

*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A JANEIRO/2021 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000001	31	54202	11101	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS À GARAO HEINDL CONTABILIDADE CFME NFS 2582	200,00
00000	00000038	31	57123	11214	TARIFAS BANCARIAS	60,00
00000	00000050	31	11214	11309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 7473-X	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----->						320,00

*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A FEVEREIRO/2021 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000002	28	54202	11101	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS À GARAO HEINDL CONTABILIDADE CFME NFS 2658	200,00
00000	00000039	28	57123	11214	TARIFAS BANCARIAS	60,00
00000	00000051	28	11214	11309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 7473-X	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ----->						320,00

*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A MARÇO/2021 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000003	31	54202	11101	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS À GARAO HEINDL CONTABILIDADE CFME NFS 2734	200,00
00000	00000016	31	55184	11101	SERVIÇOS CARTORÁRIOS CFME NFS 352026 EMITIDA POR RADISLAU LAMOTTA	170,81
TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----->						370,81

*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A ABRIL/2021 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000004	30	54202	11101	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS À GARAO HEINDL CONTABILIDADE CFME NFS 2799	200,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----->						200,00

*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A MAIO/2021 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000005	31	54202	11101	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS À GARAO HEINDL CONTABILIDADE CFME NFS 2863	200,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ----->						200,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000006	30	54202	11101	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS À GARAO HEINDL CONTABILIDADE CFME NFS 2926	200,00
00000	00000037	30	56102	11101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE PREFEITURA DE SÃO PAULO 2021	177,52
00000	00000048	30	11101	11214	SAQUE	177,52
00000	00000052	30	11214	11309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 7473-X	177,52
TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ----->						732,56

*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A JULHO/2021 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000007	31	54202	11101	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS À GARAO HEINDL CONTABILIDADE CFME NFS 2994	200,00
00000	00000040	31	57123	11214	TARIFAS BANCARIAS	60,00
00000	00000053	31	11214	11309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 7473-X	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----->						320,00

*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A AGOSTO/2021 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000008	31	54202	11101	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS À GARAO HEINDL CONTABILIDADE CFME NFS 3057	200,00
00000	00000041	31	57123	11214	TARIFAS BANCARIAS	60,00
00000	00000054	31	11214	11309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 7473-X	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----->						320,00

*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A SETEMBRO/2021 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000009	30	54202	11101	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS À GARAO HEINDL CONTABILIDADE CFME NFS 3115	200,00
00000	00000042	30	57123	11214	TARIFAS BANCARIAS	60,00
00000	00000055	30	11214	11309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 7473-X	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ----->						320,00

*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE A OUTUBRO/2021 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000010	31	54202	11101	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS À GARAO HEINDL CONTABILIDADE CFME NFS 3200	200,00
00000	00000013	31	11212	21103	SUVENÇÃO GOVERNAMENTAL - CIRCUITO NEO RUINING	312.464,93
00000	00000014	31	11309	11212	PROJETO - TRANSFERENCIA FUNDO REPASSADOR	312.464,93
00000	00000017	31	54117	11212	PROPAGANDA E PUBLICIDADE CFME NFS 144, 146 E 147 EMITIDA POR UNIVERSO MARKETING	36.524,00
00000	00000018	31	55150	11212	PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS CFME NFS 257 EMITIDA POR SHAMMAH PRODUÇÕES	14.250,00
00000	00000019	31	55112	11101	SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTOS CFME NFS 36019091 EMITIDA POR FACEBOOK	94,04
00000	00000020	31	55150	11212	PRODUÇÃO DE EVENTOS CFME NFS 136 EMITIDA POR R&L SPORTS	38.220,00
00000	00000021	31	55107	11214	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA CFME NFS 19 EMITIDA POR MEDCAL - PREST DE SERVIÇO DE SAUDE	2.000,00
00000	00000022	31	54202	11212	ASSISTENCIA CONTABIL DE PROJETO CFME NFS 3144, 3146 E 3147 EMITIDA POR GARAO HEINDL CONTABILIDADE	10.200,00
00000	00000028	31	55128	11212	CONFECCÃO DE BRINDES - MEDALHAS CFME NFS EMITIDA POR M J R FARIAS COM DE BRINDES	27.000,00
00000	00000029	31	55105	11212	ARTIGOS ESPORTIVOS - PERFORMANCE RUN	18.000,00
00000	00000030	31	55105	11212	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - F2S EIRELI	108.360,00
00000	00000031	31	11212	11309	PROJETO - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	252.554,00
00000	00000043	31	57123	11214	TARIFAS BANCARIAS	60,00
00000	00000056	31	11214	11309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 7473-X	2.060,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ----->						1.134.451,90

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000011	30	54202	11101	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS À GARAO HEINDL CONTABILIDADE CFME NFS 3271	200,00
00000	00000023	30	54117	11212	PROPAGANDA E PUBLICIDADE CFME NFS 150 EMITIDA POR UNIVERSO MARKETING	7.600,00
00000	00000024	30	55135	11212	ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS CFME NFS 35081 EMITIDA POR TICKET AGORA	22.500,00
00000	00000025	30	54201	11212	ASSESSORIA JURIDICA CFME NFS 735 EMITIDA POR TANCREDI ADVOGADOS ASS	8.700,00
00000	00000027	30	55128	11212	CONFECCÃO DE BRINDES - MEDALHAS CFME NFS EMITIDA POR M J R FARIAS COM DE BRINDES	13.500,00
00000	00000032	30	11212	11309	PROJETO - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.300,00
00000	00000044	30	57123	11214	TARIFAS BANCARIAS	60,00
00000	00000045	30	55174	11214	TED GUSTAVO H D SI	221,00
00000	00000057	30	11214	11309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 7473-X	281,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ----->						105.362,00

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00000	00000012	31	54202	11101	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS À GARAO HEINDL CONTABILIDADE CFME NFS 3347	200,00
00000	00000026	31	55112	11101	SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTOS CFME NFS 38329685 EMITIDA POR FACEBOOK	40,02
00000	00000033	31	11309	65113	PROJETO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	299,66
00000	00000034	31	11212	11309	PROJETO - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.910,59
00000	00000035	31	21103	11212	DEVOLUÇÃO DE VALOR A SECRETARIA DO ESPORTE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.910,59
00000	00000036	31	21103	65002	RECONHECIMENTO DE RECEITA POR TERMINO DE PROJETO CIRCUITO NEO RUNNING	304.554,34
00000	00000046	31	57123	11214	TARIFAS BANCARIAS	60,00
00000	00000047	31	11101	11214	SAQUE	1.558,45
00000	00000049	31	11309	11214	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 7473X BB	8.540,38
00000	00000058	31	11214	11309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA 7473-X	10.158,83
99999	00000059	31	59611	54117	Transf do Saldo P/Encerramento	44.124,00
99999	00000060	31	59611	54201	Transf do Saldo P/Encerramento	8.700,00
99999	00000061	31	59611	54202	Transf do Saldo P/Encerramento	12.600,00
99999	00000062	31	59611	55105	Transf do Saldo P/Encerramento	126.360,00
99999	00000063	31	59611	55107	Transf do Saldo P/Encerramento	2.000,00
99999	00000064	31	59611	55112	Transf do Saldo P/Encerramento	134,06
99999	00000065	31	59611	55128	Transf do Saldo P/Encerramento	40.500,00
99999	00000066	31	59611	55135	Transf do Saldo P/Encerramento	22.500,00
99999	00000067	31	59611	55150	Transf do Saldo P/Encerramento	52.470,00
99999	00000068	31	59611	55174	Transf do Saldo P/Encerramento	221,00
99999	00000069	31	59611	55184	Transf do Saldo P/Encerramento	170,81
99999	00000070	31	59611	56102	Transf do Saldo P/Encerramento	177,52
99999	00000071	31	59611	57123	Transf do Saldo P/Encerramento	480,00
99999	00000072	31	65113	59611	Transf do Saldo P/Encerramento	299,66
99999	00000073	31	65002	59611	Transf do Saldo P/Encerramento	304.554,34
99999	00000074	31	24502	59611	Resultado do exercício	5.583,39
TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----->						962.107,64