EVENTOS		8.885,00
25/11/2022	2.1.60.733.16	(-) MARKETING PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO BRASIL SURF TOUR CF 40 EMC BRAVO MARKETING	4.500,00	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO BRASIL SURF TOUR CF 40 EMC BRAVO MARKETING		4.500,00
25/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SOUZA 4º LUGAR MASC	2.904,80	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SOUZA 4º LUGAR MASC		2.904,80
25/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DAVI SEPULVEDA 1º LUGAR MASC	9.569,36	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO DAVI SEPULVEDA 1º LUGAR MASC		9.569,36
25/11/2022	2.1.60.733.18	(-) DESPACHANTE PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) DESPACHANTE PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 176 FABRICIA VALECK DE OLIVEIRA	2.500,00	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) DESPACHANTE PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 176 FABRICIA VALECK DE OLIVEIRA		2.500,00
25/11/2022	2.1.60.733.12	(-) ALIMENTAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ALIMENTAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF ALEXANDRE KLUMPP	8.301,00	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ALIMENTAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF ALEXANDRE KLUMPP		8.301,00
			TRANSPORTE	216.618,55	216.618,55



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.618,55	216.618,55
25/11/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 03 SAMIRA VITORIA ARRICHETA SANTIAGO	1.400,00	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 03 SAMIRA VITORIA ARRICHETA SANTIAGO		1.400,00
25/11/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 107 CACAUCIRA	499,25	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 107 CACAUCIRA		499,25
25/11/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 688 MS CONTENT	561,96	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 688 MS CONTENT		561,96
25/11/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 688 MS CONTENT PRODUÇÃO	13.078,04	
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 688 MS CONTENT PRODUÇÃO		13.078,04
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SOUZA 4º LUGAR MASC	2.904,80	
25/11/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SOUZA 4º LUGAR MASC		2.904,80
25/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA REPASSADOR BB C/C 42099-9 PROJETO BRASIL SURF TOUR	37.571,38	
25/11/2022	1.1.10.200.21	BB C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSFERENCIA REPASSADOR BB C/C 42099-9 PROJETO BRASIL SURF TOUR		37.571,38
25/11/2022	1.1.10.200.21	BB C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	37.571,38	
25/11/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		37.571,38
			TOTAL DO DIA	310.205,36	310.205,36
28/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	109.000,00	
28/11/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		109.000,00
28/11/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO REGUS DO BRASIL - TAXA DE SERVIÇOS	455,46	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO REGUS DO BRASIL - TAXA DE SERVIÇOS		455,46
28/11/2022	3.2.10.600.01	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CF BOLETO REGUS DO BRASIL	2.553,54	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CF BOLETO REGUS DO BRASIL		2.553,54
28/11/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET CF BOLETO LOCAWEB SERV DE INTERNET	264,04	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE INTERNET CF BOLETO LOCAWEB SERV DE INTERNET		264,04
28/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
28/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
28/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.250,96	
28/11/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.250,96
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	25,28	
28/11/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		25,28
28/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF FATURA DE LOCAÇÃO 728 CRF PROMOÇÕES - LOCAÇÕES ESTRUTURA GERAL	53.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF FATURA DE LOCAÇÃO 728 CRF PROMOÇÕES - LOCAÇÕES ESTRUTURA GERAL		53.000,00
			TRANSPORTE	168.552,48	168.552,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.552,48	168.552,48
28/11/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF FATURA DE LOCAÇÃO 03 PRODUÇÃO 23 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF FATURA DE LOCAÇÃO 03 PRODUÇÃO 23 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		56.000,00
			TOTAL DO DIA	224.552,48	224.552,48
29/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	327,94	
29/11/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		327,94
29/11/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO TAINA DE SOUZA - TRANSPORTE	208,77	
29/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO TAINA DE SOUZA - TRANSPORTE		208,77
29/11/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO PATRICIA DA SILVA CORREIA - TRANSPORTE	83,17	
29/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO PATRICIA DA SILVA CORREIA - TRANSPORTE		83,17
29/11/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO PATRICIA DA SILVA CORREIA - MATERIAIS DE PRODUÇÃO	36,00	
29/11/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO PATRICIA DA SILVA CORREIA - MATERIAIS DE PRODUÇÃO		36,00
29/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.650,00	
29/11/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		19.650,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO EDUARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO EDUARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO AGOSTINHO FERREIRA D´AVILLA	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO AGOSTINHO FERREIRA D´AVILLA		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES COSTA	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES COSTA		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GLENDA PORTO ALVES	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GLENDA PORTO ALVES		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GESIANY KELLY FRANÇA PEREIRA	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GESIANY KELLY FRANÇA PEREIRA		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO FRANCIELLE RAMOS MARRA	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO FRANCIELLE RAMOS MARRA		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ANTONIO CARLOS	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ANTONIO CARLOS		178,00
			TRANSPORTE	21.551,88	21.551,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.551,88	21.551,88
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO AGOSTINHO FERREIRA VILLA JUNIOR	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO AGOSTINHO FERREIRA VILLA JUNIOR		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES COSTA	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES COSTA		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GLENDA PORTO ALVES	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GLENDA PORTO ALVES		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GESIANY KY FRANÇA PEREIRA	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO GESIANY KY FRANÇA PEREIRA		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO FRANCIELLE RAMOS	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO FRANCIELLE RAMOS		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ERNANI DE SOUZA	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ERNANI DE SOUZA		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ANTONIO CARLOS DE FREITAS FIGUEIREDO ROCHA	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO ANTONIO CARLOS DE FREITAS FIGUEIREDO ROCHA		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO AGOSTINHO FERREIRA	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO AGOSTINHO FERREIRA		178,00
29/11/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO EDUARDO DOS SANTOS	178,00	
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO EDUARDO DOS SANTOS		178,00
29/11/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.848,00	
29/11/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.848,00
29/11/2022	2.1.60.733.24	(-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 154 MORA PRODUÇÕES	2.400,00	
29/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 154 MORA PRODUÇÕES		2.400,00
29/11/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU RR CF NF 151 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELERONICAS	17.250,00	
29/11/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU RR CF NF 151 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELERONICAS		17.250,00
			TOTAL DO DIA	45.651,88	45.651,88
30/11/2022	1.1.10.400.16	BRANCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	205,83	
			TRANSPORTE	205,83	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	205,83	
30/11/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		205,83
30/11/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	51,42	
30/11/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		51,42
30/11/2022	1.1.10.400.19	BRADERIA APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	31,99	
30/11/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		31,99
30/11/2022	2.1.60.729.02	(-) IOF S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	7,99	
30/11/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		7,99
30/11/2022	1.1.10.400.06	BRADERIA APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.746,11	
30/11/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.746,11
30/11/2022	2.1.60.711.17	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	308,13	
30/11/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		308,13
30/11/2022	1.1.10.400.17	BRADERIA APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	470,40	
30/11/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		470,40
30/11/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2.524,55	
30/11/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2.524,55
30/11/2022	2.1.60.731.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.341,71	
30/11/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5.341,71
30/11/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	808,58	
30/11/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		808,58
30/11/2022	2.1.60.741.06	(-) IR S/APLIC.FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	21.489,16	
30/11/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		21.489,16
30/11/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	10.653,31	
30/11/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		10.653,31
30/11/2022	1.1.10.400.10	BRADERIA APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	101,78	
30/11/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		101,78
30/11/2022	2.1.60.719.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	21,58	
30/11/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		21,58
30/11/2022	2.1.60.723.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	820,81	
30/11/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		820,81
30/11/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	503,69	
30/11/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		503,69
30/11/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.109,65	
30/11/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.109,65
30/11/2022	2.1.60.731.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.470,50	
30/11/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5.470,50
30/11/2022	2.1.60.733.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	665,30	
30/11/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		665,30
30/11/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	153,78	
			TRANSPORTE	52.486,27	52.332,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	52.486,27	52.332,49 153,78
30/11/2022	2.1.60.733.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	10.268,03	
30/11/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		10.268,03
30/11/2022	1.1.10.400.32	BB APLIC. C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	7.103,91	
30/11/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		7.103,91
30/11/2022	1.1.10.400.29	BB APLIC C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	7.554,92	
30/11/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		7.554,92
30/11/2022	2.1.60.739.03	(-) IR S/APLIC PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.930,05	
30/11/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		3.930,05
30/11/2022	2.1.60.739.04	(-) I.O.F S/APLIC. PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	11,88	
30/11/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		11,88
30/11/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4.905,51	
30/11/2022	2.1.60.742.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4.905,51
30/11/2022	2.1.60.743.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.494,80	
30/11/2022	2.1.60.742.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		3.494,80
30/11/2022	2.1.60.743.02	(-) IOF S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	223,99	
30/11/2022	2.1.60.742.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		223,99
30/11/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	502,32	
30/11/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		502,32
30/11/2022	2.1.60.735.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4.753,34	
30/11/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4.753,34
30/11/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.699,06	
30/11/2022	1.1.10.400.30	BB APLIC C/C 41727-0 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.699,06
30/11/2022	2.1.60.739.03	(-) IR S/APLIC PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.075,31	
30/11/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.075,31
30/11/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2.090,57	
30/11/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2.090,57
30/11/2022	1.1.10.400.27	BB APLIC C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4.488,57	
30/11/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4.488,57
30/11/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2.935,96	
30/11/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2.935,96
30/11/2022	1.1.10.400.34	BB APLIC. C/C 42608-5 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.383,55	
30/11/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.383,55
30/11/2022	2.1.60.745.01	(-) IR S/APLIC FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	57,65	
30/11/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		57,65
			TRANSPORTE	108.965,69	108.965,69

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	108.965,69 156,14	108.965,69
30/11/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		156,14
30/11/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	24,48	
30/11/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		24,48
30/11/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5,84	
30/11/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5,84
30/11/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.825,59	
30/11/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.825,59
			TOTAL DO DIA	110.977,74	110.977,74
			TOTAL DO MÊS	13.699.035,54	13.699.035,54
01/12/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II ICF NF 3 LILIAN LAUZANA LUZ PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ADMIN.	2.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II ICF NF 3 LILIAN LAUZANA LUZ PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ADMIN.		2.000,00
01/12/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO MARCIA MATEUS DOS SANTOS	3.962,80	
01/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO MARCIA MATEUS DOS SANTOS		3.962,80
01/12/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO WALISO DE SOUZA FRANCO	800,00	
01/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO WALISO DE SOUZA FRANCO		800,00
01/12/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES	2.825,76	
01/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES		2.825,76
01/12/2022	2.1.60.731.08	(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO RANYELE VITORIA SILVA DE OLIVEIRA	3.962,30	
01/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SALÁRIO E REMUNERAÇÃO PROJETO PID ANO II CF RECIBO RANYELE VITORIA SILVA DE OLIVEIRA		3.962,30
01/12/2022	2.1.60.731.12	(-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II CF NF 6 BRUNO COSTA XAVIER	5.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) COORDENADOR TECNICO PROJETO PID ANO II CF NF 6 BRUNO COSTA XAVIER		5.000,00
01/12/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 32 LMG CONSULTORIA TECNICAS	10.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 32 LMG CONSULTORIA TECNICAS		10.000,00
01/12/2022	2.1.60.731.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 62 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO PID ANO II CF NF 62 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		7.000,00
01/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	35.550,86	
01/12/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		35.550,86
01/12/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 113 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS	10.000,00	
			TRANSPORTE	81.101,72	71.101,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.101,72	71.101,72
01/12/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 113 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS		10.000,00
01/12/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 60 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 60 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00
01/12/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 59 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 59 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		7.000,00
01/12/2022	2.1.60.737.04	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 3 GIOVANA DA SILVA FERREIRA	3.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 3 GIOVANA DA SILVA FERREIRA		3.000,00
01/12/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 8 WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA	10.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 8 WANDERSON ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA		10.000,00
01/12/2022	2.1.60.737.03	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 2 LILIAN LAUZANA LUZ PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	3.800,00	
01/12/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO EDUCA ESPORTE CF NF 2 LILIAN LAUZANA LUZ PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		3.800,00
01/12/2022	1.1.10.200.26	BB C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	43.800,00	
01/12/2022	1.1.10.400.27	BB APLIC C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		43.800,00
01/12/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.773,30	
01/12/2022	1.1.10.400.06	BRADESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RESGATE DE INVESTIMENTOS		13.773,30
01/12/2022	2.1.60.711.18	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 93 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO	6.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO CAMPEÃO DA AREIA CF NF 93 RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO		6.000,00
01/12/2022	2.1.60.711.01	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA CF NF 22 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA	3.750,00	
01/12/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA CF NF 22 LUIGI BARRETO FRANCAVILLA		3.750,00
01/12/2022	2.1.60.711.01	(-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA CF NF 42 RENATO LLUIS SOUZA BRANDÃO JUNIOR	4.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) PRESTADOR DE SERVIÇO PJ - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA CF NF 42 RENATO LLUIS SOUZA BRANDÃO JUNIOR		4.000,00
01/12/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	11,65	
01/12/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA		11,65
01/12/2022	2.1.60.711.09	(-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA	11,65	
01/12/2022	1.1.10.200.05	BRADESCO C/C 0026240-4 - PROJETO CAMPEÕES DE AREIA	PAGAMENTO DE (-) DESPESA BANCÁRIA - PROJ.CAMPEÕES DE AREA		11,65
01/12/2022	2.1.60.735.07	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 122 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTAVEIS	10.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 122 IN CONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTAVEIS		10.000,00
01/12/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 114 GIAL PROJETOS SPORTIVOS	8.000,00	
			TRANSPORTE	204.248,32	196.248,32

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.248,32	196.248,32
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 114 GIAL PROJETOS SPORTIVOS		8.000,00
01/12/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 31 LMG CONSULTORIAS TECNICAS	8.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 31 LMG CONSULTORIAS TECNICAS		8.000,00
01/12/2022	2.1.60.735.04	(-) MARKETING PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 27 RG11 GESTÃO ESPORTIVA	7.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) MARKETING PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 27 RG11 GESTÃO ESPORTIVA		7.000,00
01/12/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 5 ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES	6.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 5 ARIEL DE ALMEIDA ANDERSON ALVES		6.000,00
01/12/2022	2.1.60.735.05	(-) IMPRENSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) IMPRENSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 42 JESSICA ROCCHA DE OLIVEIRA	4.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) IMPRENSA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 42 JESSICA ROCCHA DE OLIVEIRA		4.000,00
01/12/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO JOÃO CARLOS MELGACO ALEXANDRE ZICA	1.078,68	
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO JOÃO CARLOS MELGACO ALEXANDRE ZICA		1.078,68
01/12/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO FLORIANA ANA PEREIRA SILVA	1.335,00	
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO FLORIANA ANA PEREIRA SILVA		1.335,00
01/12/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE IICF NF 36 THAYANE O REI COELHO	2.445,00	
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE IICF NF 36 THAYANE O REI COELHO		2.445,00
01/12/2022	2.1.60.735.03	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 61 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF NF 61 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		8.000,00
01/12/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO JOÃO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	1.078,68	
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO JOÃO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR		1.078,68
01/12/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO VANESSA SILVEIRA CAMPOS	2.612,55	
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO VANESSA SILVEIRA CAMPOS		2.612,55
01/12/2022	2.1.60.735.14	(-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO THIAGO NOLASCO MOURA	1.335,00	
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) AUTÔNOMO RPA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II CF RECIBO THIAGO NOLASCO MOURA		1.335,00
01/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	60.884,91	
01/12/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		60.884,91
01/12/2022	2.1.60.739.02	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANH	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO CF NF 1 LILIAN LAUZANA LUZ PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	3.000,00	
			TRANSPORTE	311.018,14	308.018,14



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO CF NF 1 LILIAN LAUZANA LUZ PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	311.018,14	308.018,14 3.000,00
01/12/2022	2.1.60.739.06	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO CF NF 123 INCONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS	10.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO CF NF 123 INCONTAINER CONSULTORIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS		10.000,00
01/12/2022	2.1.60.739.02	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO NF 56 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	7.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO NF 56 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		7.000,00
01/12/2022	1.1.10.200.28	BB C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS	20.000,00	
01/12/2022	1.1.10.400.29	BB APLIC C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RESGATE DE INVESTIMENTOS		20.000,00
01/12/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO COMPANHIA DE CF EXTRATO	140.000,00	
01/12/2022	2.1.60.740.01	RECURSO PROJETO ECO RUN II	RECEBIMENTO RECURSO COMPANHIA DE CF EXTRATO		140.000,00
01/12/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	140.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.30	BB C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		140.000,00
01/12/2022	2.1.60.743.05	(-) SERVIÇO GERENCIAMENTO DE MÍDIAS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO GERENCIAMENTO DE MÍDIAS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 285 EVANDREIA BUOSI	28.500,00	
01/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO GERENCIAMENTO DE MÍDIAS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 285 EVANDREIA BUOSI		28.500,00
01/12/2022	2.1.60.743.04	(-) SERVIÇO APLICAÇÃO E ADAPTAÇÃO VISUAL PROJETO SAÚDE PARA	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO APLICAÇÃO E ADAPTAÇÃO VISUAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 2 AGENCIA ELLOS PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDO	75.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO APLICAÇÃO E ADAPTAÇÃO VISUAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 2 AGENCIA ELLOS PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDO		75.000,00
01/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	103.500,00	
01/12/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		103.500,00
01/12/2022	2.1.60.733.26	(-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SU	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF NF 57 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ITEM 3.2 SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE COMPRAS]	4.400,00	
01/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF NF 57 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ITEM 3.2 SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE COMPRAS]		4.400,00
01/12/2022	2.1.60.733.26	(-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SU	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF NF 57 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ITEM 1.3 ATIVIDADE MEIO - ASSISTENTE FINANCEIRO	2.178,00	
01/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF NF 57 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ITEM 1.3 ATIVIDADE MEIO - ASSISTENTE FINANCEIRO		2.178,00
01/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.578,00	
01/12/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.578,00
01/12/2022	3.2.20.400.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	17,25	
01/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		17,25
01/12/2022	3.2.20.400.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	16,35	
			TRANSPORTE	848.207,74	848.191,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	848.207,74	848.191,39
01/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	7,35	16,35
01/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		7,35
01/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	40,63	
01/12/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		40,63
01/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,33	
01/12/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,33
			TOTAL DO DIA	848.256,05	848.256,05
02/12/2022	2.1.60.731.10	(-) FGTS PROJETO PID ANO II	PAGAMENTO DE (-) FGTS PROJETO PID ANO II 11/2022	1.232,00	
02/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) FGTS PROJETO PID ANO II 11/2022		1.232,00
02/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.232,00	
02/12/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.232,00
02/12/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	791,75	
02/12/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		791,75
02/12/2022	2.1.60.727.11	(-) TRANSPORTE PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TRANSPORTE PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF FATURA FT00001242 MEDLEYTUR	791,75	
02/12/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) TRANSPORTE PROJETO FORÇA GIGANTE CF NF FATURA FT00001242 MEDLEYTUR		791,75
02/12/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.880,00	
02/12/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.880,00
02/12/2022	2.1.60.725.14	(-) INSCRIÇÃO PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCO	PAGAMENTO DE (-) INSCRIÇÃO PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 73 ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO	5.880,00	
02/12/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) INSCRIÇÃO PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 73 ASSOCIAÇÃO PROJETANDO O FUTURO		5.880,00
02/12/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	20.095,32	
02/12/2022	1.1.10.400.10	BRADESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		20.095,32
02/12/2022	2.1.60.719.08	(-) MOBILIÁRIO MÓVEIS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) MOBILIÁRIO MÓVEIS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO ADO PAGO DESCRIÇÃO MINI RACK EM DE PAREDE COM VISOR ACRILICO	721,35	
02/12/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) MOBILIÁRIO MÓVEIS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO ADO PAGO DESCRIÇÃO MINI RACK EM DE PAREDE COM VISOR ACRILICO		721,35
02/12/2022	2.1.60.719.09	(-) INFORMÁTICA PROJETO CICLO DAS OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INFORMÁTICA PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 50162 UBIQUITI BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS	4.789,00	
02/12/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INFORMÁTICA PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 50162 UBIQUITI BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS		4.789,00
02/12/2022	2.1.60.719.09	(-) INFORMÁTICA PROJETO CICLO DAS OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INFORMÁTICA PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF BOLETO MAGALU PAGAMENTOS	1.835,97	
02/12/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INFORMÁTICA PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF BOLETO MAGALU PAGAMENTOS		1.835,97
02/12/2022	2.1.60.719.09	(-) INFORMÁTICA PROJETO CICLO DAS OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INFORMÁTICA PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 50164 UBIQUITI COMERCO DE ELETRONICOS	12.749,00	
02/12/2022	1.1.10.200.11	BRADESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INFORMÁTICA PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 50164 UBIQUITI COMERCO DE ELETRONICOS		12.749,00
02/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA CARLOS ALBERTO MARTINS VILLARES	178,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA CARLOS ALBERTO MARTINS VILLARES		178,00
			TRANSPORTE	56.176,14	56.176,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.176,14	56.176,14
02/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA ADILSON BRITO DA SILVA	178,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA ADILSON BRITO DA SILVA		178,00
02/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA AILSON BRITO DA SILVA	178,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA AILSON BRITO DA SILVA		178,00
02/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA CLAUDIONOR BRITO SANTOS FILHO	178,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA CLAUDIONOR BRITO SANTOS FILHO		178,00
02/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA KAREN STHEFANIE SOUZA DE CASTRO	178,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA KAREN STHEFANIE SOUZA DE CASTRO		178,00
02/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA MARCO ANTONIO DE SOUZA	178,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA MARCO ANTONIO DE SOUZA		178,00
02/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA KARINE GABRIELE DE CASTRO	178,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA KARINE GABRIELE DE CASTRO		178,00
02/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA RICARDO SANTOS PORTUGAL	178,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA RICARDO SANTOS PORTUGAL		178,00
02/12/2022	2.1.60.743.09	(-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1370337 VILLA OLIMPICA SERVIÇO	45.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1370337 VILLA OLIMPICA SERVIÇO		45.000,00
02/12/2022	2.1.60.743.03	(-) SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1370336 VILLA OLIMPICA SERVIÇO	35.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1370336 VILLA OLIMPICA SERVIÇO		35.000,00
02/12/2022	2.1.60.743.09	(-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 225 CSIO VINICIUS GIOSEFFI GOMES	18.370,02	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO PJ PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 225 CSIO VINICIUS GIOSEFFI GOMES		18.370,02
02/12/2022	2.1.60.743.07	(-) UNIFORMES PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) UNIFORMES PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 622 ELIZA OTILIA ROCHA	17.180,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) UNIFORMES PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 622 ELIZA OTILIA ROCHA		17.180,00
02/12/2022	2.1.60.743.06	(-) REEMBOLSO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO OSCAR SILVA CARDOSO REF REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	4.524,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO OSCAR SILVA CARDOSO REF REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM		4.524,00
02/12/2022	2.1.60.743.06	(-) REEMBOLSO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO CAMILA JULIA GOMES REF REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	4.524,00	
			TRANSPORTE	182.020,16	177.496,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO SAÚDE PARA TODOSODS CF RECIBO CAMILA JULIA GOMES REF REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	182.020,16	177.496,16 4.524,00
02/12/2022	2.1.60.743.06	(-) REEMBOLSO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO SAÚDE PARA TODOSODS CF RECIBO FABIO AVELAR FABRINO REF REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - DEPOSITO C/C DENIS FARINO	4.524,00	
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO PROJETO SAÚDE PARA TODOSODS CF RECIBO FABIO AVELAR FABRINO REF REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - DEPOSITO C/C DENIS FARINO		4.524,00
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	129.834,02	
02/12/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		129.834,02
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA RICARDO SANTOS PORTUGAL	178,00	
02/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA RICARDO SANTOS PORTUGAL		178,00
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA CLAUDIONOR BRITO SANTOS FILHO	178,00	
02/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA CLAUDIONOR BRITO SANTOS FILHO		178,00
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA AILSON BRITO DA SILVA	178,00	
02/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA AILSON BRITO DA SILVA		178,00
02/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA ADILSON BRITO DA SILVA	178,00	
02/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA ADILSON BRITO DA SILVA		178,00
02/12/2022	2.1.60.745.05	(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 1866 MG TUR VIAGENS LOCAÇÃO E TRANSPORTE	3.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 1866 MG TUR VIAGENS LOCAÇÃO E TRANSPORTE		3.000,00
02/12/2022	2.1.60.745.06	(-) SERVIÇOS DE EVENTOS PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE EVENTOS PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 9 WASHINGTON CUNHA DE FARIA	950,00	
02/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE EVENTOS PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 9 WASHINGTON CUNHA DE FARIA		950,00
02/12/2022	2.1.60.745.06	(-) SERVIÇOS DE EVENTOS PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE EVENTOS PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 102 ARENA EVENTOS	19.100,00	
02/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE EVENTOS PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 102 ARENA EVENTOS		19.100,00
02/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS	23.050,00	
02/12/2022	1.1.10.400.34	BB APLIC. C/C 42608-5 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS		23.050,00
02/12/2022	2.1.60.733.14	(-) SERVIÇOS MÉDICOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS MÉDICOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 662 LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS	7.599,00	
02/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS MÉDICOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 662 LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS		7.599,00
02/12/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 1994 JULIANA MACEDO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	4.293,48	
02/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 1994 JULIANA MACEDO SOLUÇÕES AMBIENTAIS		4.293,48
			TRANSPORTE	375.082,66	375.082,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375.082,66	375.082,66
02/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO 2º LUGAR MASC	5.219,36	
02/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO 2º LUGAR MASC		5.219,36
02/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO 2º LUGAR MASC	780,64	
02/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO 2º LUGAR MASC		780,64
02/12/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 4300 SP BANNER COMUNICAÇÃO - ITEM 10.1 LONA 10.2 FAIXA 10.3 LONA 10.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	13.600,00	
02/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 4300 SP BANNER COMUNICAÇÃO - ITEM 10.1 LONA 10.2 FAIXA 10.3 LONA 10.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO		13.600,00
02/12/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 1994 J MACEDO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	146,52	
02/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 1994 J MACEDO SOLUÇÕES AMBIENTAIS		146,52
02/12/2022	2.1.60.733.27	(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO SURF TOUR CF NF 21 SS SANTOS SERVIÇOS E NEGÓCIOS	12.600,00	
02/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO SURF TOUR CF NF 21 SS SANTOS SERVIÇOS E NEGÓCIOS		12.600,00
02/12/2022	2.1.60.733.19	(-) HOSPEDAGEM PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 19245 W I SERVIÇOS DE HOTELARIA	23.200,00	
02/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) HOSPEDAGEM PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 19245 W I SERVIÇOS DE HOTELARIA		23.200,00
02/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SOUZA 4º LUGAR MASC	2.904,80	
02/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SOUZA 4º LUGAR MASC		2.904,80
02/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	70.343,80	
02/12/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		70.343,80
02/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	75,00	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		75,00
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	74,39	
02/12/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		74,39
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,60	
02/12/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,60
			TOTAL DO DIA	504.027,77	504.027,77
05/12/2022	2.1.60.733.04	(-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF FATURA DE LOCAÇÃO 729 CRF PROMOÇÕES	53.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR CF FATURA DE LOCAÇÃO 729 CRF PROMOÇÕES		53.000,00
05/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	53.000,00	
05/12/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		53.000,00
05/12/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1785 IVAN GOMES JUNIOR ASSESSORIA ESPORTIVA	4.500,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1785 IVAN GOMES JUNIOR ASSESSORIA ESPORTIVA		4.500,00
			TRANSPORTE	110.500,00	110.500,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.500,00	110.500,00
05/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.464,42	
05/12/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		4.464,42
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	36,48	
05/12/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		36,48
			TOTAL DO DIA	115.001,80	115.001,80
06/12/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.581,15	
06/12/2022	1.1.10.400.17	BRABESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.581,15
06/12/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 513 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	4.223,25	
06/12/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 513 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		4.223,25
06/12/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 514 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	2.346,25	
06/12/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 514 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		2.346,25
06/12/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
06/12/2022	1.1.10.200.17	BRABESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
06/12/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.684,44	
06/12/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		13.684,44
06/12/2022	2.1.60.719.10	(-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO AMERICANAS.COM	6.590,15	
06/12/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO AMERICANAS.COM		6.590,15
06/12/2022	2.1.60.719.10	(-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO AMERICANAS.COM	274,99	
06/12/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO AMERICANAS.COM		274,99
06/12/2022	2.1.60.719.08	(-) MOBILIÁRIO MÓVEIS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) MOBILIÁRIO MÓVEIS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 391 JBM SOLUÇÕES ESCOLARES	6.819,30	
06/12/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) MOBILIÁRIO MÓVEIS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 391 JBM SOLUÇÕES ESCOLARES		6.819,30
06/12/2022	2.1.60.741.03	(-) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO ECO RUN II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO ECO RUN II CF NF 66 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.400,00	
06/12/2022	1.1.10.200.31	BB C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO ECO RUN II CF NF 66 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		41.400,00
06/12/2022	1.1.10.200.31	BB C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	41.400,00	
06/12/2022	1.1.10.400.32	BB APLIC. C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		41.400,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA AILSON BRITO DA SILVA	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA AILSON BRITO DA SILVA		178,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA CLAUDIONOR BRITO SANTOS FILHO	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA CLAUDIONOR BRITO SANTOS FILHO		178,00
			TRANSPORTE	123.687,18	123.687,18

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.687,18	123.687,18
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA RICARDO SANTOS PORTUGAL	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA RICARDO SANTOS PORTUGAL		178,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA ADRIANO DA SILVA	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA ADRIANO DA SILVA		178,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA ALAOR TOMAZ	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA ALAOR TOMAZ		178,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA DAVID MELO BATISTA	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA DAVID MELO BATISTA		178,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA ESTER GABRIELA	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA ESTER GABRIELA		178,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA FRANCISCO ETIENE	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA FRANCISCO ETIENE		178,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA IAGO MENDES	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA IAGO MENDES		178,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA JEAN MENDES	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA JEAN MENDES		178,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA LUANA SALES MESQUITA	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA LUANA SALES MESQUITA		178,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA MARCELO DA SILVA	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA MARCELO DA SILVA		178,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA TIAGO PORCATTI	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA TIAGO PORCATTI		178,00
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.314,00	
06/12/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.314,00
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA ADILSON BRITO DA SILVA	178,00	
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA ADILSON BRITO DA SILVA		178,00
06/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA LUANA SALES MESQUITA	178,00	
			TRANSPORTE	128.315,18	128.137,18

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.315,18	128.137,18
06/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	ESTORNO PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA LUANA SALES MESQUITA		178,00
06/12/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 38 GIOVANA ROGEL	900,00	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 38 GIOVANA ROGEL		900,00
06/12/2022	2.1.60.733.25	(-) JORNALISTA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) JORNALISTA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 442 TEHUA PRODUTORA AUDIOVISUAL	6.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) JORNALISTA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 442 TEHUA PRODUTORA AUDIOVISUAL		6.000,00
06/12/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 43 GIOVANA RANGEL	1.500,00	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 43 GIOVANA RANGEL		1.500,00
06/12/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 155 MORA PRODUÇÕES	3.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 155 MORA PRODUÇÕES		3.000,00
06/12/2022	2.1.60.733.06	(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 20 SECURITY TACTICAL SERVICE	20.884,10	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 20 SECURITY TACTICAL SERVICE		20.884,10
06/12/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 92 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO	14.250,00	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 92 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO		14.250,00
06/12/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 159 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO	4.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 159 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO		4.000,00
06/12/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 683 MS CONTENT PRODUÇÃO	2.876,40	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 683 MS CONTENT PRODUÇÃO		2.876,40
06/12/2022	2.1.60.733.08	(-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 683 MS CONTENT PRODUÇÃO	123,60	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IMPOSTO MUNICIPAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 683 MS CONTENT PRODUÇÃO		123,60
06/12/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 89 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO	3.873,94	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 89 PROJEÇÃO PROJETOS EM AÇÃO		3.873,94
06/12/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 685 MS CONTENT PRODUÇÕES	3.300,00	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURCF NF 685 MS CONTENT PRODUÇÕES		3.300,00
06/12/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR RCF NF 90 PROJEÇÃO PROJETOS E AÇÃO	3.873,94	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR RCF NF 90 PROJEÇÃO PROJETOS E AÇÃO		3.873,94
06/12/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR RCF NF 91 PROJEÇÃO PROJETOS E AÇÃO	3.873,94	
			TRANSPORTE	196.771,10	192.897,16



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR RCF NF 91 PROJEÇÃO PROJETOS E AÇÃO	196.771,10	192.897,16 3.873,94
06/12/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR RCF NF 156 MORA PRODUÇÕES	3.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR RCF NF 156 MORA PRODUÇÕES		3.000,00
06/12/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR RCF NF 157 MORA PRODUÇÕES	3.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR RCF NF 157 MORA PRODUÇÕES		3.000,00
06/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	74.455,92	
06/12/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		74.455,92
06/12/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA	7.500,00	
06/12/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA		7.500,00
06/12/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.500,00	
06/12/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.500,00
			TOTAL DO DIA	292.227,02	292.227,02
09/12/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11.011,65	
09/12/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		11.011,65
09/12/2022	2.1.60.725.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART E	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 363 B3TRES PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS	11.000,00	
09/12/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS CF NF 363 B3TRES PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS		11.000,00
09/12/2022	2.1.60.725.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS	11,65	
09/12/2022	1.1.10.200.17	BRANDESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS		11,65
09/12/2022	2.1.60.741.02	(-) SERVIÇO DE IDENTIDADE VISUAL PROJETO ECO RUN II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE IDENTIDADE VISUAL PROJETO ECO RUN II CF NF 4 AGENCIA ELLOS PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDO	18.600,00	
09/12/2022	1.1.10.200.31	BB C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE IDENTIDADE VISUAL PROJETO ECO RUN II CF NF 4 AGENCIA ELLOS PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDO		18.600,00
09/12/2022	1.1.10.200.31	BB C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	18.600,00	
09/12/2022	1.1.10.400.32	BB APLIC C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		18.600,00
09/12/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 2 CAMILA JULIA GOMES ROCHA	2.500,00	
09/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 2 CAMILA JULIA GOMES ROCHA		2.500,00
09/12/2022	2.1.60.743.10	(-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA LUANA SALES MESQUITA	178,00	
09/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO AUTÔNOMO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF RECIBO RPA LUANA SALES MESQUITA		178,00
09/12/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 17 LEG ASSESSORIA DE PRODUÇÃO E EEVENTO DEPOSITO EFETUADO PARA CONTA DE DENIS FABRINO	2.500,00	
			TRANSPORTE	64.401,30	61.901,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.401,30	61.901,30
09/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 17 LEG ASSESSORIA DE PRODUÇÃO E EEVENTO DEPOSITO EFETUADO PARA CONTA DE DENIS FABRINO		2.500,00
09/12/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 6 OSCAR SILVA CARDOSO	6.800,00	
09/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 6 OSCAR SILVA CARDOSO		6.800,00
09/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11.978,00	
09/12/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		11.978,00
09/12/2022	2.1.60.745.03	(-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 3 AGENCIA ELLOS PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDO REF A FORMATAÇÃO E VISUALIZAÇÃO VIRTUAL	13.800,00	
09/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 3 AGENCIA ELLOS PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEUDO REF A FORMATAÇÃO E VISUALIZAÇÃO VIRTUAL		13.800,00
09/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.800,00	
09/12/2022	1.1.10.400.34	BB APLIC. C/C 42608-5 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS		13.800,00
09/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO RENAN DE CARVALHO ERES	3.736,13	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO RENAN DE CARVALHO ERES		3.736,13
09/12/2022	2.1.60.733.26	(-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SU	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF 27 VILLANO NAPOLITANO	10.000,00	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOUR CF 27 VILLANO NAPOLITANO		10.000,00
09/12/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURRF TOUR CF 701 MS CONTENT PRODUÇÕES	10.800,00	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURRF TOUR CF 701 MS CONTENT PRODUÇÕES		10.800,00
09/12/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURRF TOUR CF 155 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELERONICAS	17.250,00	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOURRF TOUR CF 155 WAVEDATA PUBLICAÇÕES ELERONICAS		17.250,00
09/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO PETERSON CRISTOFER LUZ CRISANTO 1º LUGAR MASC	9.569,36	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO PETERSON CRISTOFER LUZ CRISANTO 1º LUGAR MASC		9.569,36
09/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO 2º LUGAR MASC	5.219,36	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO 2º LUGAR MASC		5.219,36
09/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO PEDRO DIB 5º LUGAR MASC	2.085,30	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO PEDRO DIB 5º LUGAR MASC		2.085,30
			TRANSPORTE	169.439,45	169.439,45

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.439,45	169.439,45
09/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO 5º LUGAR MASC	2.085,30	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO 5º LUGAR MASC		2.085,30
09/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO GABRIEL KLAUSSNER GAIA DE SOUZA 7º LUGAR MASC	1.400,00	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO GABRIEL KLAUSSNER GAIA DE SOUZA 7º LUGAR MASC		1.400,00
09/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO O REYES RAMOS 7º LUGAR MASC	1.400,00	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO O REYES RAMOS 7º LUGAR MASC		1.400,00
09/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO CAIO DA COSTA SANTOS LIMA 7º LUGAR MASC	1.400,00	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF RECIBO CAIO DA COSTA SANTOS LIMA 7º LUGAR MASC		1.400,00
09/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF GUIA	14,70	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF GUIA		14,70
09/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF GUIA	780,64	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF GUIA		780,64
09/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF GUIA PETERSON	2.430,64	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF GUIA PETERSON		2.430,64
09/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF UIA RENAN	263,87	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF UIA RENAN		263,87
09/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF GUIA GUSTAVO	95,20	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF GUIA GUSTAVO		95,20
09/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO WESLLEY EVERTON DOMINGOS DE ALMEIDA 4º LUGAR	2.904,80	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO WESLLEY EVERTON DOMINGOS DE ALMEIDA 4º LUGAR		2.904,80
09/12/2022	2.1.60.733.10	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 566 ADRIANO ELIAS DE SOUZA	17.100,00	
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 566 ADRIANO ELIAS DE SOUZA		17.100,00
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	88.550,00	
09/12/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		88.550,00
			TRANSPORTE	287.864,60	287.864,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF GUIA	287.864,60 14,70	287.864,60
09/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOURRRF TOUR CF GUIA		14,70
			TOTAL DO DIA	287.879,30	287.879,30
12/12/2022	3.2.10.600.01	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CF BOLETO GUARDE PERTO EMPREENDIMENTO SÃO CRISTOVÃO	831,84	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CF BOLETO GUARDE PERTO EMPREENDIMENTO SÃO CRISTOVÃO		831,84
12/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	825,66	
12/12/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		825,66
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	7,08	
12/12/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		7,08
			TOTAL DO DIA	1.665,48	1.665,48
13/12/2022	2.1.60.731.13	(-) ASSESSORIA CONTÁBIL PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) ASSESSORIA CONTÁBIL PROJETO PID II CF NF 794 RC ASSESSORIA	1.500,00	
13/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) ASSESSORIA CONTÁBIL PROJETO PID II CF NF 794 RC ASSESSORIA		1.500,00
13/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.500,00	
13/12/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.500,00
13/12/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	RESGATE DE INVESTIMENTOS	430,50	
13/12/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RESGATE DE INVESTIMENTOS		430,50
13/12/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 513 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	67,50	
13/12/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS REF NF 513 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		67,50
13/12/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS REF NF 513 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	209,25	
13/12/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS REF NF 513 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		209,25
13/12/2022	2.1.60.725.06	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRIC	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS REF NF 514 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	37,50	
13/12/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLAS X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS REF NF 514 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		37,50
13/12/2022	2.1.60.725.07	(-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS REF NF 514 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO	116,25	
13/12/2022	1.1.10.200.17	BRADESCO C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRI	PAGAMENTO DE (-) RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS S/ NOTA FISCAL PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS X 4 E KART ELÉTRICO NAS ESCOLASO NAS ESCOLAS REF NF 514 TIDE SOCIAL COMUNICAÇÃO		116,25
13/12/2022	2.1.60.741.04	(-) SERVIÇO DE ELABORAÇÃO PROJETO ECO RUN II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE ELABORAÇÃO PROJETO ECO RUN II CF NF 406 CX PROJETOS	33.544,22	
13/12/2022	1.1.10.200.31	BB C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE ELABORAÇÃO PROJETO ECO RUN II CF NF 406 CX PROJETOS		33.544,22
			TRANSPORTE	37.405,22	37.405,22

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.405,22	37.405,22
13/12/2022	2.1.60.741.05	(-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO ECO RUN II	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO ECO RUN II CF NF 406 CX PROJETOS	510,83	
13/12/2022	1.1.10.200.31	BB C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/ NOTA FISCAL PROJETO ECO RUN II CF NF 406 CX PROJETOS		510,83
13/12/2022	1.1.10.200.31	BB C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	34.055,05	
13/12/2022	1.1.10.400.32	BB APLIC. C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		34.055,05
13/12/2022	2.1.60.743.12	(-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS REF NF 405 CX PROJETOS	494,05	
13/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO SAÚDE PARA TODOS REF NF 405 CX PROJETOS		494,05
13/12/2022	2.1.60.743.08	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS REF NF 405 CX PROJETOS	32.442,30	
13/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO SAÚDE PARA TODOS REF NF 405 CX PROJETOS		32.442,30
13/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	32.936,35	
13/12/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		32.936,35
13/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO MONIK SANTOS FREITAS 2º LUGAR FEM	5.219,36	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO MONIK SANTOS FREITAS 2º LUGAR FEM		5.219,36
13/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO SUELEN MARAISA DOMINGOS DE ALMEIDA 5º LUGAR FEM	2.085,30	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO SUELEN MARAISA DOMINGOS DE ALMEIDA 5º LUGAR FEM		2.085,30
13/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LUARA MANDELLI DO ROSARIO 5º LUGAR FEM	1.400,00	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO LUARA MANDELLI DO ROSARIO 5º LUGAR FEM		1.400,00
13/12/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 696 MS CONTENT PRODUÇÕES - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.300,00	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 696 MS CONTENT PRODUÇÕES - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		3.300,00
13/12/2022	2.1.60.733.26	(-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SU	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOURR CF NF 37 ARQUITETOS ASSOCIADOS - COORDENADOR DE ARQUITETURA	4.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOURR CF NF 37 ARQUITETOS ASSOCIADOS - COORDENADOR DE ARQUITETURA		4.000,00
13/12/2022	2.1.60.733.26	(-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SU	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOURR CF NF 38 ARQUITETOS ASSOCIADOS - COORDENADOR DE ARQUITETURA	4.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOURR CF NF 38 ARQUITETOS ASSOCIADOS - COORDENADOR DE ARQUITETURA		4.000,00
13/12/2022	2.1.60.733.26	(-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SU	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOURR CF NF 39 ARQUITETOS ASSOCIADOS - COORDENADOR DE ARQUITETURA	4.000,00	
			TRANSPORTE	161.848,46	157.848,46

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO SURF TOURR CF NF 39 ARQUITETOS ASSOCIADOS - COORDENADOR DE ARQUITETURA	161.848,46	157.848,46 4.000,00
13/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBOANA CAROLINA FERNAN TARTARI 3º LUGAR FEM	3.736,13	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBOANA CAROLINA FERNAN TARTARI 3º LUGAR FEM		3.736,13
13/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ANA CAROLINA FERNAN TARTARI 3º LUGAR FEM	263,87	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO ANA CAROLINA FERNAN TARTARI 3º LUGAR FEM		263,87
13/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JULIA NICANOR DOS SANTOS 5º LUGAR FEM	2.085,30	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JULIA NICANOR DOS SANTOS 5º LUGAR FEM		2.085,30
13/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	14,70	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR		14,70
13/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	14,70	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR		14,70
13/12/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 10700 IN REACH COMERCIO E SERVIÇOS	18.770,00	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 10700 IN REACH COMERCIO E SERVIÇOS		18.770,00
13/12/2022	2.1.60.733.15	(-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOURR CF NF 10700 IN REACH COMERCIO E SERVIÇOS	300,00	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR RETIDO S/NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOURR CF NF 10700 IN REACH COMERCIO E SERVIÇOS		300,00
13/12/2022	2.1.60.733.17	(-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF T	PAGAMENTO DE (-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOURR CF NF 10700 IN REACH COMERCIO E SERVIÇOS	930,00	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) CSLL-PIS-COFINS RETIDO NOTA FISCAL PROJETO BRASIL SURF TOURR CF NF 10700 IN REACH COMERCIO E SERVIÇOS		930,00
13/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	2.430,64	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR		2.430,64
13/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JUJIA DUARTE MARTINS 1º LUGAR DUARTE MARTINS	9.569,36	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO JUJIA DUARTE MARTINS 1º LUGAR DUARTE MARTINS		9.569,36
13/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GIOVANNA ANDO DONATO 4º LUGAR FEM	2.904,80	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GIOVANNA ANDO DONATO 4º LUGAR FEM		2.904,80
13/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GIOVANNA ANDO DONATO 4º LUGAR FEM	95,20	
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GIOVANNA ANDO DONATO 4º LUGAR FEM		95,20
13/12/2022	2.1.60.733.11	(-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO MONIK GEAN SANTOS DE FREITAS	780,64	
			TRANSPORTE	203.743,80	202.963,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) IR S/PREMIAÇÃO AOS ATLETAS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO MONIK GEAN SANTOS DE FREITAS	203.743,80	202.963,16 780,64
13/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	65.900,00	
13/12/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		65.900,00
13/12/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CF NF 795 RC CONTABILIDADE	198,00	
13/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CF NF 795 RC CONTABILIDADE		198,00
13/12/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1872 IVAN GOMES JUNIOR - MONTAGEM PROJETO ECO RUN	10.523,48	
13/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF NF 1872 IVAN GOMES JUNIOR - MONTAGEM PROJETO ECO RUN		10.523,48
13/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
13/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
13/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.633,66	
13/12/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.633,66
13/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	88,72	
13/12/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		88,72
			TOTAL DO DIA	291.088,56	291.088,56
15/12/2022	3.2.20.400.30	LICENÇA SOFTWARE	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF NF 5090 BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL	349,00	
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE LICENÇA SOFTWARE CF NF 5090 BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL		349,00
15/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	346,97	
15/12/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		346,97
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,93	
15/12/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2,93
			TOTAL DO DIA	699,80	699,80
16/12/2022	2.1.60.731.18	(-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II MARCIA MATEUS DOS SANTOS	838,18	
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II MARCIA MATEUS DOS SANTOS		838,18
16/12/2022	2.1.60.731.18	(-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II RANYELE VITORIA SILVA DE OLIVEIRA	674,18	
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II RANYELE VITORIA SILVA DE OLIVEIRA		674,18
16/12/2022	2.1.60.731.14	(-) GPS PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO PID II 11/2022	4.573,33	
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO PID II 11/2022		4.573,33
16/12/2022	2.1.60.731.14	(-) GPS PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO PID II 13º	1.739,46	
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO PID II 13º		1.739,46
16/12/2022	2.1.60.731.15	(-) IR S/FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO PID II 11/2022	740,31	
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) IR S/FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO PID II 11/2022		740,31
16/12/2022	2.1.60.731.19	(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PROJETO PID II 11/2022	154,00	
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PROJETO PID II 11/2022		154,00
16/12/2022	2.1.60.731.17	(-) ALIMENTAÇÃO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PROJETO PID II NF 31 3SATACADO DOS PROD E SERV.	7.347,00	
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) PIS S/FOLHA PROJETO PID II NF 31 3SATACADO DOS PROD E SERV.		7.347,00
16/12/2022	2.1.60.731.20	(-) REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROJETO PID II MARCIA MATEUS DOS SANTOS	4.978,54	
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROJETO PID II MARCIA MATEUS DOS SANTOS		4.978,54
16/12/2022	2.1.60.731.20	(-) REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROJETO PID II WALISON DE SOUZA FRANCO	800,00	
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROJETO PID II WALISON DE SOUZA FRANCO		800,00
			TRANSPORTE	21.845,00	21.845,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.845,00	21.845,00
16/12/2022	2.1.60.731.20	(-) REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROJETO PID II RANYELE VITORIAVA DE OLIVEIRA	4.978,54	
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROJETO PID II RANYELE VITORIAVA DE OLIVEIRA		4.978,54
16/12/2022	2.1.60.731.20	(-) REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROJETO PID II FERNANDROBRUNO VAZ ROD	3.606,84	
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROJETO PID II FERNANDROBRUNO VAZ ROD		3.606,84
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	31.104,56	
16/12/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		31.104,56
16/12/2022	2.1.60.731.18	(-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II	PAGAMENTO DE (-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES	674,18	
16/12/2022	1.1.10.200.19	BB C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	PAGAMENTO DE (-) DÉCIMO TERCEIRO PROJETO PID II FERNANDO BRUNO VAZ RODRIGUES		674,18
16/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	57,45	
16/12/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		57,45
16/12/2022	2.1.60.735.17	(-) IRRF S/REMUNERAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/REMUNERAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II 11/2022	57,45	
16/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/REMUNERAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II 11/2022		57,45
16/12/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 4 OSCAR SILVA CARDOSO	6.800,00	
16/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 4 OSCAR SILVA CARDOSO		6.800,00
16/12/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 18 LG ASSESSORIA PRODUÇÃO E EVENTOS DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DENIS FABRINO	2.500,00	
16/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 18 LG ASSESSORIA PRODUÇÃO E EVENTOS DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DENIS FABRINO		2.500,00
16/12/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1 CAMILA JULIA GOMES ROCHA	2.500,00	
16/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 1 CAMILA JULIA GOMES ROCHA		2.500,00
16/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11.800,00	
16/12/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		11.800,00
16/12/2022	2.1.60.745.06	(-) SERVIÇOS DE EVENTOS PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE EVENTOS PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 34 LMG CONSULTORIAS TECNICAS COORDENAÇÃO DE EVENTOS	10.800,00	
16/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE EVENTOS PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 34 LMG CONSULTORIAS TECNICAS COORDENAÇÃO DE EVENTOS		10.800,00
16/12/2022	2.1.60.745.03	(-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 116 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS - ELABORAÇÃO	21.500,00	
16/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 116 GIAL PROJETOS ESPORTIVOS - ELABORAÇÃO		21.500,00
16/12/2022	2.1.60.745.03	(-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 130 ALEX WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - SONORIZAÇÃO	2.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 130 ALEX WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - SONORIZAÇÃO		2.000,00
16/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS	34.300,00	
16/12/2022	1.1.10.400.34	BB APLIC. C/C 42608-5 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS		34.300,00
16/12/2022	2.1.60.733.22	(-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 726 AMA FESTAS E EVENTOS	14.970,00	
			TRANSPORTE	169.494,02	154.524,02



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 726 AMA FESTAS E EVENTOS	169.494,02	154.524,02 14.970,00
16/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO CAROLINA DO VALE JARDIM 7º LUGAR FEM	1.400,00	
16/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO CAROLINA DO VALE JARDIM 7º LUGAR FEM		1.400,00
16/12/2022	2.1.60.733.23	(-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOU	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 109 DAG OFICINA DE PROTOTIPOS E PRODUÇÃO	10.243,80	
16/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 109 DAG OFICINA DE PROTOTIPOS E PRODUÇÃO		10.243,80
16/12/2022	2.1.60.733.18	(-) DESPACHANTE PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) DESPACHANTE PROJETO BRASIL SURF TOURR CF NF 8 ADRIANA DE FREITAS JORDÃO	2.500,00	
16/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) DESPACHANTE PROJETO BRASIL SURF TOURR CF NF 8 ADRIANA DE FREITAS JORDÃO		2.500,00
16/12/2022	2.1.60.733.27	(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO SURF TOURR CF NF 158 PODEVOAR RESERVA E ASSESSORIA DE PASSAGENS AEREAS	4.627,00	
16/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO SURF TOURR CF NF 158 PODEVOAR RESERVA E ASSESSORIA DE PASSAGENS AEREAS		4.627,00
16/12/2022	2.1.60.733.24	(-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PROJETO BRASIL SURF TOUR R CF NF 44 GIOVANA ROMANO RANGEL	4.800,00	
16/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PROJETO BRASIL SURF TOUR R CF NF 44 GIOVANA ROMANO RANGEL		4.800,00
16/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	38.540,80	
16/12/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		38.540,80
16/12/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	PAGAMENTO DE CONSULTORIA CF NF 4 KAUE BREVE VIEIRA	1.310,00	
16/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONSULTORIA CF NF 4 KAUE BREVE VIEIRA		1.310,00
16/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	DEVOLUÇÃO TED CF NF 4 KAUE BREVE VIEIRA	1.310,00	
16/12/2022	4.1.30.100.06	ESTORNO DE TARIFAS	DEVOLUÇÃO TED CF NF 4 KAUE BREVE VIEIRA		1.310,00
16/12/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	PAGAMENTO DE CONSULTORIA CF NF 38 RECORD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS PROJETO PEDALA BRASIL	12.017,00	
16/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONSULTORIA CF NF 38 RECORD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS PROJETO PEDALA BRASIL		12.017,00
16/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11.915,66	
16/12/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		11.915,66
16/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	101,34	
16/12/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		101,34
16/12/2022	1.1.10.200.35	BB C/C 42554-0 PROJETO CAPACITAÇÃO ESPORTIVA	VALOR DEBITADO CONFORME AVISO	0,03	
16/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VALOR DEBITADO CONFORME AVISO		0,03
16/12/2022	1.1.10.400.39	BB APLIC C/C 42554-0 PROJETO CAPACITAÇÃO ESPORTIVA	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	0,03	
16/12/2022	1.1.10.200.35	BB C/C 42554-0 PROJETO CAPACITAÇÃO ESPORTIVA	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		0,03
			TOTAL DO DIA	258.259,68	258.259,68
19/12/2022	1.1.10.200.35	BB C/C 42554-0 PROJETO CAPACITAÇÃO ESPORTIVA	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA VALE S/A	1.400.000,00	
19/12/2022	2.1.60.746.01	RECURSO PROJETO CAPACITAÇÃO ESPORTIVA	RECEBIMENTO RECURSO EMPRESA VALE S/A		1.400.000,00
19/12/2022	1.1.10.400.39	BB APLIC C/C 42554-0 PROJETO CAPACITAÇÃO ESPORTIVA	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	1.400.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.35	BB C/C 42554-0 PROJETO CAPACITAÇÃO ESPORTIVA	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		1.400.000,00
			TOTAL DO DIA	2.800.000,00	2.800.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	383,53	
20/12/2022	1.1.10.400.16	BRADESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		383,53
20/12/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO ANDRESSA WERNECK FARIA - REEMBOLSO DE TRANSPORTE	383,53	
20/12/2022	1.1.10.200.16	BRADESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO ANDRESSA WERNECK FARIA - REEMBOLSO DE TRANSPORTE		383,53
20/12/2022	2.1.60.741.03	(-) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO ECO RUN II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO ECO RUN II NF 88 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.500,00	
20/12/2022	1.1.10.200.31	BB C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO ECO RUN II NF 88 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		7.500,00
20/12/2022	2.1.60.741.03	(-) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO ECO RUN II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO ECO RUN II NF 87 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.31	BB C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO ECO RUN II NF 87 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00
20/12/2022	1.1.10.200.31	BB C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12.500,00	
20/12/2022	1.1.10.400.32	BB APLIC. C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		12.500,00
20/12/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 16 LG ASSESSORIA PRODUÇÃO E EVENTOS DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DE DENIS FABRINO	2.500,00	
20/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 16 LG ASSESSORIA PRODUÇÃO E EVENTOS DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DE DENIS FABRINO		2.500,00
20/12/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 3 CAMILA JULIA GOMES ROCHA	2.500,00	
20/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 3 CAMILA JULIA GOMES ROCHA		2.500,00
20/12/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 3 OSCAR SILVA CARDOSO	6.800,00	
20/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 3 OSCAR SILVA CARDOSO		6.800,00
20/12/2022	2.1.60.743.13	(-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF FATURA DE LOCAÇÃO 73 TATICA MARKETING ESPORTIVO	20.500,00	
20/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO LOCAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF FATURA DE LOCAÇÃO 73 TATICA MARKETING ESPORTIVO		20.500,00
20/12/2022	2.1.60.743.15	(-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 72 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.250,00	
20/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 72 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.250,00
20/12/2022	2.1.60.743.15	(-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 73 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.250,00	
20/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 73 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.250,00
20/12/2022	2.1.60.743.15	(-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 74 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.250,00	
20/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 74 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.250,00
20/12/2022	2.1.60.743.15	(-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 75 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.250,00	
20/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 75 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.250,00
			TRANSPORTE	79.067,06	79.067,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.067,06	79.067,06
20/12/2022	2.1.60.743.15	(-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 83 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.625,00	
20/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 83 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.625,00
20/12/2022	2.1.60.743.15	(-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODO	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 84 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 84 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		7.000,00
20/12/2022	2.1.60.743.14	(-) GUIA INSS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) GUIA INSS PROJETO SAÚDE PARA TODOS 11/2022	2.480,01	
20/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) GUIA INSS PROJETO SAÚDE PARA TODOS 11/2022		2.480,01
20/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	68.405,01	
20/12/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		68.405,01
20/12/2022	2.1.60.745.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 40 RECORD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS - LEGALIZAÇÃO	5.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 40 RECORD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIAIS - LEGALIZAÇÃO		5.000,00
20/12/2022	2.1.60.745.08	(-) SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 1370442 VILLA OLIMPICA SERVIÇO	14.500,00	
20/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 1370442 VILLA OLIMPICA SERVIÇO		14.500,00
20/12/2022	2.1.60.745.03	(-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 1370443 VILLA OLIMPICA SERVIÇO - CREDENCIAMENTO	8.900,00	
20/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 1370443 VILLA OLIMPICA SERVIÇO - CREDENCIAMENTO		8.900,00
20/12/2022	2.1.60.745.07	(-) UNIFORMES PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) UNIFORMES PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 647 ELIZA OTILIA ROCHA	147.770,00	
20/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) UNIFORMES PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 647 ELIZA OTILIA ROCHA		147.770,00
20/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS	176.170,00	
20/12/2022	1.1.10.400.34	BB APLIC. C/C 42608-5 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS		176.170,00
20/12/2022	2.1.60.733.27	(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO SURF TOUR CF NF 126 DOM EDUARDO TRANSPORTE E TURISMO	1.881,00	
20/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO SURF TOUR CF NF 126 DOM EDUARDO TRANSPORTE E TURISMO		1.881,00
20/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.881,00	
20/12/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.881,00
20/12/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	PAGAMENTO DE CONSULTORIA CF NF 04 KAUE BREVE VIEIRA - PROJETO PEDALA BRASIL	1.310,00	
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE CONSULTORIA CF NF 04 KAUE BREVE VIEIRA - PROJETO PEDALA BRASIL		1.310,00
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.298,75	
20/12/2022	1.1.10.400.02	ITAU APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.298,75
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	11,25	
20/12/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		11,25
20/12/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1780 VICAR PROMOÇÕES	7.875,00	
20/12/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1780 VICAR PROMOÇÕES		7.875,00
20/12/2022	2.1.60.723.09	(-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 398 FULL TIME LOCAÇÕES E SERVIÇOS (ALUGUEL DE CARRO DE CORRIDA)	85.900,00	
			TRANSPORTE	615.074,08	529.174,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 398 FULL TIME LOCAÇÕES E SERVIÇOS (ALUGUEL DE CARRO DE CORRIDA)	615.074,08	529.174,08 85.900,00
20/12/2022	2.1.60.723.09	(-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1037 LJ CONPEDIÇÕES (ALUGUEL DE MOTOR)	20.508,91	
20/12/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) ALUGUEL BENS MÓVEIS PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 1037 LJ CONPEDIÇÕES (ALUGUEL DE MOTOR)		20.508,91
20/12/2022	2.1.60.723.04	(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 989 ARTE E ATITUDE AUDIOVISUAIS	18.589,00	
20/12/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II CF NF 989 ARTE E ATITUDE AUDIOVISUAIS		18.589,00
20/12/2022	1.1.10.200.12	BB C/C 41682-7 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	132.872,91	
20/12/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		132.872,91
20/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.611,45	
20/12/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.611,45
			TOTAL DO DIA	789.656,35	789.656,35
21/12/2022	2.1.60.745.05	(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 409 MSC TRANSPORTE	14.400,00	
21/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 409 MSC TRANSPORTE		14.400,00
21/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS	14.400,00	
21/12/2022	1.1.10.400.34	BB APLIC. C/C 42608-5 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS		14.400,00
			TOTAL DO DIA	28.800,00	28.800,00
22/12/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.162,18	
22/12/2022	1.1.10.400.10	BRABESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		7.162,18
22/12/2022	2.1.60.719.10	(-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO MAGALU PAGAMENTOS DESCRIÇÃO 10 UKULELE	2.157,26	
22/12/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO MAGALU PAGAMENTOS DESCRIÇÃO 10 UKULELE		2.157,26
22/12/2022	2.1.60.719.10	(-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO PREMIER AUDIO DESCRIÇÃO CAIXA DE SOM	1.572,29	
22/12/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO PREMIER AUDIO DESCRIÇÃO CAIXA DE SOM		1.572,29
22/12/2022	2.1.60.719.10	(-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO MAGALU PAGAMENTOS DESCRIÇÃO CAJON 2	435,31	
22/12/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO MAGALU PAGAMENTOS DESCRIÇÃO CAJON 2		435,31
22/12/2022	2.1.60.719.10	(-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO AUDIO VIDEO SHOP DESCRIÇÃO MESA DE SOM	591,25	
22/12/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO AUDIO VIDEO SHOP DESCRIÇÃO MESA DE SOM		591,25
22/12/2022	2.1.60.719.10	(-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO YAPAY PAGAMENTOS OM LINE DESCRIÇÃO KIT UKULULU	322,48	
22/12/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO YAPAY PAGAMENTOS OM LINE DESCRIÇÃO KIT UKULULU		322,48
22/12/2022	2.1.60.719.10	(-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO AMERICANAS.COM DESCRIÇÃO CAJON	2.083,59	
			TRANSPORTE	14.324,36	12.240,77

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.10.200.11	BRABESCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO AMERICANAS.COM DESCRIÇÃO CAJON TOTAL DO DIA	14.324,36	12.240,77 2.083,59 14.324,36
23/12/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	544,02	
23/12/2022	1.1.10.400.16	BRABESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		544,02
23/12/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO MARCO ANTONIO ROCHA - REEMBOLSO DE COMPRAS PARA EVENTO	153,66	
23/12/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO MARCO ANTONIO ROCHA - REEMBOLSO DE COMPRAS PARA EVENTO		153,66
23/12/2022	2.1.60.727.08	(-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO MARCO ANTONIO ROCHA - REEMBOLSO DE COMPRAS PARA EVENTO	390,36	
23/12/2022	1.1.10.200.16	BRABESCO C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	PAGAMENTO DE (-) REEMBOLSO DE DESPESAS PROJETO FORÇA GIGANTE CF RECIBO MARCO ANTONIO ROCHA - REEMBOLSO DE COMPRAS PARA EVENTO		390,36
23/12/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS	200.023,30	
23/12/2022	1.1.10.400.19	BRABESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RESGATE DE INVESTIMENTOS		200.023,30
23/12/2022	2.1.60.729.04	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE CF NF 970 APIACAS ARQUITETOS	37.540,00	
23/12/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE CF NF 970 APIACAS ARQUITETOS		37.540,00
23/12/2022	2.1.60.729.07	(-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE CF NF 970 APIACAS ARQUITETOS	600,00	
23/12/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE CF NF 970 APIACAS ARQUITETOS		600,00
23/12/2022	2.1.60.729.04	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE CF NF 971 APIACAS ARQUITETOS	18.770,00	
23/12/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE CF NF 971 APIACAS ARQUITETOS		18.770,00
23/12/2022	2.1.60.729.07	(-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE CF NF 971 APIACAS ARQUITETOS	300,00	
23/12/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE CF NF 971 APIACAS ARQUITETOS		300,00
23/12/2022	2.1.60.729.09	(-) CSSL/COFINS/PIS S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) CSSL/COFINS/PIS S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE CF NF 971 APIACAS ARQUITETOS	930,00	
23/12/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) CSSL/COFINS/PIS S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE CF NF 971 APIACAS ARQUITETOS		930,00
23/12/2022	2.1.60.729.04	(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE CF NF 972 APIACAS ARQUITETOS	131.390,00	
23/12/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROJETO FLUMINENSE CF NF 972 APIACAS ARQUITETOS		131.390,00
23/12/2022	2.1.60.729.07	(-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE CF NF 972 APIACAS ARQUITETOS	2.100,00	
23/12/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE CF NF 972 APIACAS ARQUITETOS		2.100,00
23/12/2022	2.1.60.729.09	(-) CSSL/COFINS/PIS S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) CSSL/COFINS/PIS S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE CF NF 972 APIACAS ARQUITETOS	6.510,00	
23/12/2022	1.1.10.200.18	BRABESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) CSSL/COFINS/PIS S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE CF NF 972 APIACAS ARQUITETOS		6.510,00
23/12/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FLUMINENSE	11,65	
			TRANSPORTE	399.262,99	399.251,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399.262,99	399.251,34
23/12/2022	1.1.10.200.18	BRADERCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE		11,65
23/12/2022	2.1.60.729.05	(-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE	11,65	
23/12/2022	1.1.10.200.18	BRADERCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA PROJETO FUMINENSE		11,65
23/12/2022	1.1.10.200.11	BRADERCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	202.597,40	
23/12/2022	1.1.10.400.10	BRADERCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		202.597,40
23/12/2022	2.1.60.719.10	(-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO AMERICANAS.COM DESCRIÇÃO MINI RACK	394,50	
23/12/2022	1.1.10.200.11	BRADERCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF BOLETO AMERICANAS.COM DESCRIÇÃO MINI RACK		394,50
23/12/2022	2.1.60.719.09	(-) INFORMÁTICA PROJETO CICLO DAS OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INFORMÁTICA PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF BOLETO MAGALU PAGAMENTOS DESCRIÇÃO NOBREAK	1.012,60	
23/12/2022	1.1.10.200.11	BRADERCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INFORMÁTICA PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF BOLETO MAGALU PAGAMENTOS DESCRIÇÃO NOBREAK		1.012,60
23/12/2022	2.1.60.719.10	(-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 36642 JERUSALEM DE CASCADURA INSTRUMENTOS MUISCAIS	5.950,00	
23/12/2022	1.1.10.200.11	BRADERCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) INSTRUMENTOS PROJETO CICLO DE OFICINAS CF NF 36642 JERUSALEM DE CASCADURA INSTRUMENTOS MUISCAIS		5.950,00
23/12/2022	2.1.60.719.07	(-) PRODUÇÃO DE EVENTOS PROJETO CICLO DAS OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO DE EVENTOS PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 6919 COMBRAS 2000 COM E LOCAÇÃO DE CONTAINER DESCRIÇÃO CONTAINER AUDIO VISUAL E DE DANÇA E MUSICA	195.217,00	
23/12/2022	1.1.10.200.11	BRADERCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) PRODUÇÃO DE EVENTOS PROJETO CICLO DAS OFICINAS CF NF 6919 COMBRAS 2000 COM E LOCAÇÃO DE CONTAINER DESCRIÇÃO CONTAINER AUDIO VISUAL E DE DANÇA E MUSICA		195.217,00
23/12/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	11,65	
23/12/2022	1.1.10.200.11	BRADERCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS		11,65
23/12/2022	2.1.60.719.03	(-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS	11,65	
23/12/2022	1.1.10.200.11	BRADERCO CC 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	PAGAMENTO DE (-) TARIFA BANCÁRIA - PROJETO CICLO DE OFICINAS		11,65
23/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.800,00	
23/12/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.800,00
23/12/2022	2.1.60.743.11	(-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 5 OSCAR SILVA CARDOSO	6.800,00	
23/12/2022	1.1.10.200.32	BB C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO DE EVENTOS PROJETO SAÚDE PARA TODOS CF NF 5 OSCAR SILVA CARDOSO		6.800,00
23/12/2022	2.1.60.745.06	(-) SERVIÇOS DE EVENTOS PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE EVENTOS PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 101 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS	3.109,75	
23/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE EVENTOS PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 101 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS		3.109,75
23/12/2022	2.1.60.745.10	(-) GUIA IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) GUIA IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 101 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS	52,50	
23/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) GUIA IRRF S/NOTA FISCAL PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 101 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS		52,50
23/12/2022	2.1.60.745.11	(-) CSLL. PIS. COFINS S/NOTA FISCAL PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) CSLL. PIS. COFINS S/NOTA FISCAL PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 101 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS	162,75	
23/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) CSLL. PIS. COFINS S/NOTA FISCAL PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 101 HUB DO INCENTIVO E SERVIÇOS		162,75
23/12/2022	2.1.60.745.03	(-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 224 CHRONOMAX - ITEM 5.4 NUMERO DE PEITO POLYART A5 COM IMPRESSÃO JATO DE CERA	15.600,00	
			TRANSPORTE	836.994,44	821.394,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 224 CHRONOMAX - ITEM 5.4 NUMERO DE PEITO POLYART A5 COM IMPRESSÃO JATO DE CERA	836.994,44	821.394,44 15.600,00
23/12/2022	2.1.60.745.12	(-) SERVIÇOS COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO PEDAL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 86 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ITEM 1.5 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	7.500,00	
23/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 86 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ITEM 1.5 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		7.500,00
23/12/2022	2.1.60.745.12	(-) SERVIÇOS COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO PEDAL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 85 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ITEM 1.4 SERVIÇOS SUPERVISÃO	5.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E TÉCNICO PROJETO PEDALA BRASIL CF NF 85 LL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ITEM 1.4 SERVIÇOS SUPERVISÃO		5.000,00
23/12/2022	2.1.60.745.09	(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PROJETO PEDALA BRASILA BRASIL CF NF FATURA DE LOCAÇÃO 70 TATICA MARKETING ESPORTIVO	134.250,00	
23/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PROJETO PEDALA BRASILA BRASIL CF NF FATURA DE LOCAÇÃO 70 TATICA MARKETING ESPORTIVO		134.250,00
23/12/2022	2.1.60.745.03	(-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASILA BRASIL CF NF 1076969 TATICA MARKETING ESPORTIVO - ITEM 3.19 LONA DE GRADIL ITEM 8.1 PLACAS DE MERCHANDISING	13.656,25	
23/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASILA BRASIL CF NF 1076969 TATICA MARKETING ESPORTIVO - ITEM 3.19 LONA DE GRADIL ITEM 8.1 PLACAS DE MERCHANDISING		13.656,25
23/12/2022	2.1.60.745.03	(-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASILA BRASIL CF NF 1076969 TATICA MARKETING ESPORTIVO - ITEM 3.20 MANUSEIO E LOGISTICA DE KITS	6.175,00	
23/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	PAGAMENTO DE (-) SEVIÇOS PJ PROJETO PEDALA BRASILA BRASIL CF NF 1076969 TATICA MARKETING ESPORTIVO - ITEM 3.20 MANUSEIO E LOGISTICA DE KITS		6.175,00
23/12/2022	1.1.10.200.33	BB C/C 42608-3 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS	185.506,25	
23/12/2022	1.1.10.400.34	BB APLIC. C/C 42608-5 PROJETO PEDALA BRASIL	RESGATE DE INVESTIMENTOS		185.506,25
23/12/2022	2.1.60.733.09	(-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GABRIELA CURY MATTOSO ROCHA 7º LUGAR FEM	1.400,00	
23/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) ATLETA (PREMIAÇÃO) PROJETO BRASIL SURF TOUR CF RECIBO GABRIELA CURY MATTOSO ROCHA 7º LUGAR FEM		1.400,00
23/12/2022	2.1.60.733.03	(-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 13 MARCELA MUSA COSTA BRAVO ROMAN	8.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	PAGAMENTO DE (-) SERVIÇO CONSULTORIA PROJETO BRASIL SURF TOUR CF NF 13 MARCELA MUSA COSTA BRAVO ROMAN		8.000,00
23/12/2022	1.1.10.200.22	BB C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.400,00	
23/12/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RESGATE DE INVESTIMENTOS		9.400,00
23/12/2022	2.1.60.729.09	(-) CSSL/COFINS/PIS S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) CSSL/COFINS/PIS S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE CF NF 970 APIACAS ARQUITETOS	1.860,00	
23/12/2022	1.1.10.200.18	BRANDESCO C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	PAGAMENTO DE (-) CSSL/COFINS/PIS S/NOTA FISCAL PROJETO FLUMINENSE CF NF 970 APIACAS ARQUITETOS		1.860,00
			TOTAL DO DIA	1.209.741,94	1.209.741,94
26/12/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO REGIS DO BRASIL	455,46	
			TRANSPORTE	455,46	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CF BOLETO REGIS DO BRASIL	455,46	455,46
26/12/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF BOLETO BHS SOLUÇÕES	734,35	
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CF BOLETO BHS SOLUÇÕES		734,35
26/12/2022	3.2.10.600.01	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CF BOLETO REGUS DO BRASIL	2.553,54	
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CF BOLETO REGUS DO BRASIL		2.553,54
26/12/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET CF BOLETO LOCAWEB	164,28	
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE INTERNET CF BOLETO LOCAWEB		164,28
26/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
26/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
26/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,90	
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,90
26/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.876,91	
26/12/2022	1.1.10.400.02	ITAÚ APLICAÇÃO AUTO MAIS	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.876,91
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	34,82	
26/12/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		34,82
			TOTAL DO DIA	7.823,46	7.823,46
27/12/2022	1.1.10.200.25	BB C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RECEBIMENTO PIX SUSANE VELA	0,01	
27/12/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RECEBIMENTO PIX SUSANE VELA		0,01
27/12/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	0,01	
27/12/2022	1.1.10.200.25	BB C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO		0,01
27/12/2022	1.1.10.400.26	BB APLIC C/C 42094-8 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	11.335,00	
27/12/2022	2.1.60.736.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		11.335,00
			TOTAL DO DIA	11.335,02	11.335,02
31/12/2022	1.1.10.400.16	BRANDESCO APLIC. C/C 0030383-6 - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	17,56	
31/12/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		17,56
31/12/2022	2.1.60.727.02	(-) IOF S/APLICAÇÃO - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	21,55	
31/12/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		21,55
31/12/2022	2.1.60.727.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3,99	
31/12/2022	2.1.60.726.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO FORÇA GIGANTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		3,99
31/12/2022	1.1.10.400.19	BRANDESCO APLIC. C/C 0034176-2 - PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	921,33	
31/12/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		921,33
31/12/2022	2.1.60.729.01	(-) IR S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	230,33	
31/12/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		230,33
31/12/2022	1.1.10.400.06	BRANDESCO APLIC. PAPEIS C/C 26240-4 - CAMPEÕES DE AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.851,32	
31/12/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.851,32
31/12/2022	2.1.60.711.17	(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	326,70	
31/12/2022	2.1.60.710.01	RECEITA FINANCEIRA DO PROJETO CAMPEÕES DA AREIA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		326,70
31/12/2022	1.1.10.400.17	BRANDESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	51,30	
			TRANSPORTE	3.424,08	3.372,78



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.424,08	3.372,78 51,30
31/12/2022	1.1.10.400.17	BRADESCO APLIC C/C 0033190-2 - PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	232,32	
31/12/2022	2.1.60.724.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO DESAFIO 4 X 4 E KART ELÉTRICO NAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		232,32
31/12/2022	1.1.10.400.25	BB APLIC. C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4.029,49	
31/12/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4.029,49
31/12/2022	2.1.60.735.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	75,27	
31/12/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		75,27
31/12/2022	1.1.10.400.24	BB APLIC. C/C 42100-6 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	9.898,31	
31/12/2022	2.1.60.734.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		9.898,31
31/12/2022	2.1.60.735.16	(-) GPS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II 11/2022	2.611,45	
31/12/2022	1.1.10.200.24	BB C/C 42357-2 - PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II	PAGAMENTO DE (-) GPS PROJETO CONTAINER DO ESPORTE II 11/2022		2.611,45
31/12/2022	1.1.10.400.31	BB APLIC. C/C 41956-7 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.963,02	
31/12/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.963,02
31/12/2022	1.1.10.400.32	BB APLIC. C/C 42445-5 PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	18.256,81	
31/12/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		18.256,81
31/12/2022	2.1.60.741.06	(-) IR S/APLIC.FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	91,65	
31/12/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		91,65
31/12/2022	2.1.60.741.07	(-) IOF S/APLIC. FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	141,75	
31/12/2022	2.1.60.740.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO ECO RUN II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		141,75
31/12/2022	1.1.10.400.35	BB APLIC. C/C 41465-4 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	683,22	
31/12/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		683,22
31/12/2022	1.1.10.400.23	BB APLIC C/C 42333-5 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2.547,87	
31/12/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2.547,87
31/12/2022	2.1.60.733.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	662,82	
31/12/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		662,82
31/12/2022	1.1.10.400.20	BB APLIC C/C 41681-9 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4.320,62	
31/12/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4.320,62
31/12/2022	2.1.60.731.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	123,53	
31/12/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		123,53
31/12/2022	1.1.10.400.11	BB APLIC C/C 41682-7-PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	629,17	
31/12/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		629,17
31/12/2022	2.1.60.723.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	275,35	
31/12/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		275,35
31/12/2022	1.1.10.400.14	BB APLIC C/C 41678-9 - PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	40,00	
31/12/2022	2.1.60.722.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO AUTOMOBILISMO BRASIL II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		40,00
31/12/2022	1.1.10.400.21	BB APLIC C/C 41667-3 - PROJETO PID - ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	6.016,48	
31/12/2022	2.1.60.730.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO PID ANO II	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		6.016,48
31/12/2022	1.1.10.400.22	BB APLIC C/C 42099-9 - PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	257,24	
			TRANSPORTE	56.280,45	56.023,21

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	TRANSPORTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	56.280,45	56.023,21 257,24
31/12/2022	2.1.60.733.01	(-) IR S/APLICAÇÃO PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	257,24	
31/12/2022	2.1.60.732.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO BRASIL SURF TOUR	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		257,24
31/12/2022	1.1.10.400.33	BB APLIC. C/C 24129-6 PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2.103,15	
31/12/2022	2.1.60.742.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2.103,15
31/12/2022	2.1.60.743.01	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	296,70	
31/12/2022	2.1.60.742.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO SAÚDE PARA TODOS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		296,70
31/12/2022	1.1.10.400.27	BB APLIC C/C 42470-6 PROJETO EDUCA ESPORTE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	11.322,10	
31/12/2022	2.1.60.728.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO FLUMINENSE	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		11.322,10
31/12/2022	2.1.60.745.01	(-) IR S/APLIC FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	635,05	
31/12/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		635,05
31/12/2022	2.1.60.745.02	(-) IOF S/APLIC FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	354,43	
31/12/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		354,43
31/12/2022	1.1.10.400.34	BB APLIC. C/C 42608-5 PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.516,13	
31/12/2022	2.1.60.744.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO PEDALA BRASIL	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5.516,13
31/12/2022	1.1.10.400.12	BB APLIC C/C 22338-7 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	846,63	
31/12/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		846,63
31/12/2022	1.1.10.400.13	BB APLIC C/C 39213-8 - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	132,75	
31/12/2022	2.1.60.720.02	RECEITA FINANCEIRA - PROJETO ECORUN	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		132,75
31/12/2022	1.1.10.400.29	BB APLIC C/C 42435-8 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	11.389,59	
31/12/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		11.389,59
31/12/2022	2.1.60.739.03	(-) IR S/APLIC PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8,45	
31/12/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		8,45
31/12/2022	1.1.10.400.30	BB APLIC C/C 41727-0 PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	9.212,23	
31/12/2022	2.1.60.738.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CONTAINER DO ESPORTE MARANHÃO	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		9.212,23
31/12/2022	1.1.10.400.10	BRANDESCO APLIC C/C 30373-9 - PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	4.227,87	
31/12/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		4.227,87
31/12/2022	2.1.60.719.01	(-) IR S/APLICAÇÃO - PROJETO DE CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1.642,33	
31/12/2022	2.1.60.718.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CICLO DE OFICINAS	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		1.642,33
31/12/2022	1.1.10.400.39	BB APLIC C/C 42554-0 PROJETO CAPACITAÇÃO ESPORTIVA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	5.111,27	
31/12/2022	2.1.60.746.02	RECEITA FINANCEIRA PROJETO CAPACITAÇÃO ESPORTIVA	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5.111,27
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	3.430,00	
31/12/2022	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	SALDO EM 31/12/2022		3.430,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	373,06	
31/12/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	SALDO EM 31/12/2022		373,06
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	194,92	
31/12/2022	3.2.10.500.01	VIAGENS TERRESTRES	SALDO EM 31/12/2022		194,92
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	7.451,73	
31/12/2022	3.2.10.500.02	VIAGENS AÉREAS	SALDO EM 31/12/2022		7.451,73
			TRANSPORTE	120.786,08	120.786,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.786,08	120.786,08
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	711,07	
31/12/2022	3.2.10.500.03	HOSPEDAGEM	SALDO EM 31/12/2022		711,07
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	9.922,60	
31/12/2022	3.2.10.600.01	ALUGUÉIS	SALDO EM 31/12/2022		9.922,60
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	799,76	
31/12/2022	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SALDO EM 31/12/2022		799,76
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	204,10	
31/12/2022	3.2.10.600.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SALDO EM 31/12/2022		204,10
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	2.050,00	
31/12/2022	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO EM 31/12/2022		2.050,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	56.285,05	
31/12/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	SALDO EM 31/12/2022		56.285,05
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	14,67	
31/12/2022	3.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	SALDO EM 31/12/2022		14,67
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	33,60	
31/12/2022	3.2.20.400.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SALDO EM 31/12/2022		33,60
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	349,20	
31/12/2022	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SALDO EM 31/12/2022		349,20
31/12/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SALDO EM 31/12/2022		10.632,00
31/12/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SALDO EM 31/12/2022		1.778,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	12.410,00	
31/12/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO EM 31/12/2022		229.221,74
31/12/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO EM 31/12/2022		8.326,95
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	237.548,69	
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	0,72	
31/12/2022	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	SALDO EM 31/12/2022		0,72
31/12/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 31/12/2022	130.600,00	
31/12/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 31/12/2022	42.000,00	
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022		172.600,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	9.230,00	
31/12/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	SALDO EM 31/12/2022		9.230,00
31/12/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	SALDO EM 31/12/2022	881,49	
31/12/2022	4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	SALDO EM 31/12/2022	1.781,23	
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022		2.662,72
31/12/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SALDO EM 31/12/2022		3.716,31
31/12/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SALDO EM 31/12/2022		1.456,90
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	5.173,21	
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	3.939,00	
31/12/2022	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SALDO EM 31/12/2022		3.939,00
31/12/2022	4.1.30.100.06	ESTORNO DE TARIFAS	SALDO EM 31/12/2022	3.104,09	
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022		3.104,09
31/12/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	SALDO EM 31/12/2022		1.123,77
31/12/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	SALDO EM 31/12/2022		143,45
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	1.267,22	
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	26.950,82	
31/12/2022	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	SALDO EM 31/12/2022		26.950,82
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	31.562,66	
31/12/2022	3.2.20.400.19	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	SALDO EM 31/12/2022		31.562,66
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	349,00	
31/12/2022	3.2.10.600.13	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	SALDO EM 31/12/2022		349,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	17.459,78	
31/12/2022	3.2.20.400.25	DESPESA COM LOCAÇÃO	SALDO EM 31/12/2022		17.459,78
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	120,35	
31/12/2022	3.2.20.300.12	IMPOSTOS RETIDOS	SALDO EM 31/12/2022		120,35
31/12/2022	4.1.50.100.07	REEMBOLSOS DIVERSOS	SALDO EM 31/12/2022	380.828,63	
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022		380.828,63
31/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2022		1.940,33
31/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2022		199,46
			TRANSPORTE	1.096.363,02	1.098.502,81

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.096.363,02	1.098.502,81
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	2.139,79	
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	4.448,51	
31/12/2022	3.2.20.400.30	LICENÇA SOFTWARE	SALDO EM 31/12/2022		4.448,51
31/12/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	SALDO EM 31/12/2022		19.704,96
31/12/2022	3.2.20.400.31	CONSULTORIA	SALDO EM 31/12/2022		30.000,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	49.704,96	
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	9.820,00	
31/12/2022	3.2.20.400.32	FEDERAÇÃO	SALDO EM 31/12/2022		9.820,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	2.850,55	
31/12/2022	3.2.20.400.33	AJUDA DE CUSTO	SALDO EM 31/12/2022		2.850,55
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	1.027,71	
31/12/2022	3.2.20.400.34	DESPESAS DE REEMBOLSO	SALDO EM 31/12/2022		1.027,71
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	4.000,00	
31/12/2022	3.2.20.400.35	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	SALDO EM 31/12/2022		4.000,00
31/12/2022	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	57.372,71	
31/12/2022	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	SALDO EM 31/12/2022		57.372,71
31/12/2022	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	SALDO EM 31/12/2022	57.372,71	
31/12/2022	2.3.50.100.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	SALDO EM 31/12/2022		57.372,71
			TOTAL DO DIA	1.285.099,96	1.285.099,96
			TOTAL DO MÊS	8.745.886,55	8.745.886,55

PATRICIA DA SILVA CORRÊA  
PRESIDENTE  
CPF: 020.354.617-23

Cesar Ubiratan Pereira  
CRC: 086.820/0-5  
CPF:019.582.097-59