

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	786.812,00D	33.613.408,83	32.779.027,16	1.621.193,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	741.801,49D	33.581.892,83	32.742.192,95	1.581.501,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	738.301,49D	33.043.557,19	32.203.857,31	1.578.001,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	294,63D	12,63	0,00	307,26D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	294,63D	12,63	0,00	307,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.600,15D	22.389.206,98	22.444.746,82	3.060,31D
8	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	0,00	1.223.665,35	1.223.027,00	638,35D
1006	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	3.055,00D	94.504,50	97.559,50	0,00
1008	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	0,00	83.542,12	83.542,12	0,00
1029	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	0,00	415.308,90	415.308,90	0,00
1030	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	0,00	108.588,46	108.588,46	0,00
710	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	17.496,18D	480.032,29	497.528,47	0,00
711	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	126,94D	191.387,54	191.514,48	0,00
712	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	18,50D	1.485.904,34	1.485.922,84	0,00
713	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	27,90D	251.427,05	251.454,95	0,00
715	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	102,02D	431.947,15	432.049,17	0,00
716	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	18,50D	450.565,76	450.584,26	0,00
717	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	2.694,47D	348.358,49	351.052,96	0,00
718	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	426,47D	54.967,93	55.394,40	0,00
719	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	0,00	447.236,23	447.236,23	0,00
720	1.1.1.02.00019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	4.209,62D	2.940,06	7.149,68	0,00
721	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	1,39D	239.319,12	239.320,51	0,00
724	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6390-3	0,00	333.557,67	333.557,67	0,00
725	1.1.1.02.00024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6391-1	49,00D	55,00	49,00	55,00D
726	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	49,00D	7.887,85	7.887,85	49,00D
727	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	0,00	327.239,85	327.184,85	55,00D
728	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	0,00	7.115,90	7.115,90	0,00
729	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	9,70D	309.280,21	309.289,91	0,00
730	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	0,00	294.566,30	294.566,30	0,00
731	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	0,00	183.109,82	183.109,82	0,00
1176	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	0,00	2.530.696,42	2.530.696,42	0,00
1177	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	0,00	10.012.408,90	10.012.408,90	0,00
1045	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	30.315,46D	1.947,50	30.000,00	2.262,96D
1202	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	0,00	307.376,21	307.376,21	0,00
1204	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	0,00	244.589,06	244.589,06	0,00
1207	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	0,00	293.730,50	293.730,50	0,00
1208	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	0,00	215.253,00	215.253,00	0,00
1210	1.1.1.02.00039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6804-2	0,00	1.010.697,50	1.010.697,50	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	679.406,71D	10.654.337,58	9.759.110,49	1.574.633,80D
1009	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	7.400,40D	273,98	7.674,38	0,00
1010	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	0,00	235.760,68	215.675,12	20.085,56D
1011	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	77.193,44D	202.907,98	239.954,50	40.146,92D
1012	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	14.265,05D	162.429,54	176.694,59	0,00
1014	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	70.112,59D	313.495,22	365.135,75	18.472,06D
700	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	5.389,38D	132.314,70	123.419,93	14.284,15D
1031	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	141,64D	120.224,45	120.366,09	0,00
1032	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	22.306,09D	216.621,98	238.928,07	0,00
704	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	33.165,44D	77.917,01	111.082,45	0,00
1034	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	0,00	771.458,12	705.241,73	66.216,39D
1035	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	193,71D	153.170,49	153.364,20	0,00
705	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	52.743,78D	422,43	53.166,21	0,00
706	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	279.934,79D	42.604,37	322.539,16	0,00
707	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	2.771,93D	206.669,78	209.441,71	0,00
708	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	0,00	44.415,23	39.493,88	4.921,35D
709	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	0,00	57.171,54	52.004,11	5.167,43D
1101	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	0,00	148.801,99	148.520,85	281,14D
1103	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	113.788,47D	4.329.997,72	4.200.343,42	243.442,77D
1178	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	0,00	1.302.295,03	1.182.931,13	119.363,90D
1180	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	0,00	391.334,48	391.334,48	0,00
1189	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	0,00	124.700,34	124.700,34	0,00
1201	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	0,00	93.610,15	93.610,15	0,00
1203	1.1.1.03.00032	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6754-2	0,00	155.489,50	155.489,50	0,00
1205	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	0,00	126.015,51	126.015,51	0,00
1206	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	0,00	149.258,50	149.258,50	0,00
1209	1.1.1.03.00035	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6757-7	0,00	75.038,52	52.724,73	22.313,79D
1211	1.1.1.03.00036	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6804-2	0,00	1.019.938,34	0,00	1.019.938,34D
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	504.870,51	504.870,51	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	504.870,51	504.870,51	0,00
1001	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	0,00	504.870,51	504.870,51	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.500,00D	33.465,13	33.465,13	3.500,00D
24	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	33.453,55	33.453,55	0,00
26	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	33.453,55	33.453,55	0,00
27	1.1.3.06	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS/TERCEIROS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1106	1.1.3.06.00001	CONTRATO DE MUTUO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	11,58	11,58	0,00
38	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	11,58	11,58	0,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	10612	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 01/2023	4.645,30	
01/01/2023	10612	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	Ref Deprec. Mês 01/2023		4.645,30
01/01/2023	10624	2.3.2.01.00002	DÉFICIT ACUMULADO	Ajuste de exercio anterior ref. a saldo incorreto	3.000,00	
01/01/2023	10624	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Ajuste de exercio anterior ref. a saldo incorreto		3.000,00
01/01/2023	10625	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Ajuste de exercio anterior ref. a saldo incorreto	750,09	
01/01/2023	10625	2.3.2.01.00002	DÉFICIT ACUMULADO	Ajuste de exercio anterior ref. a saldo incorreto		750,09
01/01/2023	10626	2.3.2.01.00003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	transferencia de superavit do exercicio de 2022 para a conta de defict acumulado	170.269,05	
01/01/2023	10626	2.3.2.01.00002	DÉFICIT ACUMULADO	transferencia de superavit do exercicio de 2022 para a conta de defict acumulado		170.269,05
01/01/2023	16439	2.3.2.01.00002	DÉFICIT ACUMULADO	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR REF. DIVERGENCIA DE SALDO	1.000,00	
01/01/2023	16439	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR REF. DIVERGENCIA DE SALDO		1.000,00
01/01/2023	16560	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR REF. PROVISAO DE PIS	304,70	
01/01/2023	16560	2.3.2.01.00002	DÉFICIT ACUMULADO	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR REF. PROVISAO DE PIS		304,70
02/01/2023	8387	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Reconposicao tarifas Confederacao Brasileira de Triathlon	36,50	
02/01/2023	8387	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Reconposicao tarifas Confederacao Brasileira de Triathlon		36,50
02/01/2023	8388	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento NF Reconposicao tarifas Confederacao Brasileira de Triathlon	36,50	
02/01/2023	8388	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Reconposicao tarifas Confederacao Brasileira de Triathlon		36,50
02/01/2023	8389	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Reembolso DAHER TURISMO LTDA	481,90	
02/01/2023	8389	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento NF Reembolso DAHER TURISMO LTDA		481,90
02/01/2023	8390	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Reembolso DAHER TURISMO LTDA	1.557,81	
02/01/2023	8390	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento NF Reembolso DAHER TURISMO LTDA		1.557,81
02/01/2023	8392	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
02/01/2023	8392	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
02/01/2023	8394	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
02/01/2023	8394	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
02/01/2023	8395	4.1.1.09.00003	VIAGENS, PASSAGENS, HOSP EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento NF FT 37048 DAHER TURISMO LTDA	4.079,27	
02/01/2023	8395	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF FT 37048 DAHER TURISMO LTDA		4.079,27
02/01/2023	8396	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220	4.079,27	
02/01/2023	8396	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220		4.079,27
02/01/2023	8397	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Reembolso DAHER TURISMO LTDA	561,63	
02/01/2023	8397	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento NF Reembolso DAHER TURISMO LTDA		561,63
02/01/2023	8879	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	113.788,47	
02/01/2023	8879	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		113.788,47
02/01/2023	8885	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Lançamento de asjute referente a a conta a bolsa auxilio atletas	4.000,00	
02/01/2023	8885	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXILIO ATLETAS	Lançamento de asjute referente a a conta a bolsa auxilio atletas		4.000,00
02/01/2023	8886	4.1.1.01.00005	FGTS	Lançamento de asjute referente a a conta a FGTS A RECOLHER	999,99	
02/01/2023	8886	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Lançamento de asjute referente a a conta a FGTS A RECOLHER		999,99
02/01/2023	8887	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Lançamento de asjute referente a a conta a CSLL, CONFINS, PIS	28,37	
				TRANSPORTE	309.728,85	309.700,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	8887	2.1.2.01.00012	CSLL, COFINS, PIS	TRANSPORTE Lançamento de asjute referente a a conta a CSLL, CONFINS, PIS	309.728,85	309.700,48 28,37
03/01/2023	8416	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento NF Internet 12/2022 CLARO S.A.	150,64	
03/01/2023	8416	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Internet 12/2022 CLARO S.A.		150,64
03/01/2023	8417	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento NF Internet RJ CLARO S.A.	124,45	
03/01/2023	8417	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Internet RJ CLARO S.A.		124,45
03/01/2023	8418	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF Invoice 51261 Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
03/01/2023	8418	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Invoice 51261 Braslink Network Informatica Eireli		40,00
03/01/2023	8419	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	Pagamento NF Nf 3954 CLINICA MEDICA SALUD LTDA	250,00	
03/01/2023	8419	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Nf 3954 CLINICA MEDICA SALUD LTDA		250,00
03/01/2023	8420	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pagamento NF vale trans. Janeiro Kelly Mudesto da Silva	190,00	
03/01/2023	8420	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF vale trans. Janeiro Kelly Mudesto da Silva		190,00
03/01/2023	8421	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 99 Brasil Fit Eventos Eirelli	4.200,00	
03/01/2023	8421	1.1.1.02.00019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento NF NF 99 Brasil Fit Eventos Eirelli		4.200,00
03/01/2023	8422	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,39	
03/01/2023	8422	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,39
03/01/2023	8423	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento NF NF 1234 CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	3.600,00	
03/01/2023	8423	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento NF NF 1234 CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.		3.600,00
03/01/2023	8424	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 2962 PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.554,32	
03/01/2023	8424	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento NF NF 2962 PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.554,32
03/01/2023	8425	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 727220	5.052,30	
03/01/2023	8425	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 727220		5.052,30
03/01/2023	8426	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento NF Estorno TR66/2022 Comite Olimpico Brasileiro	37.406,15	
03/01/2023	8426	3.1.1.05.00003	PROJETOS - COB	Recebimento NF Estorno TR66/2022 Comite Olimpico Brasileiro		37.406,15
04/01/2023	8437	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Manutencao 01/23 Comite Olimpico Brasileiro	110.385,00	
04/01/2023	8437	3.1.1.01.00001	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - COB	Recebimento NF Manutencao 01/23 Comite Olimpico Brasileiro		110.385,00
04/01/2023	8438	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 54 - TAR CADAST	36,50	
04/01/2023	8438	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 54 - TAR CADAST		36,50
04/01/2023	8439	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Auxilio atleta 01/23 Comite Olimpico Brasileiro	28.350,00	
04/01/2023	8439	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Recebimento NF Auxilio atleta 01/23 Comite Olimpico Brasileiro		28.350,00
04/01/2023	8440	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Prep.Tecnica 01/23 Comite Olimpico Brasileiro	38.045,00	
04/01/2023	8440	3.1.1.02.00001	PREPARAÇÃO TÉCNICA - COB	Recebimento NF Prep.Tecnica 01/23 Comite Olimpico Brasileiro		38.045,00
04/01/2023	8441	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 54 - TAR CADAST	36,50	
04/01/2023	8441	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 54 - TAR CADAST		36,50
05/01/2023	8442	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Taxa de inscricoes TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	10.945,00	
05/01/2023	8442	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Taxa de inscricoes TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		10.945,00
05/01/2023	8443	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Manutencao Administ Comite Paralimpico Brasileiro	48.926,25	
05/01/2023	8443	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento NF Manutencao Administ Comite Paralimpico Brasileiro		48.926,25
				TRANSPORTE	599.022,35	599.022,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	8444	4.1.1.04.00005	SEGUROS	TRANSPORTE Pagamento NF SEGURO INCENDIO Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	599.022,35 822,00	599.022,35
05/01/2023	8444	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF SEGURO INCENDIO Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		822,00
05/01/2023	8445	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento NF Manutencao tecnica Comite Paralimpico Brasileiro	15.450,00	
05/01/2023	8445	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento NF Manutencao tecnica Comite Paralimpico Brasileiro		15.450,00
05/01/2023	8446	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	RP - Registros Federativos, Inscricoes e Taxas Comissao - Ticket Agora - Recebimento ultima parcela das inscricoes do Campeonato Brasileiro Standard DF	10.945,00	
05/01/2023	8446	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	RP - Registros Federativos, Inscricoes e Taxas Comissao - Ticket Agora - Recebimento ultima parcela das inscricoes do Campeonato Brasileiro Standard DF		10.945,00
06/01/2023	8450	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 434986	13.106,34	
06/01/2023	8450	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 434986		13.106,34
06/01/2023	8451	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para APLIC 6055-6 - Projetos Aplicacao 437388	2.694,47	
06/01/2023	8451	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para APLIC 6055-6 - Projetos Aplicacao 437388		2.694,47
06/01/2023	8452	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Recomp.FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon	2.291,12	
06/01/2023	8452	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento NF Recomp.FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon		2.291,12
06/01/2023	8453	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/01/2023	8453	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/01/2023	8454	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 727220	2.292,42	
06/01/2023	8454	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 727220		2.292,42
06/01/2023	8455	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 00020702 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	260,00	
06/01/2023	8455	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Tarifas Bancarias 00020702 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022		260,00
06/01/2023	8456	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00030702	260,00	
06/01/2023	8456	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00030702		260,00
06/01/2023	8457	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 436263	46.238,25	
06/01/2023	8457	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 436263		46.238,25
06/01/2023	8458	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 2973 Refeicao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	100,00	
06/01/2023	8458	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF FT 2973 Refeicao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		100,00
06/01/2023	8459	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 2913 alimentacao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.766,00	
06/01/2023	8459	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF FT 2913 alimentacao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		1.766,00
06/01/2023	8460	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 436620	15.450,00	
06/01/2023	8460	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 436620		15.450,00
06/01/2023	8461	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 437865	106.616,50	
06/01/2023	8461	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 437865		106.616,50
06/01/2023	8462	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 2816- Alimentacao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.732,00	
06/01/2023	8462	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF FT 2816- Alimentacao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.732,00
				TRANSPORTE	821.047,75	821.047,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	8464	4.1.1.01.00010	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	TRANSPORTE Pagamento NF FT 2788 Alimentacao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	821.047,75 1.583,00	821.047,75
06/01/2023	8464	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 2788 Alimentacao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		1.583,00
06/01/2023	8465	4.1.1.01.00010	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 2788 Refeicao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	283,00	
06/01/2023	8465	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Pagamento NF FT 2788 Refeicao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		283,00
06/01/2023	8466	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Recomposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon	4.254,10	
06/01/2023	8466	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Pagamento NF Recomposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon		4.254,10
06/01/2023	8467	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/01/2023	8467	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
06/01/2023	8468	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220	3.828,93	
06/01/2023	8468	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220		3.828,93
06/01/2023	8471	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento NF FGTS 12/2022 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	7.587,75	
06/01/2023	8471	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF FGTS 12/2022 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		7.587,75
06/01/2023	8472	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para APLIC 6057-2 - 2022 COB - Demais Itens Aplicacao 437152	36.363,62	
06/01/2023	8472	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para APLIC 6057-2 - 2022 COB - Demais Itens Aplicacao 437152		36.363,62
06/01/2023	8850	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 01/2023	260,42	
06/01/2023	8850	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIOS 01/2023		260,42
06/01/2023	8851	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS EM RESCISAO 01/2023	1.345,49	
06/01/2023	8851	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS EM RESCISAO 01/2023		1.345,49
06/01/2023	8852	4.1.1.01.00006	RESCISÕES	INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 01/2023	1.607,10	
06/01/2023	8852	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 01/2023		1.607,10
06/01/2023	8853	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISAO 01/2023	16,13	
06/01/2023	8853	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISAO 01/2023		16,13
06/01/2023	8854	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISAO 01/2023	19,53	
06/01/2023	8854	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISAO 01/2023		19,53
06/01/2023	8855	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS RESCISÃO	614,46	
06/01/2023	8855	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		614,46
06/01/2023	8856	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 01/2023	11,58	
06/01/2023	8856	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 01/2023		11,58
06/01/2023	8870	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Aplicação financeira	17.108,09	
06/01/2023	8870	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Aplicação financeira		17.108,09
06/01/2023	8876	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	resgate de aplicação financeira	64.492,50	
06/01/2023	8876	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	resgate de aplicação financeira		64.492,50
09/01/2023	8477	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF 5a parcela multa PJ CONTABILIDADE LTDA	211,00	
09/01/2023	8477	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento NF 5a parcela multa PJ CONTABILIDADE LTDA		211,00
09/01/2023	8478	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	8,08	
09/01/2023	8478	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		8,08
09/01/2023	8479	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	22,88	
09/01/2023	8479	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		22,88
10/01/2023	8497	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 233424	692,93	
10/01/2023	8497	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 233424		692,93
				TRANSPORTE	961.359,64	961.359,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	961.359,64	961.359,64
11/01/2023	8498	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 4761 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	155,50	
11/01/2023	8498	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF FT 4761 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		155,50
11/01/2023	8500	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	Pagamento NF BS114.C.01.23 Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	707,01	
11/01/2023	8500	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF BS114.C.01.23 Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		707,01
11/01/2023	8503	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	14,08	
11/01/2023	8503	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		14,08
11/01/2023	8504	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento NF FT 316878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	97,31	
11/01/2023	8504	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Pagamento NF FT 316878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		97,31
11/01/2023	8505	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220	97,31	
11/01/2023	8505	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220		97,31
11/01/2023	8871	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	resgate Aplicação financeira	155,50	
11/01/2023	8871	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	resgate Aplicação financeira		155,50
12/01/2023	8506	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento NF multa rescisoria FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	614,46	
12/01/2023	8506	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF multa rescisoria FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		614,46
12/01/2023	8507	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	Pagamento NF Rescisao de contrato Kelly Mudesto da Silva	3.188,93	
12/01/2023	8507	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Rescisao de contrato Kelly Mudesto da Silva		3.188,93
12/01/2023	8508	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Recomp.juros Confederacao Brasileira de Triathlon	14,08	
12/01/2023	8508	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Recomp.juros Confederacao Brasileira de Triathlon		14,08
12/01/2023	8509	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento NF Reembolso despesas ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	620,32	
12/01/2023	8509	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Reembolso despesas ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		620,32
12/01/2023	8511	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Recomp.INSS Confederacao Brasileira de Triathlon	6.362,82	
12/01/2023	8511	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento NF Recomp.INSS Confederacao Brasileira de Triathlon		6.362,82
12/01/2023	8512	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Recomp IR CLT Confederacao Brasileira de Triathlon	5.564,68	
12/01/2023	8512	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento NF Recomp IR CLT Confederacao Brasileira de Triathlon		5.564,68
12/01/2023	8513	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Recomposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon	286,39	
12/01/2023	8513	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento NF Recomposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon		286,39
12/01/2023	8514	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
12/01/2023	8514	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
12/01/2023	8515	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
12/01/2023	8515	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
12/01/2023	8516	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
12/01/2023	8516	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
12/01/2023	8517	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 727220	12.217,79	
12/01/2023	8517	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 727220		12.217,79
12/01/2023	8519	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 437 janeiro 23 BSB TIC SOLUCOES EIRELI	149,90	
				TRANSPORTE	991.609,62	991.459,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	8519	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	TRANSPORTE Pagamento NF NF 437 janeiro 23 BSB TIC SOLUCOES EIRELI	991.609,62	991.459,72 149,90
12/01/2023	8520	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	135,82	
12/01/2023	8520	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		135,82
12/01/2023	8521	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Recomp. ISS Confederacao Brasileira de Triathlon	1.350,00	
12/01/2023	8521	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Pagamento NF Recomp. ISS Confederacao Brasileira de Triathlon		1.350,00
12/01/2023	8522	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Recomp. INSS Confederacao Brasileira de Triathlon	18.455,07	
12/01/2023	8522	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Pagamento NF Recomp. INSS Confederacao Brasileira de Triathlon		18.455,07
12/01/2023	8523	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Recomp. IR CLT Confederacao Brasileira de Triathlon	11.065,35	
12/01/2023	8523	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Pagamento NF Recomp. IR CLT Confederacao Brasileira de Triathlon		11.065,35
12/01/2023	8524	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Recomp PIS Confederacao Brasileira de Triathlon	531,76	
12/01/2023	8524	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Pagamento NF Recomp PIS Confederacao Brasileira de Triathlon		531,76
12/01/2023	8525	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Recomp IR Confederacao Brasileira de Triathlon	5.153,23	
12/01/2023	8525	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Pagamento NF Recomp IR Confederacao Brasileira de Triathlon		5.153,23
12/01/2023	8526	4.1.1.11.00003	VIAGENS, PASSAGENS, HOSP EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento NF FT 37394 DAHER TURISMO LTDA	3.087,24	
12/01/2023	8526	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Pagamento NF FT 37394 DAHER TURISMO LTDA		3.087,24
12/01/2023	8527	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
12/01/2023	8527	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
12/01/2023	8528	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
12/01/2023	8528	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
12/01/2023	8529	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
12/01/2023	8529	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
12/01/2023	8530	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
12/01/2023	8530	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
12/01/2023	8531	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
12/01/2023	8531	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
12/01/2023	8532	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220	39.649,15	
12/01/2023	8532	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220		39.649,15
12/01/2023	8541	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento NF INSS 12.2022 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	30.983,67	
12/01/2023	8541	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF INSS 12.2022 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		30.983,67
12/01/2023	8542	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Pagamento NF IR 12.22 CLT Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	17.506,65	
12/01/2023	8542	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF IR 12.22 CLT Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		17.506,65
12/01/2023	8543	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento NF PIS 12;2022 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	948,47	
12/01/2023	8543	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF PIS 12;2022 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		948,47
12/01/2023	8544	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento NF IR RPA 12.22 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	10.472,54	
12/01/2023	8544	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF IR RPA 12.22 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		10.472,54
12/01/2023	8545	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagamento NF ISS Dezenbro 22 Secretaria de Estado de Fazenda - Distrito Federal	1.827,50	
12/01/2023	8545	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF ISS Dezenbro 22 Secretaria de Estado de Fazenda - Distrito Federal		1.827,50
12/01/2023	8546	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	Pagamento NF NF 10676 NRE DO BRASIL LTDA	7.448,00	
				TRANSPORTE	1.140.230,57	1.132.782,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	8546	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	TRANSPORTE Pagamento NF NF 10676 NRE DO BRASIL LTDA	1.140.230,57	1.132.782,57 7.448,00
12/01/2023	8547	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 120396 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/01/2023	8547	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa envio de TED/DOC 120396 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/01/2023	8548	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220	20.428,53	
12/01/2023	8548	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220		20.428,53
12/01/2023	8872	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	resgate Aplicação financeira	4.437,79	
12/01/2023	8872	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	resgate Aplicação financeira		4.437,79
12/01/2023	8873	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	resgate Aplicação financeira	1.046,21	
12/01/2023	8873	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	resgate Aplicação financeira		1.046,21
13/01/2023	8577	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento NF Despesas plataforma Virgilio de Castilho Barbosa Filho	1.046,21	
13/01/2023	8577	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Despesas plataforma Virgilio de Castilho Barbosa Filho		1.046,21
13/01/2023	8581	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/01/2023	8581	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
13/01/2023	8582	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/01/2023	8582	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
13/01/2023	8583	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	2.931,58	
13/01/2023	8583	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		2.931,58
13/01/2023	8585	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomposicao TR02/23 Confederacao Brasileira de Triathlon	136,32	
13/01/2023	8585	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Recomposicao TR02/23 Confederacao Brasileira de Triathlon		136,32
13/01/2023	8586	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/01/2023	8586	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
13/01/2023	8587	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/01/2023	8587	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
13/01/2023	8588	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	4.602,15	
13/01/2023	8588	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		4.602,15
13/01/2023	8589	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao TR02/23 Confederacao Brasileira de Triathlon	4.463,23	
13/01/2023	8589	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Recomposicao TR02/23 Confederacao Brasileira de Triathlon		4.463,23
13/01/2023	8591	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao TC427 Confederacao Brasileira de Triathlon	2.847,19	
13/01/2023	8591	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Recomposicao TC427 Confederacao Brasileira de Triathlon		2.847,19
13/01/2023	8592	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao TC427 Confederacao Brasileira de Triathlon	81,79	
13/01/2023	8592	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Recomposicao TC427 Confederacao Brasileira de Triathlon		81,79
13/01/2023	8593	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento NF FT 103054149 PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	9.207,59	
13/01/2023	8593	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 103054149 PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		9.207,59
13/01/2023	8594	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento NF FT 108046792 PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	272,64	
13/01/2023	8594	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 108046792 PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		272,64
13/01/2023	8877	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	resgate de aplicação financeira	1.951,70	
13/01/2023	8877	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	resgate de aplicação financeira		1.951,70
				TRANSPORTE	1.193.699,70	1.193.699,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.193.699,70	1.193.699,70
16/01/2023	8607	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF Invoice 0025 Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	28.760,25	
16/01/2023	8607	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Invoice 0025 Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		28.760,25
16/01/2023	8608	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	28.549,25	
16/01/2023	8608	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		28.549,25
17/01/2023	8618	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento PIS Patrocinio 12/22 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	65,00	
17/01/2023	8618	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento PIS Patrocinio 12/22 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		65,00
17/01/2023	8619	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento NF COFINS Patrocinio Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	300,00	
17/01/2023	8619	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF COFINS Patrocinio Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		300,00
17/01/2023	8621	2.1.2.01.00012	CSLL, COFINS, PIS	Pagamento NF NF 12627-12483 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	930,00	
17/01/2023	8621	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF NF 12627-12483 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		930,00
17/01/2023	8622	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento NF IR NF 12627 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	150,00	
17/01/2023	8622	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF IR NF 12627 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		150,00
17/01/2023	8623	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento NF IR NF 12483 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	150,00	
17/01/2023	8623	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF IR NF 12483 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		150,00
17/01/2023	8624	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	1.230,00	
17/01/2023	8624	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		1.230,00
17/01/2023	8874	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	resgate Aplicação financeira	365,00	
17/01/2023	8874	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	resgate Aplicação financeira		365,00
18/01/2023	8626	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento NF TR 025/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon	0,19	
18/01/2023	8626	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Pagamento NF TR 025/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon		0,19
18/01/2023	8628	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Recebimento NF TR 025/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon	1,56	
18/01/2023	8628	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF TR 025/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon		1,56
18/01/2023	8630	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento NF TR 025/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon	1,56	
18/01/2023	8630	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento NF TR 025/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon		1,56
18/01/2023	8631	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Pagamento NF TR 025/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon	0,19	
18/01/2023	8631	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento NF TR 025/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon		0,19
18/01/2023	8632	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	21,66	
18/01/2023	8632	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		21,66
18/01/2023	8633	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	52,46	
18/01/2023	8633	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		52,46
18/01/2023	8875	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	resgate Aplicação financeira	1,75	
18/01/2023	8875	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	resgate Aplicação financeira		1,75
18/01/2023	9385	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Recebimento NF TR 025/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon	0,19	
18/01/2023	9385	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF TR 025/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon		0,19
19/01/2023	8644	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF E-mail de marketing MercadoPago.Com Representacoes Ltda	309,00	
19/01/2023	8644	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF E-mail de marketing MercadoPago.Com Representacoes Ltda		309,00
				TRANSPORTE	1.254.587,76	1.254.587,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	8645	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	TRANSPORTE Pagamento NF NF 1278411 Omiexperience S.A.	1.254.587,76 516,95	1.254.587,76
19/01/2023	8645	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 1278411 Omiexperience S.A.		516,95
19/01/2023	8646	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
19/01/2023	8646	3.1.4.01.00005	RECEITAS DE PATROCINIO	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
19/01/2023	8647	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Doacao Abilio Diniz ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
19/01/2023	8647	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento NF Doacao Abilio Diniz ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
19/01/2023	8648	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	9,31	
19/01/2023	8648	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		9,31
19/01/2023	8649	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	19,09	
19/01/2023	8649	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		19,09
19/01/2023	8650	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento NF BS114.A.0123 Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	4.110,00	
19/01/2023	8650	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF BS114.A.0123 Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		4.110,00
19/01/2023	8651	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento FT 66663585 CEB DISTRIBUICAO S.A.	423,97	
19/01/2023	8651	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento FT 66663585 CEB DISTRIBUICAO S.A.		423,97
19/01/2023	8652	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.533,97	
19/01/2023	8652	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.533,97
20/01/2023	8653	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 552682 Braslink Network Informatica Eireli	120,00	
20/01/2023	8653	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 552682 Braslink Network Informatica Eireli		120,00
20/01/2023	8654	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 552689 Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
20/01/2023	8654	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 552689 Braslink Network Informatica Eireli		40,00
20/01/2023	8655	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF552723 Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
20/01/2023	8655	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF552723 Braslink Network Informatica Eireli		40,00
20/01/2023	8656	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 552721 Braslink Network Informatica Eireli	89,00	
20/01/2023	8656	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 552721 Braslink Network Informatica Eireli		89,00
21/01/2023	8657	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	13,12	
21/01/2023	8657	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		13,12
21/01/2023	8658	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	27,28	
21/01/2023	8658	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		27,28
23/01/2023	8664	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 314069	33.396,54	
23/01/2023	8664	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 314069		33.396,54
23/01/2023	8666	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 313968	17.066,26	
23/01/2023	8666	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 313968		17.066,26
23/01/2023	8667	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento NF Reembolso almoco Virgilio de Castilho Barbosa Filho	401,61	
23/01/2023	8667	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Reembolso almoco Virgilio de Castilho Barbosa Filho		401,61
23/01/2023	8668	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB	1.400,00	
23/01/2023	8668	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB		1.400,00
23/01/2023	8669	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 144167 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	1.336.805,86	1.336.794,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.336.805,86	1.336.794,86
23/01/2023	8669	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 144167 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/01/2023	8670	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	1.411,00	
23/01/2023	8670	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		1.411,00
23/01/2023	8734	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Prov. NF Devolucao TC355/2022 Comite Paralimpico Brasileiro	115.336,68	
23/01/2023	8734	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Prov. NF Devolucao TC355/2022 Comite Paralimpico Brasileiro		115.336,68
24/01/2023	8671	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Fed Gaucha FEDERACAO GAUCHA DE TRIATHLON	560,00	
24/01/2023	8671	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento NF Fed Gaucha FEDERACAO GAUCHA DE TRIATHLON		560,00
24/01/2023	8672	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Recebimento NF Devol Saldo Viagem Rivaldo Goncalves Martins	496,82	
24/01/2023	8672	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento NF Devol Saldo Viagem Rivaldo Goncalves Martins		496,82
24/01/2023	8673	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Recebimento NF Glosa TR 021/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon	634,84	
24/01/2023	8673	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Glosa TR 021/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon		634,84
24/01/2023	8675	4.1.1.12.00001	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Pagamento NF Glosa TR 021/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon	634,84	
24/01/2023	8675	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento NF Glosa TR 021/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon		634,84
24/01/2023	8676	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento NF IPCA Confederacao Brasileira de Triathlon	76,92	
24/01/2023	8676	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento NF IPCA Confederacao Brasileira de Triathlon		76,92
24/01/2023	8677	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento NF Glosa TR 021/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon	76,92	
24/01/2023	8677	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Glosa TR 021/2021 Confederacao Brasileira de Triathlon		76,92
25/01/2023	8679	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Receb. Doacao Comite Olimpico Brasileiro	52.669,94	
25/01/2023	8679	3.1.2.05.00018	DOACOES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento NF Receb. Doacao Comite Olimpico Brasileiro		52.669,94
25/01/2023	8680	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 122022 - DB CEST PJ	99,00	
25/01/2023	8680	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 122022 - DB CEST PJ		99,00
25/01/2023	8681	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/01/2023	8681	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/01/2023	8682	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/01/2023	8682	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/01/2023	8683	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/01/2023	8683	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/01/2023	8684	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 727220	55,00	
25/01/2023	8684	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 727220		55,00
25/01/2023	8685	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 122022 - DB CEST PJ	99,00	
25/01/2023	8685	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifas Bancarias 122022 - DB CEST PJ		99,00
25/01/2023	8686	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	12,93	
25/01/2023	8686	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		12,93
25/01/2023	8687	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	30,19	
25/01/2023	8687	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		30,19
25/01/2023	8688	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/01/2023	8688	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
				TRANSPORTE	1.509.219,94	1.509.219,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.509.219,94	1.509.219,94
25/01/2023	8689	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 44405 - TAR CTA IN	18,50	
25/01/2023	8689	1.1.1.02.00024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6391-1	Tarifas Bancarias 44405 - TAR CTA IN		18,50
25/01/2023	8690	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/01/2023	8690	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/01/2023	8691	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	55,00	
25/01/2023	8691	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		55,00
25/01/2023	8692	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/01/2023	8692	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/01/2023	8693	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	55,00	
25/01/2023	8693	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		55,00
25/01/2023	8694	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/01/2023	8694	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/01/2023	8695	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	55,00	
25/01/2023	8695	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		55,00
25/01/2023	8696	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/01/2023	8696	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/01/2023	8698	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/01/2023	8698	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/01/2023	8699	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220	55,00	
25/01/2023	8699	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220		55,00
25/01/2023	8700	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/01/2023	8700	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/01/2023	8701	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220	55,00	
25/01/2023	8701	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220		55,00
25/01/2023	8878	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	resgate de aplicação financeira	55,00	
25/01/2023	8878	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	resgate de aplicação financeira		55,00
26/01/2023	8705	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Fed. Alagoas TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	160,00	
26/01/2023	8705	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Fed. Alagoas TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		160,00
26/01/2023	8706	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Fed. Bahia TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	388,00	
26/01/2023	8706	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Fed. Bahia TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		388,00
26/01/2023	8707	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Federacao Maranhense TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	440,00	
26/01/2023	8707	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Federacao Maranhense TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		440,00
26/01/2023	8708	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Federacao Goiana TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	600,00	
26/01/2023	8708	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Federacao Goiana TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		600,00
				TRANSPORTE	1.511.486,44	1.511.486,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.511.486,44	1.511.486,44
26/01/2023	8709	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Federacao Rondonia TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	80,00	
26/01/2023	8709	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Federacao Rondonia TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		80,00
26/01/2023	8710	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Fed. Santa Catarina TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.340,00	
26/01/2023	8710	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Fed. Santa Catarina TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.340,00
26/01/2023	8711	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Federacao RN TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.200,00	
26/01/2023	8711	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Federacao RN TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.200,00
26/01/2023	8712	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Fed. Matogrossense TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.620,00	
26/01/2023	8712	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Fed. Matogrossense TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.620,00
26/01/2023	8713	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Federacao Brasilia TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.476,62	
26/01/2023	8713	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Federacao Brasilia TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		2.476,62
26/01/2023	8714	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Fed.Piaui TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.320,00	
26/01/2023	8714	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Fed.Piaui TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		2.320,00
26/01/2023	8715	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Fed.Parana TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	3.869,02	
26/01/2023	8715	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Fed.Parana TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		3.869,02
26/01/2023	8716	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Federacao Capixaba TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	3.720,00	
26/01/2023	8716	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Federacao Capixaba TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		3.720,00
26/01/2023	8717	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Fed. Rio de janeiro TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	11.724,00	
26/01/2023	8717	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Fed. Rio de janeiro TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		11.724,00
26/01/2023	8718	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Fed. Sao Paulo TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	12.736,92	
26/01/2023	8718	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Fed. Sao Paulo TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		12.736,92
26/01/2023	8719	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Federacao Tocantins TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	440,00	
26/01/2023	8719	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Federacao Tocantins TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		440,00
26/01/2023	8720	4.1.1.12.00005	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - COMPETIÇÃO E TRAINING CAMP	Pagamento NF DevolucaoTC 348/2022 Comite Paralimpico Brasileiro	33.468,48	
26/01/2023	8720	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento NF DevolucaoTC 348/2022 Comite Paralimpico Brasileiro		33.468,48
26/01/2023	8721	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento NF Devolucao TC355/2022 Comite Paralimpico Brasileiro	115.336,68	
26/01/2023	8721	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Pagamento NF Devolucao TC355/2022 Comite Paralimpico Brasileiro		115.336,68
				TRANSPORTE	1.701.818,16	1.701.818,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.701.818,16	1.701.818,16
26/01/2023	8722	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento NF Devolucao TC349/2022 Comite Paralimpico Brasileiro	17.508,08	
26/01/2023	8722	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento NF Devolucao TC349/2022 Comite Paralimpico Brasileiro		17.508,08
26/01/2023	8723	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Fed. Minas Gerais TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.020,00	
26/01/2023	8723	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Fed. Minas Gerais TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		2.020,00
26/01/2023	8725	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Registros Federativos - repasse da plataforma a conta - REPASSE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 5178-6	47.634,56	
26/01/2023	8725	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Registros Federativos - repasse da plataforma a conta - REPASSE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 5178-6		47.634,56
26/01/2023	8726	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Fed. Paraiba TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	680,00	
26/01/2023	8726	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Fed. Paraiba TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		680,00
26/01/2023	8727	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Fed. Pernambuco TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.820,00	
26/01/2023	8727	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Fed. Pernambuco TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.820,00
27/01/2023	8756	4.1.1.12.00001	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Pagamento NF Devol Saldo Doacao Comite Olimpico Brasileiro	1.394,10	
27/01/2023	8756	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Devol Saldo Doacao Comite Olimpico Brasileiro		1.394,10
27/01/2023	8757	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 361195	5.438,48	
27/01/2023	8757	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 361195		5.438,48
27/01/2023	8758	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/01/2023	8758	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/01/2023	8762	1.1.1.02.00019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 040/22 Resgate 361315	142,87	
27/01/2023	8762	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 040/22 Resgate 361315		142,87
27/01/2023	8763	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/01/2023	8763	1.1.1.02.00019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/01/2023	8764	1.1.1.02.00019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 361393	2.797,19	
27/01/2023	8764	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 361393		2.797,19
27/01/2023	8765	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/01/2023	8765	1.1.1.02.00019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/01/2023	8766	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 361264	2.722,54	
27/01/2023	8766	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 361264		2.722,54
27/01/2023	8769	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF TR 073/2022 Confederacao Brasileira de Triathlon	4.470,54	
27/01/2023	8769	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF TR 073/2022 Confederacao Brasileira de Triathlon		4.470,54
27/01/2023	8770	4.1.1.12.00001	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Pagamento NF TR 075/2022 Comite Olimpico Brasileiro	4.466,86	
27/01/2023	8770	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Pagamento NF TR 075/2022 Comite Olimpico Brasileiro		4.466,86
27/01/2023	8771	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/01/2023	8771	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
27/01/2023	8772	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220	4.468,16	
				TRANSPORTE	1.797.547,84	1.793.079,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.797.547,84	1.793.079,68
27/01/2023	8772	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220		4.468,16
27/01/2023	8773	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento NF Recomposicao Mulka Confederacao Brasileira de Triathlon	1.550,00	
27/01/2023	8773	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Recomposicao Mulka Confederacao Brasileira de Triathlon		1.550,00
27/01/2023	8774	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento NF Inscricoes Confederacao Brasileira de Triathlon	145,00	
27/01/2023	8774	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Inscricoes Confederacao Brasileira de Triathlon		145,00
27/01/2023	8776	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento NF Devolucao TR 76/22 Comite Olimpico Brasileiro	10.030,30	
27/01/2023	8776	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Devolucao TR 76/22 Comite Olimpico Brasileiro		10.030,30
27/01/2023	8777	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento NF Devolucao TR 68/22 Comite Olimpico Brasileiro	78.756,87	
27/01/2023	8777	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Devolucao TR 68/22 Comite Olimpico Brasileiro		78.756,87
27/01/2023	8778	4.1.1.12.00006	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO- COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP	Pagamento NF TR 073/2022 Comite Olimpico Brasileiro	25.309,87	
27/01/2023	8778	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF TR 073/2022 Comite Olimpico Brasileiro		25.309,87
27/01/2023	8779	4.1.1.12.00006	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO- COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP	Pagamento NF TR 072/2022 Comite Olimpico Brasileiro	42.053,08	
27/01/2023	8779	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF TR 072/2022 Comite Olimpico Brasileiro		42.053,08
27/01/2023	8780	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/01/2023	8780	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
27/01/2023	8781	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/01/2023	8781	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
27/01/2023	8782	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/01/2023	8782	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
27/01/2023	8783	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/01/2023	8783	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
27/01/2023	8784	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220	149.989,78	
27/01/2023	8784	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220		149.989,78
27/01/2023	8880	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	195,39	
27/01/2023	8880	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		195,39
27/01/2023	8881	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	55,00	
27/01/2023	8881	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	TARIFAS BANCARIAS		55,00
30/01/2023	8797	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento NF Dev. TC 262/2021 Comite Paralimpico Brasileiro	5.411,38	
30/01/2023	8797	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento NF Dev. TC 262/2021 Comite Paralimpico Brasileiro		5.411,38
30/01/2023	8799	4.1.1.12.00003	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ATLETAS MEDALHISTAS	Pagamento NF Dev. TC 193/2022 Comite Paralimpico Brasileiro	89,26	
30/01/2023	8799	1.1.1.02.00019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento NF Dev. TC 193/2022 Comite Paralimpico Brasileiro		89,26
30/01/2023	8800	4.1.1.12.00004	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - RECURSOS HUMANOS	Pagamento NF Dev. TC 061/22 Comite Paralimpico Brasileiro	2.750,42	
30/01/2023	8800	1.1.1.02.00019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento NF Dev. TC 061/22 Comite Paralimpico Brasileiro		2.750,42
30/01/2023	8801	4.1.1.12.00005	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - COMPETIÇÃO E TRAINING CAMP	Pagamento NF Dev. TC 238/2021 Comite Paralimpico Brasileiro	2.722,54	
30/01/2023	8801	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento NF Dev. TC 238/2021 Comite Paralimpico Brasileiro		2.722,54
31/01/2023	8805	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 260435	99.371,40	
31/01/2023	8805	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 260435		99.371,40
31/01/2023	8806	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Rendimentos conta aplicacao	654,33	
				TRANSPORTE	2.216.637,66	2.215.983,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8806	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE Rendimentos conta aplicacao	2.216.637,66	2.215.983,33 654,33
31/01/2023	8807	4.1.1.03.00016	IRRF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR - Conta Aplicacao	169,92	
31/01/2023	8807	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	IR - Conta Aplicacao		169,92
31/01/2023	8808	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Rendimentos conta aplicacao	49,10	
31/01/2023	8808	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		49,10
31/01/2023	8809	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Rendimentos conta aplicacao	231,10	
31/01/2023	8809	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		231,10
31/01/2023	8810	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Rendimentos conta aplicacao	798,12	
31/01/2023	8810	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		798,12
31/01/2023	8811	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Rendimentos conta aplicacao	112,28	
31/01/2023	8811	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		112,28
31/01/2023	8812	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	5,54	
31/01/2023	8812	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	IOF - Conta Aplicacao		5,54
31/01/2023	8814	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Rendimentos conta aplicacao	1,23	
31/01/2023	8814	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1,23
31/01/2023	8815	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	Rendimentos conta aplicacao	25,26	
31/01/2023	8815	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		25,26
31/01/2023	8816	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Rendimentos conta aplicacao	85,21	
31/01/2023	8816	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		85,21
31/01/2023	8817	4.1.1.03.00016	IRRF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR - Conta Aplicacao	48,52	
31/01/2023	8817	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	IR - Conta Aplicacao		48,52
31/01/2023	8818	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	2,73	
31/01/2023	8818	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	IOF - Conta Aplicacao		2,73
31/01/2023	8819	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Rendimentos conta aplicacao	870,56	
31/01/2023	8819	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		870,56
31/01/2023	8820	4.1.1.03.00016	IRRF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR - Conta Aplicacao	36,80	
31/01/2023	8820	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	IR - Conta Aplicacao		36,80
31/01/2023	8821	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Rendimentos conta aplicacao	0,06	
31/01/2023	8821	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		0,06
31/01/2023	8822	4.1.1.03.00016	IRRF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR - Conta Aplicacao	0,01	
31/01/2023	8822	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	IR - Conta Aplicacao		0,01
31/01/2023	8823	4.1.1.03.00016	IRRF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR - Conta Aplicacao	2,11	
31/01/2023	8823	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IR - Conta Aplicacao		2,11
31/01/2023	8824	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	18,44	
31/01/2023	8824	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IOF - Conta Aplicacao		18,44
31/01/2023	8825	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Rendimentos conta aplicacao	302,02	
31/01/2023	8825	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		302,02
31/01/2023	8826	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Rendimentos conta aplicacao	114,31	
31/01/2023	8826	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		114,31
31/01/2023	8827	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	0,11	
				TRANSPORTE	2.219.511,09	2.219.510,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	8827	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	TRANSPORTE IOF - Conta Aplicacao	2.219.511,09	2.219.510,98 0,11
31/01/2023	8828	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	765,33	
31/01/2023	8828	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		765,33
31/01/2023	8829	4.1.1.03.00016	IRRF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR - Conta Aplicacao	0,53	
31/01/2023	8829	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	IR - Conta Aplicacao		0,53
31/01/2023	8830	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	7,70	
31/01/2023	8830	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	IOF - Conta Aplicacao		7,70
31/01/2023	8831	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	467,26	
31/01/2023	8831	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		467,26
31/01/2023	8832	4.1.1.03.00016	IRRF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR - Conta Aplicacao	0,22	
31/01/2023	8832	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	IR - Conta Aplicacao		0,22
31/01/2023	8833	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	3,33	
31/01/2023	8833	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	IOF - Conta Aplicacao		3,33
31/01/2023	8834	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Rendimentos conta aplicacao	260,43	
31/01/2023	8834	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		260,43
31/01/2023	8835	4.1.1.03.00016	IRRF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR - Conta Aplicacao	126,79	
31/01/2023	8835	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	IR - Conta Aplicacao		126,79
31/01/2023	8836	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Rendimentos conta aplicacao	2.789,88	
31/01/2023	8836	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		2.789,88
31/01/2023	8837	4.1.1.03.00016	IRRF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR - Conta Aplicacao	92,14	
31/01/2023	8837	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	IR - Conta Aplicacao		92,14
31/01/2023	8838	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	01/2023	11,58	
31/01/2023	8838	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	01/2023		11,58
31/01/2023	8839	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fopag 01/2023	67.074,00	
31/01/2023	8839	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Fopag 01/2023		67.074,00
31/01/2023	8840	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS SOBRE FOLHA 01/2023	4.995,21	
31/01/2023	8840	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FOLHA 01/2023		4.995,21
31/01/2023	8841	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS DA FOLHA 01/2023	5.365,92	
31/01/2023	8841	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DA FOLHA 01/2023		5.365,92
31/01/2023	8842	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	INSS AUTONOMOS 01/2023	2.477,46	
31/01/2023	8842	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS AUTONOMOS 01/2023		2.477,46
31/01/2023	8843	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 01/2023	4,00	
31/01/2023	8843	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE 01/2023		4,00
31/01/2023	8844	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 01/2023	9.854,12	
31/01/2023	8844	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 01/2023		9.854,12
31/01/2023	8845	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXILIO ATLETAS	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 01/2023	32.350,00	
31/01/2023	8845	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 01/2023		32.350,00
31/01/2023	8846	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2023	486,50	
31/01/2023	8846	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 01/2023		486,50
31/01/2023	8847	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	IRRF AUTONOMO 01/2023	9.256,33	
31/01/2023	8847	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 01/2023		9.256,33
31/01/2023	8848	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. ISS 01/2023	2.476,62	
31/01/2023	8848	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS 01/2023		2.476,62
31/01/2023	8849	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 01/2023	49.532,50	
31/01/2023	8857	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 01/2023	27.076,75	
31/01/2023	8857	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 01/2023		27.076,75
				TRANSPORTE	2.434.985,69	2.385.453,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.434.985,69	2.385.453,19
31/01/2023	8858	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 01/2023	673,34	
31/01/2023	8858	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 01/2023		673,34
31/01/2023	8882	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	TED A INDENTIFICAR	150,09	
31/01/2023	8882	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	TED A INDENTIFICAR		150,09
31/01/2023	8883	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	rendiemnto mensal	1,68	
31/01/2023	8883	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	rendiemnto mensal		1,68
31/01/2023	10606	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 01/2023	449,08	
31/01/2023	10606	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ref Deprec. Mês 01/2023		449,08
31/01/2023	10618	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 01/2023	456,53	
31/01/2023	10618	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PARA COMPETIÇÃO	Ref Deprec. Mês 01/2023		456,53
31/01/2023	10623	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 01/2023	142,59	
31/01/2023	10623	1.2.6.01.00001	(-) PROGRAMAS E SISTEMAS	Ref Deprec. Mês 01/2023		142,59
31/01/2023	8849	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 01/2023		7.926,83
31/01/2023	8849	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 01/2023		15.687,29
31/01/2023	8849	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. a autonomos 01/2023		25.918,38
31/01/2023	16440	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Provisão ref. ferias 01/2023	11.416,06	
31/01/2023	16440	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 01/2023		11.416,06
31/01/2023	16441	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Provisão ref. ferias 01/2023	909,81	
31/01/2023	16441	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 01/2023		909,81
31/01/2023	16442	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS PROVISÃO FÉRIAS01/2023	113,72	
31/01/2023	16442	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS PROVISÃO FÉRIAS01/2023		113,72
31/01/2023	16443	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	332,03	
31/01/2023	16443	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		332,03
31/01/2023	16444	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/2023	104,16	
31/01/2023	16444	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 01/2023		104,16
31/01/2023	16445	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	13,02	
31/01/2023	16445	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		13,02
31/01/2023	16446	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Valor ref. 01/2023	2.899,99	
31/01/2023	16446	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. 01/2023		2.899,99
31/01/2023	16512	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário01/2023	5.589,51	
31/01/2023	16512	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário01/2023		5.589,51
31/01/2023	16513	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario01/2023	447,13	
31/01/2023	16513	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario01/2023		447,13
31/01/2023	16514	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário01/2023	55,89	
31/01/2023	16514	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário01/2023		55,89
31/01/2023	16515	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário01/2023	1.425,33	
31/01/2023	16515	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário01/2023		1.425,33
				TOTAL DO MÊS	2.460.165,65	2.460.165,65
01/02/2023	8888	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 3327 Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda	4.500,00	
01/02/2023	8888	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 3327 Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda		4.500,00
01/02/2023	8889	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Recebimento NF TC 015/2023 Comite Paralimpico Brasileiro	124.240,00	
				TRANSPORTE	128.740,00	4.500,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.740,00	4.500,00
01/02/2023	8889	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento NF TC 015/2023 Comitê Paralímpico Brasileiro		124.240,00
01/02/2023	8890	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento Aux Viagem Jessica Moreira Ferreira		29.399,35
01/02/2023	8891	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Diarias Jose Carlos de Oliveira Junior	26.132,75	
01/02/2023	8891	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento Diarias Jose Carlos de Oliveira Junior		26.132,75
01/02/2023	8892	4.1.1.07.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO DE BAGAGEM, CONTAS DE CONSUMO	Pagamento NF Excesso de Bagagem Jose Carlos de Oliveira Junior	2.400,00	
01/02/2023	8892	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento NF Excesso de Bagagem Jose Carlos de Oliveira Junior		2.400,00
01/02/2023	8893	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 156330 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/02/2023	8893	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifas Bancarias 156330 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/02/2023	8894	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 156597 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/02/2023	8894	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifas Bancarias 156597 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/02/2023	8895	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 156786 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/02/2023	8895	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifas Bancarias 156786 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/02/2023	8896	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD	36,50	
01/02/2023	8896	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD		36,50
01/02/2023	8897	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF 2 Rivaldo Goncalves Martins	7.150,00	
01/02/2023	8897	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento NF 2 Rivaldo Goncalves Martins		7.150,00
01/02/2023	8898	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 150120 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/02/2023	8898	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 150120 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/02/2023	8899	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	7.161,00	
01/02/2023	8899	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		7.161,00
01/02/2023	8900	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Ellem Conceicao Soares da Silva	4.355,55	
01/02/2023	8900	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Salario Ellem Conceicao Soares da Silva		4.355,55
01/02/2023	8901	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Nubia Pires Santana Medeiros	10.237,88	
01/02/2023	8901	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Salario Nubia Pires Santana Medeiros		10.237,88
01/02/2023	8902	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 136738 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/02/2023	8902	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 136738 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/02/2023	8903	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
01/02/2023	8903	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
01/02/2023	8904	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	14.605,73	
01/02/2023	8904	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		14.605,73
01/02/2023	8905	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF TR 006/23 Comitê Olimpico Brasileiro	38.045,00	
01/02/2023	8905	3.1.1.02.00001	PREPARAÇÃO TÉCNICA - COB	Recebimento NF TR 006/23 Comitê Olimpico Brasileiro		38.045,00
01/02/2023	8906	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF TR 004/23 Comitê Olimpico Brasileiro	28.350,00	
01/02/2023	8906	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Recebimento NF TR 004/23 Comitê Olimpico Brasileiro		28.350,00
01/02/2023	8907	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.	3.658,37	
01/02/2023	8907	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Salario ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.		3.658,37
				TRANSPORTE	270.929,08	300.328,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	8908	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	TRANSPORTE Pagamento NF Remuneracao Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	270.929,08 7.361,52	300.328,43
01/02/2023	8908	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Remuneracao Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		7.361,52
01/02/2023	8909	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Marcio Vinicius de Oliveira Castro	4.448,10	
01/02/2023	8909	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Salario Marcio Vinicius de Oliveira Castro		4.448,10
01/02/2023	8910	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138083 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/02/2023	8910	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138083 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/02/2023	8911	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138428 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/02/2023	8911	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138428 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/02/2023	8912	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
01/02/2023	8912	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
01/02/2023	8913	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF TR 005/23 Comite Olimpico Brasileiro	86.605,00	
01/02/2023	8913	3.1.1.01.00001	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - COB	Recebimento NF TR 005/23 Comite Olimpico Brasileiro		86.605,00
01/02/2023	8914	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	3.307,32	
01/02/2023	8914	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Salario ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		3.307,32
01/02/2023	8915	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Helen Lima Garcia Tomaz	5.129,23	
01/02/2023	8915	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Salario Helen Lima Garcia Tomaz		5.129,23
01/02/2023	8916	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Isabella Freitas de Souza Barros	3.918,94	
01/02/2023	8916	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Salario Isabella Freitas de Souza Barros		3.918,94
01/02/2023	8917	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Virgilio de Castilho Barbosa Filho	16.678,78	
01/02/2023	8917	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Salario Virgilio de Castilho Barbosa Filho		16.678,78
01/02/2023	8918	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento NF Remuneracao Armando Luiz Barcelos da Silva	7.926,83	
01/02/2023	8918	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Remuneracao Armando Luiz Barcelos da Silva		7.926,83
01/02/2023	8919	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 139035 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/02/2023	8919	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 139035 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/02/2023	8920	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 139292 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/02/2023	8920	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 139292 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/02/2023	8921	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 139427 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/02/2023	8921	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 139427 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/02/2023	8922	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 147262 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/02/2023	8922	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 147262 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/02/2023	8923	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 147569 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/02/2023	8923	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 147569 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/02/2023	8890	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento de bolsa auxilio de atleta 012022	4.000,00	
01/02/2023	8890	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Aux Viagem Jessica Moreira Ferreira	25.399,35	
02/02/2023	8930	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF TR 007/23 Comite Olimpico Brasileiro	179.636,00	
02/02/2023	8930	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento NF TR 007/23 Comite Olimpico Brasileiro		179.636,00
02/02/2023	8931	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento NF Remuneracao Ernesto Teixeira Pitanga	15.687,29	
02/02/2023	8931	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Remuneracao Ernesto Teixeira Pitanga		15.687,29
02/02/2023	8932	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
02/02/2023	8932	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
				TRANSPORTE	631.107,04	631.107,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	8934	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	TRANSPORTE Pagamento NF INVOICE 1601 Braslink Network Informatica Eireli	631.107,04 40,00	631.107,04
03/02/2023	8934	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF INVOICE 1601 Braslink Network Informatica Eireli		40,00
03/02/2023	8935	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Reembolso DAHER TURISMO LTDA	139,82	
03/02/2023	8935	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento NF Reembolso DAHER TURISMO LTDA		139,82
03/02/2023	8936	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Aplicacao 259821	5.150,00	
03/02/2023	8936	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Aplicacao 259821		5.150,00
03/02/2023	8937	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Recebimento NF TC 008-23 Comite Paralimpico Brasileiro	5.150,00	
03/02/2023	8937	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento NF TC 008-23 Comite Paralimpico Brasileiro		5.150,00
03/02/2023	8938	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Transf. realizada para APLIC - 6390-3 COB 2021 - LEI 14.073/20 Aplicacao 257630	66.238,40	
03/02/2023	8938	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Transf. realizada para APLIC 6390-3 COB 2021 - LEI 14.073/20 Aplicacao 257630		66.238,40
03/02/2023	8939	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento NF TC 432 - 22 Comite Paralimpico Brasileiro	15.450,00	
03/02/2023	8939	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento NF TC 432 - 22 Comite Paralimpico Brasileiro		15.450,00
03/02/2023	8940	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 257225	15.450,00	
03/02/2023	8940	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 257225		15.450,00
03/02/2023	8941	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF TC 427/22 Comite Paralimpico Brasileiro	56.976,25	
03/02/2023	8941	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento NF TC 427/22 Comite Paralimpico Brasileiro		56.976,25
03/02/2023	8942	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 257091	56.976,25	
03/02/2023	8942	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 257091		56.976,25
03/02/2023	8943	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 260079	230.539,71	
03/02/2023	8943	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 260079		230.539,71
03/02/2023	8944	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 259957	33.900,31	
03/02/2023	8944	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 259957		33.900,31
06/02/2023	8950	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento NF INTERNET DF CLARO S.A.	150,64	
06/02/2023	8950	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF INTERNET DF CLARO S.A.		150,64
06/02/2023	8951	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento NF INTERNET RJ CLARO S.A.	124,45	
06/02/2023	8951	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF INTERNET RJ CLARO S.A.		124,45
06/02/2023	8952	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento NF ALUGUEL SALA RJ ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	1.718,84	
06/02/2023	8952	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF ALUGUEL SALA RJ ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA		1.718,84
06/02/2023	8953	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	1.579,02	
06/02/2023	8953	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		1.579,02
06/02/2023	8954	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento NF TC 432 - 22 Comite Paralimpico Brasileiro	4.500,00	
06/02/2023	8954	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento NF TC 432 - 22 Comite Paralimpico Brasileiro		4.500,00
06/02/2023	8955	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 359579	4.500,00	
06/02/2023	8955	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 359579		4.500,00
06/02/2023	8956	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 3505 REFEICAO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	100,00	
06/02/2023	8956	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF FT 3505 REFEICAO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		100,00
				TRANSPORTE	1.129.790,73	1.129.790,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	8957	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	TRANSPORTE Pagamento NF FT 3505 Alimentacao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.129.790,73 2.699,00	1.129.790,73
06/02/2023	8957	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF FT 3505 Alimentacao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		2.699,00
06/02/2023	8958	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento NF NF 41 ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	3.834,72	
06/02/2023	8958	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF NF 41 ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		3.834,72
06/02/2023	8959	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 3026 PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.554,32	
06/02/2023	8959	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF NF 3026 PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.554,32
06/02/2023	8960	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	8.188,04	
06/02/2023	8960	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		8.188,04
06/02/2023	8961	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta JULIA MERCALDI MUNHOZ	750,00	
06/02/2023	8961	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta JULIA MERCALDI MUNHOZ		750,00
06/02/2023	8962	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Demais Despesas 4380 - DOC ELET E PAGAMENTO INDEVIDO / POSTEIORMENTE FOI DEVOLVIDO POR ERRO DE DADOS BANCARIOS - ATLETA MARIA CLARA	750,00	
06/02/2023	8962	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Demais Despesas 4380 - DOC ELET E PAGAMENTO INDEVIDO / POSTEIORMENTE FOI DEVOLVIDO POR ERRO DE DADOS BANCARIOS - ATLETA MARIA CLARA		750,00
06/02/2023	8963	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento NF Remuneracao MARCELO JANINI ORTIZ	4.346,45	
06/02/2023	8963	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Remuneracao MARCELO JANINI ORTIZ		4.346,45
06/02/2023	8964	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 3490 ALIMENTACAO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.216,00	
06/02/2023	8964	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 3490 ALIMENTACAO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		1.216,00
06/02/2023	8965	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 3490 Refeicao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	650,00	
06/02/2023	8965	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 3490 Refeicao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		650,00
06/02/2023	8966	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.100,00	
06/02/2023	8966	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.100,00
06/02/2023	8967	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta CAUA MIGLIORINI DINIZ	750,00	
06/02/2023	8967	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta CAUA MIGLIORINI DINIZ		750,00
06/02/2023	8968	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Djenyfer Arnold	5.000,00	
06/02/2023	8968	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Djenyfer Arnold		5.000,00
06/02/2023	8969	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	750,00	
06/02/2023	8969	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		750,00
06/02/2023	8970	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Luisa de Baptista Bastos Duarte	5.000,00	
06/02/2023	8970	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Luisa de Baptista Bastos Duarte		5.000,00
06/02/2023	8971	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Manoel Messias dos Santos Junior	5.000,00	
06/02/2023	8971	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Manoel Messias dos Santos Junior		5.000,00
06/02/2023	8972	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Miguel Lopes Hidalgo	5.000,00	
06/02/2023	8972	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Miguel Lopes Hidalgo		5.000,00
06/02/2023	8973	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Matheus de Oliveira Martinhaki	750,00	
				TRANSPORTE	1.179.129,26	1.178.379,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	8973	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento NF Aux Atleta Matheus de Oliveira Martinhaki	1.179.129,26	1.178.379,26 750,00
06/02/2023	8974	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta VINICIUS AVI SANT ANA	750,00	
06/02/2023	8974	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta VINICIUS AVI SANT ANA		750,00
06/02/2023	8975	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 4334 - TAR DOC IN	11,00	
06/02/2023	8975	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 4334 - TAR DOC IN		11,00
06/02/2023	8976	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 4380 - TAR DOC IN	11,00	
06/02/2023	8976	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 4380 - TAR DOC IN		11,00
06/02/2023	8977	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 7346 - TAR DOC IN	11,00	
06/02/2023	8977	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 7346 - TAR DOC IN		11,00
06/02/2023	8978	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 128481 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/02/2023	8978	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 128481 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/02/2023	8979	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 129915 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/02/2023	8979	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 129915 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/02/2023	8980	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 130104 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/02/2023	8980	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 130104 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/02/2023	8981	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 130252 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/02/2023	8981	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 130252 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/02/2023	8982	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 130369 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/02/2023	8982	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 130369 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/02/2023	8983	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131455 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/02/2023	8983	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131455 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/02/2023	8984	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131669 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/02/2023	8984	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131669 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/02/2023	8985	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133005 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/02/2023	8985	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 133005 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/02/2023	8986	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 134468 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/02/2023	8986	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 134468 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/02/2023	8987	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 135712 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/02/2023	8987	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 135712 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/02/2023	8988	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	34.705,45	
06/02/2023	8988	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		34.705,45
06/02/2023	8989	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Gabrielle Estefany Lemes	750,00	
06/02/2023	8989	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Gabrielle Estefany Lemes		750,00
06/02/2023	8990	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 3447 ALIMENTACAO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.732,00	
06/02/2023	8990	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF FT 3447 ALIMENTACAO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.732,00
06/02/2023	8991	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento NF FT 319524 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	
06/02/2023	8991	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF FT 319524 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		100,00
06/02/2023	8992	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	3.832,00	
06/02/2023	8992	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		3.832,00
07/02/2023	9025	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 587519	6.692,05	
				TRANSPORTE	1.229.833,76	1.223.141,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	9025	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	TRANSPORTE Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 587519	1.229.833,76	1.223.141,71
07/02/2023	9026	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 00021002 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023	270,00	6.692,05
07/02/2023	9026	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Tarifas Bancarias 00021002 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023		270,00
07/02/2023	9027	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00031002	270,00	
07/02/2023	9027	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00031002		270,00
07/02/2023	9028	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/02/2023	9028	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
07/02/2023	9029	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	1.536,50	
07/02/2023	9029	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		1.536,50
07/02/2023	9031	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF TR 008/23 Comitê Olímpico Brasileiro	15.000,00	
07/02/2023	9031	3.1.1.03.00005	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - COB	Recebimento NF TR 008/23 Comitê Olímpico Brasileiro		15.000,00
07/02/2023	9032	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon	3.060,32	
07/02/2023	9032	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Recomposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon		3.060,32
07/02/2023	9033	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon	1.535,20	
07/02/2023	9033	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Recomposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon		1.535,20
07/02/2023	9034	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Credito de Devolucao de TED/DOC/TEV 4380 - DOC E DEV CREDITO DEVOLUCAO DE PAGAMENTO ERRADO POR DADOS BANCARIOS ATLETA MARIA CLARA	750,00	
07/02/2023	9034	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Credito de Devolucao de TED/DOC/TEV 4380 - DOC E DEV CREDITO DEVOLUCAO DE PAGAMENTO ERRADO POR DADOS BANCARIOS ATLETA MARIA CLARA		750,00
07/02/2023	9035	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento NF FGTS FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	5.365,92	
07/02/2023	9035	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FGTS FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		5.365,92
07/02/2023	9038	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Diaria Fev TR 005 Virgilio de Castilho Barbosa Filho	720,00	
07/02/2023	9038	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Diaria Fev TR 005 Virgilio de Castilho Barbosa Filho		720,00
07/02/2023	9040	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 114138 - DOC/TED INTERNET	11,00	
07/02/2023	9040	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 114138 - DOC/TED INTERNET		11,00
07/02/2023	9041	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/02/2023	9041	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
07/02/2023	9042	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	3.792,62	
07/02/2023	9042	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		3.792,62
09/02/2023	9057	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	11,11	
09/02/2023	9057	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		11,11
09/02/2023	9058	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	23,05	
09/02/2023	9058	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		23,05
09/02/2023	9059	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 35 Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda	2.400,00	
09/02/2023	9059	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 35 Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda		2.400,00
09/02/2023	9060	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 306 APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	7.500,00	
				TRANSPORTE	1.272.082,08	1.264.582,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.272.082,08	1.264.582,08
09/02/2023	9060	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 306 APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		7.500,00
09/02/2023	9061	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	9.900,00	
09/02/2023	9061	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		9.900,00
09/02/2023	9062	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 442 Internet BSB TIC SOLUCOES EIRELI	149,90	
09/02/2023	9062	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF NF 442 Internet BSB TIC SOLUCOES EIRELI		149,90
09/02/2023	9063	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	Pagamento NF COND TC 427 Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	656,63	
09/02/2023	9063	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF COND TC 427 Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		656,63
09/02/2023	9064	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	806,53	
09/02/2023	9064	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		806,53
09/02/2023	9065	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	750,00	
09/02/2023	9065	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		750,00
09/02/2023	9066	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
09/02/2023	9066	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
10/02/2023	9068	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento Ferias Virgilio de Castilho Barbosa Filho	11.980,44	
10/02/2023	9068	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Ferias Virgilio de Castilho Barbosa Filho		11.980,44
10/02/2023	9070	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento NF NF 309 CLINICA MEDICA SALUD LTDA	255,41	
10/02/2023	9070	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF NF 309 CLINICA MEDICA SALUD LTDA		255,41
10/02/2023	9073	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	12.235,85	
10/02/2023	9073	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		12.235,85
13/02/2023	9084	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento NF FT 67825263 FEV 23 CEB DISTRIBUICAO S.A.	538,08	
13/02/2023	9084	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF FT 67825263 FEV 23 CEB DISTRIBUICAO S.A.		538,08
13/02/2023	9085	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	538,08	
13/02/2023	9085	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		538,08
13/02/2023	9086	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento NF NF 12846 Jan CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	9.385,00	
13/02/2023	9086	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 12846 Jan CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		9.385,00
13/02/2023	9087	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF E-mail MKT Renovacao MercadoPago.Com Representacoes Ltda	309,00	
13/02/2023	9087	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF E-mail MKT Renovacao MercadoPago.Com Representacoes Ltda		309,00
13/02/2023	9088	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 553338 FEV Braslink Network Informatica Eireli	89,00	
13/02/2023	9088	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 553338 FEV Braslink Network Informatica Eireli		89,00
13/02/2023	9089	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 553263 FEV Braslink Network Informatica Eireli	120,00	
13/02/2023	9089	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 553263 FEV Braslink Network Informatica Eireli		120,00
13/02/2023	9090	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 553340 FEV Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
13/02/2023	9090	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 553340 FEV Braslink Network Informatica Eireli		40,00
13/02/2023	9091	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 553286 FEV Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
13/02/2023	9091	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 553286 FEV Braslink Network Informatica Eireli		40,00
				TRANSPORTE	1.319.877,30	1.319.877,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	9092	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	TRANSPORTE Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.319.877,30 9.983,00	1.319.877,30
13/02/2023	9092	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		9.983,00
13/02/2023	9093	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Reembolso PJ CONTABILIDADE LTDA	211,00	
13/02/2023	9093	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento NF Reembolso PJ CONTABILIDADE LTDA		211,00
13/02/2023	9398	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS 02/2023	16.202,85	
13/02/2023	9398	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS 02/2023		16.202,85
13/02/2023	9399	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	877,22	
13/02/2023	9399	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		877,22
13/02/2023	9400	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF SOBRE FÉRIAS 02/2023	3.345,19	
13/02/2023	9400	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE FÉRIAS 02/2023		3.345,19
14/02/2023	9104	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/02/2023	9104	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/02/2023	9105	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/02/2023	9105	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/02/2023	9106	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/02/2023	9106	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/02/2023	9107	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	9.684,82	
14/02/2023	9107	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		9.684,82
14/02/2023	9109	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Reconposicao INSS Confederacao Brasileira de Triathlon - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.	74,33	
14/02/2023	9109	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Reconposicao INSS Confederacao Brasileira de Triathlon - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.		74,33
14/02/2023	9110	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	76,93	
14/02/2023	9110	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		76,93
14/02/2023	9112	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF TR 009/23 Camp Sulam Comite Olimpico Brasileiro	68.160,00	
14/02/2023	9112	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento NF TR 009/23 Camp Sulam Comite Olimpico Brasileiro		68.160,00
14/02/2023	9113	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Reconposicao INSS Confederacao Brasileira de Triathlon	20.748,59	
14/02/2023	9113	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Reconposicao INSS Confederacao Brasileira de Triathlon		20.748,59
14/02/2023	9114	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Reconposicao IR Jan Confederacao Brasileira de Triathlon	6.194,55	
14/02/2023	9114	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Reconposicao IR Jan Confederacao Brasileira de Triathlon		6.194,55
14/02/2023	9115	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Reconposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon	382,54	
14/02/2023	9115	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Reconposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon		382,54
14/02/2023	9116	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Reconposicao IR RPA Confederacao Brasileira de Triathlon - Recebimento realizado a partir da importacao do extrato.	7.060,37	
14/02/2023	9116	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Reconposicao IR RPA Confederacao Brasileira de Triathlon - Recebimento realizado a partir da importacao do extrato.		7.060,37
14/02/2023	9117	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Reconposicao INSS Confederacao Brasileira de Triathlon	6.351,44	
14/02/2023	9117	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Reconposicao INSS Confederacao Brasileira de Triathlon		6.351,44
14/02/2023	9118	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Reconposicao IR Jan Confederacao Brasileira de Triathlon	3.137,58	
14/02/2023	9118	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Reconposicao IR Jan Confederacao Brasileira de Triathlon		3.137,58
				TRANSPORTE	1.472.371,61	1.472.371,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.472.371,61	1.472.371,61
14/02/2023	9119	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon	191,90	
14/02/2023	9119	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Recomposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon		191,90
14/02/2023	9121	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon	2,60	
14/02/2023	9121	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Recomposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon		2,60
14/02/2023	9122	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao ISS Jan Confederacao Brasileira de Triathlon	1.701,37	
14/02/2023	9122	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Recomposicao ISS Jan Confederacao Brasileira de Triathlon		1.701,37
14/02/2023	9123	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento NF INSS JAN 23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	33.557,37	
14/02/2023	9123	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF INSS JAN 23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		33.557,37
14/02/2023	9124	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Pagamento NF IR Celetista Jan 23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	9.854,12	
14/02/2023	9124	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF IR Celetista Jan 23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		9.854,12
14/02/2023	9125	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento NF PIS Jan 23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	673,34	
14/02/2023	9125	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF PIS Jan 23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		673,34
14/02/2023	9126	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento NF IR RPA Jan Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	9.256,33	
14/02/2023	9126	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF IR RPA Jan Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		9.256,33
14/02/2023	9127	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagamento NF ISS Jan Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	2.476,62	
14/02/2023	9127	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF ISS Jan Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		2.476,62
14/02/2023	9133	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/02/2023	9133	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/02/2023	9134	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/02/2023	9134	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/02/2023	9135	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/02/2023	9135	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/02/2023	9136	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/02/2023	9136	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/02/2023	9137	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/02/2023	9137	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/02/2023	9138	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	36.093,92	
14/02/2023	9138	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		36.093,92
14/02/2023	9139	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Reembolso Daher Turi DAHER TURISMO LTDA	264,64	
14/02/2023	9139	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento NF Reembolso Daher Turi DAHER TURISMO LTDA		264,64
15/02/2023	9167	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/02/2023	9167	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/02/2023	9168	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/02/2023	9168	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/02/2023	9169	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	1.997,29	
15/02/2023	9169	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		1.997,29
15/02/2023	9172	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	934,29	
15/02/2023	9172	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		934,29
				TRANSPORTE	1.569.384,50	1.569.384,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.569.384,50	1.569.384,50
15/02/2023	9173	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomp. Plano Saude Confederacao Brasileira de Triathlon	4.463,23	
15/02/2023	9173	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Recomp. Plano Saude Confederacao Brasileira de Triathlon		4.463,23
15/02/2023	9174	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon	136,32	
15/02/2023	9174	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Recomposicao Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon		136,32
15/02/2023	9175	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomp. Plano Saude Confederacao Brasileira de Triathlon	1.940,16	
15/02/2023	9175	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Recomp. Plano Saude Confederacao Brasileira de Triathlon		1.940,16
15/02/2023	9176	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon	54,53	
15/02/2023	9176	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Recomposicao Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon		54,53
15/02/2023	9177	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon	27,26	
15/02/2023	9177	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Recomposicao Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon		27,26
15/02/2023	9178	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomp. Plano Saude Confederacao Brasileira de Triathlon	907,03	
15/02/2023	9178	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Recomp. Plano Saude Confederacao Brasileira de Triathlon		907,03
15/02/2023	9179	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento NF FT 308009091 Saude PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	9.207,59	
15/02/2023	9179	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 308009091 Saude PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		9.207,59
15/02/2023	9180	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento NF FTV 350009144 Odonto PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	272,64	
15/02/2023	9180	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FTV 350009144 Odonto PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		272,64
15/02/2023	9183	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/02/2023	9183	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/02/2023	9184	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/02/2023	9184	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/02/2023	9185	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	4.602,15	
15/02/2023	9185	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		4.602,15
16/02/2023	9199	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB	1.400,00	
16/02/2023	9199	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB		1.400,00
16/02/2023	9200	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 145102 - DOC/TED INTERNET	11,00	
16/02/2023	9200	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 145102 - DOC/TED INTERNET		11,00
16/02/2023	9201	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	1.411,00	
16/02/2023	9201	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		1.411,00
16/02/2023	9203	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD	36,50	
16/02/2023	9203	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD		36,50
16/02/2023	9204	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Patrocinio ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
16/02/2023	9204	3.1.4.01.00005	RECEITAS DE PATROCINIO	Recebimento NF Patrocinio ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
16/02/2023	9205	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Doacao Diniz ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
16/02/2023	9205	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento NF Doacao Diniz ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
17/02/2023	9206	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento NF NF 3 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	12.000,00	
17/02/2023	9206	3.1.3.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Recebimento NF NF 3 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		12.000,00
				TRANSPORTE	1.625.856,51	1.625.856,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.625.856,51	1.625.856,51
17/02/2023	9207	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento NF Recomp de tarifas Confederacao Brasileira de Triathlon	328,00	
17/02/2023	9207	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Recomp de tarifas Confederacao Brasileira de Triathlon		328,00
17/02/2023	9208	4.1.1.03.00009	ISS	Pagamento NF ISS NF 3 FUNPAR JAN Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	240,00	
17/02/2023	9208	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento NF ISS NF 3 FUNPAR JAN Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		240,00
17/02/2023	9209	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 532338	19.963,50	
17/02/2023	9209	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 532338		19.963,50
17/02/2023	9211	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 532525	70.464,09	
17/02/2023	9211	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 532525		70.464,09
18/02/2023	9212	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	25,58	
18/02/2023	9212	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		25,58
18/02/2023	9213	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	52,85	
18/02/2023	9213	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		52,85
19/02/2023	9214	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	8,22	
19/02/2023	9214	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		8,22
19/02/2023	9215	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	19,23	
19/02/2023	9215	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		19,23
21/02/2023	9216	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	8,16	
21/02/2023	9216	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		8,16
21/02/2023	9217	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	27,46	
21/02/2023	9217	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		27,46
23/02/2023	9218	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento NF Aluguel Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	4.110,00	
23/02/2023	9218	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Aluguel Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		4.110,00
23/02/2023	9219	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.110,00	
23/02/2023	9219	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.110,00
23/02/2023	9220	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 1319482 Omie Omiexperience S.A.	516,95	
23/02/2023	9220	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 1319482 Omie Omiexperience S.A.		516,95
23/02/2023	9221	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	516,95	
23/02/2023	9221	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		516,95
23/02/2023	9222	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recebimento TR010.23 Comite Olimpico Brasileiro	150.000,00	
23/02/2023	9222	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento NF Recebimento TR010.23 Comite Olimpico Brasileiro		150.000,00
23/02/2023	9223	4.1.1.10.00008	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO TECNICA - COB	Pagamento NF TR 007.23 Djenyfer Arnold	2.793,10	
23/02/2023	9223	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF TR 007.23 Djenyfer Arnold		2.793,10
23/02/2023	9224	4.1.1.10.00008	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO TECNICA - COB	Pagamento NF TR 007.23 Manoel Messias dos Santos Junior	2.793,10	
23/02/2023	9224	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF TR 007.23 Manoel Messias dos Santos Junior		2.793,10
23/02/2023	9225	4.1.1.10.00008	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO TECNICA - COB	Pagamento NF TR 007.23 Miguel Lopes Hidalgo	2.793,10	
23/02/2023	9225	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF TR 007.23 Miguel Lopes Hidalgo		2.793,10
				TRANSPORTE	1.884.626,80	1.884.626,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.884.626,80	1.884.626,80
23/02/2023	9226	4.1.1.10.00008	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO TECNICA - COB	Pagamento NF TR 007 Vittoria Lopes de Mello	2.793,10	
23/02/2023	9226	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF TR 007 Vittoria Lopes de Mello		2.793,10
23/02/2023	9227	4.1.1.10.00008	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO TECNICA - COB	Pagamento NF Ajuda de custo GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	2.793,10	
23/02/2023	9227	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Ajuda de custo GUSTAVO ANTONIO MELISCKI		2.793,10
23/02/2023	9228	4.1.1.10.00008	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO TECNICA - COB	Pagamento NF Ajuda de custo Ivan Razeira	2.793,10	
23/02/2023	9228	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Ajuda de custo Ivan Razeira		2.793,10
23/02/2023	9229	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 126785 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/02/2023	9229	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 126785 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/02/2023	9230	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 127671 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/02/2023	9230	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 127671 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/02/2023	9231	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 127916 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/02/2023	9231	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 127916 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/02/2023	9232	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 128038 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/02/2023	9232	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 128038 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/02/2023	9233	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 129070 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/02/2023	9233	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 129070 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/02/2023	9234	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 129365 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/02/2023	9234	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 129365 - DOC/TED INTERNET		11,00
24/02/2023	9236	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento NF Devol. de saldo Comitê Paralimpico Brasileiro	8.304,20	
24/02/2023	9236	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento NF Devol. de saldo Comitê Paralimpico Brasileiro		8.304,20
24/02/2023	9237	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
24/02/2023	9237	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
24/02/2023	9238	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	8.305,50	
24/02/2023	9238	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		8.305,50
24/02/2023	9239	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento NF Devol. de saldo Comitê Paralimpico Brasileiro	5.491,75	
24/02/2023	9239	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Devol. de saldo Comitê Paralimpico Brasileiro		5.491,75
24/02/2023	9240	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
24/02/2023	9240	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
24/02/2023	9241	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	5.493,05	
24/02/2023	9241	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		5.493,05
24/02/2023	9242	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento NF Invoice 2810226 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	12.308,27	
24/02/2023	9242	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Invoice 2810226 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA		12.308,27
24/02/2023	9243	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118511 - DOC/TED INTERNET	11,00	
24/02/2023	9243	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa envio de TED/DOC 118511 - DOC/TED INTERNET		11,00
24/02/2023	9244	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220	12.319,27	
24/02/2023	9244	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220		12.319,27
24/02/2023	9245	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento NF Invoice 002.23 Cotacão Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	775,15	
24/02/2023	9245	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Invoice 002.23 Cotacão Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.		775,15
				TRANSPORTE	1.946.082,89	1.946.082,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.946.082,89	1.946.082,89
24/02/2023	9246	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	775,15	
24/02/2023	9246	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		775,15
24/02/2023	9247	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 252195	129.492,14	
24/02/2023	9247	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 252195		129.492,14
24/02/2023	9248	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento NF Invoice 001.23 Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	3.543,65	
24/02/2023	9248	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Invoice 001.23 Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		3.543,65
24/02/2023	9249	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 115226 - DOC/TED INTERNET	11,00	
24/02/2023	9249	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 115226 - DOC/TED INTERNET		11,00
25/02/2023	9250	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	10,61	
25/02/2023	9250	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		10,61
25/02/2023	9251	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	30,40	
25/02/2023	9251	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		30,40
27/02/2023	9267	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 44405 - TAR CTA IN	18,50	
27/02/2023	9267	1.1.1.02.00024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6391-1	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 44405 - TAR CTA IN		18,50
27/02/2023	9268	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/02/2023	9268	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/02/2023	9269	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220	55,00	
27/02/2023	9269	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220		55,00
27/02/2023	9270	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 523795	5.011,00	
27/02/2023	9270	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 523795		5.011,00
27/02/2023	9271	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 40 - Jan 2023 RJC - ENSINO DE ESPORTES LTDA	6.000,00	
27/02/2023	9271	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento NF NF 40 - Jan 2023 RJC - ENSINO DE ESPORTES LTDA		6.000,00
27/02/2023	9273	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 15 - JAN 23 JR - PERSONAL TRAINER LTDA	3.000,00	
27/02/2023	9273	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento NF NF 15 - JAN 23 JR - PERSONAL TRAINER LTDA		3.000,00
27/02/2023	9274	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 111 Jan 23 HCTT - HOMERO CACHEL TREINAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO FISI	3.000,00	
27/02/2023	9274	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento NF NF 111 Jan 23 HCTT - HOMERO CACHEL TREINAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO FISI		3.000,00
27/02/2023	9275	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 143719 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/02/2023	9275	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 143719 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/02/2023	9276	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 143904 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/02/2023	9276	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 143904 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/02/2023	9277	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 144441 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/02/2023	9277	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 144441 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/02/2023	9278	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/02/2023	9278	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/02/2023	9279	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/02/2023	9279	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
				TRANSPORTE	2.097.228,34	2.097.228,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.097.228,34	2.097.228,34
27/02/2023	9280	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	55,00	
27/02/2023	9280	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		55,00
27/02/2023	9281	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/02/2023	9281	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/02/2023	9282	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	55,00	
27/02/2023	9282	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		55,00
27/02/2023	9283	4.1.1.12.00006	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO-COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP	Pagamento NF Dev. de saldo Comite Olimpico Brasileiro	25.097,88	
27/02/2023	9283	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF Dev. de saldo Comite Olimpico Brasileiro		25.097,88
27/02/2023	9284	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/02/2023	9284	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/02/2023	9285	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/02/2023	9285	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
27/02/2023	9286	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220	25.154,18	
27/02/2023	9286	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220		25.154,18
27/02/2023	9287	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 12023 - DB CEST PJ	105,00	
27/02/2023	9287	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifas Bancarias 12023 - DB CEST PJ		105,00
27/02/2023	9288	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	105,00	
27/02/2023	9288	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		105,00
27/02/2023	9289	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 12023 - DB CEST PJ	105,00	
27/02/2023	9289	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 12023 - DB CEST PJ		105,00
27/02/2023	9290	4.1.1.09.00004	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COB	Pagamento NF Ajuda de custo TR009 Gabrielle Estefany Lemes	2.796,39	
27/02/2023	9290	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Ajuda de custo TR009 Gabrielle Estefany Lemes		2.796,39
27/02/2023	9291	4.1.1.09.00004	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COB	Pagamento NF Ajuda de custo TR009 Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	2.796,39	
27/02/2023	9291	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Ajuda de custo TR009 Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		2.796,39
27/02/2023	9292	4.1.1.09.00004	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COB	Pagamento NF Ajuda de custo TR009 Matheus de Oliveira Martinhaki	2.796,39	
27/02/2023	9292	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Ajuda de custo TR009 Matheus de Oliveira Martinhaki		2.796,39
27/02/2023	9293	4.1.1.09.00004	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COB	Pagamento NF Ajuda de custo TR009 THIAGO GOMIDE MOREIRA	2.796,39	
27/02/2023	9293	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Ajuda de custo TR009 THIAGO GOMIDE MOREIRA		2.796,39
27/02/2023	9294	4.1.1.10.00008	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO TECNICA - COB	Pagamento NF Ajuda de custo TR009 Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	6.058,85	
27/02/2023	9294	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Ajuda de custo TR009 Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		6.058,85
27/02/2023	9295	4.1.1.12.00008	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PREPARAÇÃO TÉCNICA	Pagamento NF Dev. de saldo Comite Olimpico Brasileiro	3.669,95	
27/02/2023	9295	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Dev. de saldo Comite Olimpico Brasileiro		3.669,95
27/02/2023	9296	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 141000 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/02/2023	9296	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 141000 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/02/2023	9297	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 141608 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/02/2023	9297	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 141608 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/02/2023	9298	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 141740 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/02/2023	9298	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 141740 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	2.168.964,06	2.168.964,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.168.964,06	2.168.964,06
27/02/2023	9299	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 142911 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/02/2023	9299	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 142911 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/02/2023	9300	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 143039 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/02/2023	9300	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 143039 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/02/2023	9301	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
27/02/2023	9301	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
27/02/2023	9302	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/02/2023	9302	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/02/2023	9303	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	20.897,05	
27/02/2023	9303	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		20.897,05
27/02/2023	9304	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
27/02/2023	9304	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
27/02/2023	9305	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	55,00	
27/02/2023	9305	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		55,00
27/02/2023	9306	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Receb. Inscricoes EDUARDO SERGIO LIMA	2.859,84	
27/02/2023	9306	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento NF Receb. Inscricoes EDUARDO SERGIO LIMA		2.859,84
28/02/2023	9310	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Rendimentos conta aplicacao	39,67	
28/02/2023	9310	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		39,67
28/02/2023	9311	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	Pagamento NF NF 616 BONERY CONFECÇOES E COMERCIO DE BONES EIRELI	5.670,00	
28/02/2023	9311	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Pagamento NF NF 616 BONERY CONFECÇOES E COMERCIO DE BONES EIRELI		5.670,00
28/02/2023	9312	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00050703	5.670,00	
28/02/2023	9312	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00050703		5.670,00
28/02/2023	9313	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Rendimentos conta aplicacao	3,52	
28/02/2023	9313	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		3,52
28/02/2023	9314	4.1.1.03.00016	IRRF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR - Conta Aplicacao	0,79	
28/02/2023	9314	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	IR - Conta Aplicacao		0,79
28/02/2023	9315	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Jessica Moreira Ferreira	5.000,00	
28/02/2023	9315	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento NF Aux Atleta Jessica Moreira Ferreira		5.000,00
28/02/2023	9316	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 169076 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9316	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Tarifa envio de TED/DOC 169076 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9317	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Rendimentos conta aplicacao	31,47	
28/02/2023	9317	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		31,47
28/02/2023	9318	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	6,08	
28/02/2023	9318	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	IOF - Conta Aplicacao		6,08
28/02/2023	9319	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Rendimentos conta aplicacao	432,81	
28/02/2023	9319	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		432,81
28/02/2023	9320	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Rendimentos conta aplicacao	189,73	
28/02/2023	9320	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		189,73
28/02/2023	9321	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	7,24	
28/02/2023	9321	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	IOF - Conta Aplicacao		7,24
				TRANSPORTE	2.209.971,56	2.209.971,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.209.971,56	2.209.971,56
28/02/2023	9322	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Rendimentos conta aplicacao	1.175,68	
28/02/2023	9322	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.175,68
28/02/2023	9323	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Rendimentos conta aplicacao	730,54	
28/02/2023	9323	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		730,54
28/02/2023	9324	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Reembolso DAHER TURISMO LTDA	80,34	
28/02/2023	9324	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento NF Reembolso DAHER TURISMO LTDA		80,34
28/02/2023	9325	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Virgilio de Castilho Barbosa Filho	8.504,46	
28/02/2023	9325	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Salario Virgilio de Castilho Barbosa Filho		8.504,46
28/02/2023	9326	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	5.521,64	
28/02/2023	9326	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		5.521,64
28/02/2023	9327	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Rendimentos conta aplicacao	1.206,33	
28/02/2023	9327	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.206,33
28/02/2023	9328	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario DIEGO MEDEIROS BASTOS	1.985,74	
28/02/2023	9328	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Salario DIEGO MEDEIROS BASTOS		1.985,74
28/02/2023	9329	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Ellem Conceicao Soares da Silva	4.355,55	
28/02/2023	9329	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Salario Ellem Conceicao Soares da Silva		4.355,55
28/02/2023	9330	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Nubia Pires Santana Medeiros	10.237,88	
28/02/2023	9330	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Salario Nubia Pires Santana Medeiros		10.237,88
28/02/2023	9331	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 160979 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9331	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 160979 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9332	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 161402 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9332	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 161402 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9333	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/02/2023	9333	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
28/02/2023	9334	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	16.602,47	
28/02/2023	9334	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		16.602,47
28/02/2023	9335	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Rendimentos conta aplicacao	434,07	
28/02/2023	9335	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		434,07
28/02/2023	9336	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	52,67	
28/02/2023	9336	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IOF - Conta Aplicacao		52,67
28/02/2023	9337	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento NF Remuneracao MARCELO JANINI ORTIZ	4.346,45	
28/02/2023	9337	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Remuneracao MARCELO JANINI ORTIZ		4.346,45
28/02/2023	9338	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	3.658,37	
28/02/2023	9338	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Salario ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		3.658,37
28/02/2023	9339	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento NF Remuneracao Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	7.361,52	
28/02/2023	9339	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Remuneracao Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		7.361,52
28/02/2023	9340	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.100,00	
				TRANSPORTE	2.279.348,57	2.276.248,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	9340	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento NF Aux Atleta ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	2.279.348,57	2.276.248,57 3.100,00
28/02/2023	9341	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Djenyfer Arnold	5.000,00	
28/02/2023	9341	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Djenyfer Arnold		5.000,00
28/02/2023	9342	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Gabrielle Estefany Lemes	750,00	
28/02/2023	9342	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Gabrielle Estefany Lemes		750,00
28/02/2023	9343	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	750,00	
28/02/2023	9343	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		750,00
28/02/2023	9344	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Luisa de Baptista Bastos Duarte	5.000,00	
28/02/2023	9344	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Luisa de Baptista Bastos Duarte		5.000,00
28/02/2023	9345	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Manoel Messias dos Santos Junior	5.000,00	
28/02/2023	9345	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Manoel Messias dos Santos Junior		5.000,00
28/02/2023	9346	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Matheus de Oliveira Martinhaki	750,00	
28/02/2023	9346	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Matheus de Oliveira Martinhaki		750,00
28/02/2023	9347	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Miguel Lopes Hidalgo	5.000,00	
28/02/2023	9347	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Miguel Lopes Hidalgo		5.000,00
28/02/2023	9348	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta VINICIUS AVI SANT ANA	750,00	
28/02/2023	9348	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta VINICIUS AVI SANT ANA		750,00
28/02/2023	9349	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Marcio Vinicius de Oliveira Castro	4.448,10	
28/02/2023	9349	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Salario Marcio Vinicius de Oliveira Castro		4.448,10
28/02/2023	9350	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	750,00	
28/02/2023	9350	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		750,00
28/02/2023	9351	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 4083 - TAR DOC IN	11,00	
28/02/2023	9351	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 4083 - TAR DOC IN		11,00
28/02/2023	9352	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 164699 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9352	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 164699 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9353	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 168244 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9353	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 168244 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9354	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 170454 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9354	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 170454 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9355	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 170736 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9355	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 170736 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9356	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 170923 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9356	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 170923 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9357	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 171147 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9357	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 171147 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9358	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 171321 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9358	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 171321 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9359	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 172903 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9359	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 172903 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9360	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 173065 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9360	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 173065 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	2.307.656,67	2.307.656,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.307.656,67	2.307.656,67
28/02/2023	9361	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 173259 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9361	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 173259 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9362	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 174936 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9362	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 174936 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9363	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 175719 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9363	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 175719 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9364	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 175885 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9364	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 175885 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9365	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/02/2023	9365	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
28/02/2023	9366	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/02/2023	9366	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
28/02/2023	9367	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	48.321,04	
28/02/2023	9367	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		48.321,04
28/02/2023	9368	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta CAUA MIGLIORINI DINIZ - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.	750,00	
28/02/2023	9368	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta CAUA MIGLIORINI DINIZ - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.		750,00
28/02/2023	9369	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta JULIA MERCALDI MUNHOZ - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.	750,00	
28/02/2023	9369	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta JULIA MERCALDI MUNHOZ - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.		750,00
28/02/2023	9370	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	2.045,37	
28/02/2023	9370	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		2.045,37
28/02/2023	9371	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	42,31	
28/02/2023	9371	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	IOF - Conta Aplicacao		42,31
28/02/2023	9372	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	3.307,32	
28/02/2023	9372	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Salario ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		3.307,32
28/02/2023	9373	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Helen Lima Garcia Tomaz	5.129,23	
28/02/2023	9373	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Salario Helen Lima Garcia Tomaz		5.129,23
28/02/2023	9374	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Isabella Freitas de Souza Barros	3.918,94	
28/02/2023	9374	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Salario Isabella Freitas de Souza Barros		3.918,94
28/02/2023	9375	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento NF Remuneracao Armando Luiz Barcelos da Silva	7.926,83	
28/02/2023	9375	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Remuneracao Armando Luiz Barcelos da Silva		7.926,83
28/02/2023	9376	4.1.1.12.00001	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Pagamento NF Dev. de saldo Comite Olimpico Brasileiro	10.157,32	
28/02/2023	9376	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Dev. de saldo Comite Olimpico Brasileiro		10.157,32
28/02/2023	9377	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 162162 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9377	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 162162 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9378	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 162607 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9378	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 162607 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9379	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 162825 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9379	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 162825 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	2.390.084,63	2.390.084,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.390.084,63	2.390.084,63
28/02/2023	9380	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 166277 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/02/2023	9380	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 166277 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/02/2023	9381	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/02/2023	9381	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
28/02/2023	9382	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	30.484,94	
28/02/2023	9382	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		30.484,94
28/02/2023	9383	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	843,10	
28/02/2023	9383	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		843,10
28/02/2023	9386	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fopag 02/2023	57.083,03	
28/02/2023	9386	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Fopag 02/2023		57.083,03
28/02/2023	9387	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS SOBRE FOLHA 02/2023	5.170,14	
28/02/2023	9387	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FOLHA 02/2023		5.170,14
28/02/2023	9388	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS DA FOLHA 02/2023	4.566,59	
28/02/2023	9388	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DA FOLHA 02/2023		4.566,59
28/02/2023	9389	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	INSS A RECOLHER AUTONOMOS 02/2023	3.303,28	
28/02/2023	9389	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER AUTONOMOS 02/2023		3.303,28
28/02/2023	9390	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 02/2023	4,50	
28/02/2023	9390	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE 02/2023		4,50
28/02/2023	9391	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 02/2023	6.753,52	
28/02/2023	9391	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 02/2023		6.753,52
28/02/2023	9392	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXILIO ATLETAS	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 02/2023	33.350,00	
28/02/2023	9392	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 02/2023		33.350,00
28/02/2023	9393	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO A MAIOR MÊS 02/2023	877,22	
28/02/2023	9393	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO A MAIOR MÊS 02/2023		877,22
28/02/2023	9394	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2023	486,50	
28/02/2023	9394	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 02/2023		486,50
28/02/2023	9395	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	IRRF AUTONOMO 02/2023	18.800,56	
28/02/2023	9395	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 02/2023		18.800,56
28/02/2023	9396	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. ISS AUTONOMOS 02/2023	4.392,33	
28/02/2023	9396	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS AUTONOMOS 02/2023		4.392,33
28/02/2023	9397	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 02/2023	87.846,74	
28/02/2023	9401	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS DO MÊS 02/2023	1.296,24	
28/02/2023	9401	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 02/2023		1.296,24
28/02/2023	9402	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 02/2023	32.125,36	
28/02/2023	9402	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 02/2023		32.125,36
28/02/2023	9403	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 02/2023	570,83	
28/02/2023	9403	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 02/2023		570,83
28/02/2023	9404	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS EMPRESA FÉRIAS 02/2023	4.131,71	
28/02/2023	9404	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA FÉRIAS 02/2023		4.131,71
28/02/2023	9405	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PIS S/ FOLHA FÉRIAS	162,03	
28/02/2023	9405	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA FÉRIAS		162,03
28/02/2023	10607	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 02/2023	449,08	
28/02/2023	10607	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ref Deprec. Mês 02/2023		449,08
28/02/2023	10613	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 02/2023	4.645,30	
28/02/2023	10613	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	Ref Deprec. Mês 02/2023		4.645,30
28/02/2023	10619	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 02/2023	456,53	
28/02/2023	10619	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PARA COMPETIÇÃO	Ref Deprec. Mês 02/2023		456,53
28/02/2023	9397	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 02/2023		15.583,02
				TRANSPORTE	2.687.896,46	2.615.632,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.687.896,46	2.615.632,74
28/02/2023	9397	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 02/2023		7.926,83
28/02/2023	9397	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. a autonomos 02/2023		64.336,89
28/02/2023	16447	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Provisão ref. ferias 02/2023	14.731,60	
28/02/2023	16447	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 02/2023		14.731,60
28/02/2023	16448	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Provisão ref. ferias 02/2023	1.178,52	
28/02/2023	16448	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 02/2023		1.178,52
28/02/2023	16449	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS PROVISÃO FÉRIAS02/2023	147,32	
28/02/2023	16449	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS PROVISÃO FÉRIAS02/2023		147,32
28/02/2023	16450	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Valor ref. 02/2023	3.756,55	
28/02/2023	16450	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. 02/2023		3.756,55
28/02/2023	16516	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário02/2023	5.769,54	
28/02/2023	16516	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário02/2023		5.769,54
28/02/2023	16517	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS provisao 13º Salario02/2023	461,55	
28/02/2023	16517	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS provisao 13º Salario02/2023		461,55
28/02/2023	16518	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	PIS provisao 13º Salário02/2023	57,69	
28/02/2023	16518	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS provisao 13º Salário02/2023		57,69
28/02/2023	16519	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário02/2023	1.471,21	
28/02/2023	16519	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário02/2023		1.471,21
				TOTAL DO MÊS	2.715.470,44	2.715.470,44
01/03/2023	9406	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento ARTHUR HENRIQUE CUNHA REIS	2.145,20	
01/03/2023	9406	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento ARTHUR HENRIQUE CUNHA REIS		2.145,20
01/03/2023	9407	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	126.155,00	
01/03/2023	9407	3.1.1.01.00001	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		126.155,00
01/03/2023	9408	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento NF Remuneracao Ernesto Teixeira Pitanga	15.583,02	
01/03/2023	9408	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Remuneracao Ernesto Teixeira Pitanga		15.583,02
01/03/2023	9409	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
01/03/2023	9409	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
01/03/2023	9410	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	28.350,00	
01/03/2023	9410	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		28.350,00
01/03/2023	9411	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	38.045,00	
01/03/2023	9411	3.1.1.02.00001	PREPARAÇÃO TÉCNICA - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		38.045,00
01/03/2023	9412	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 4 FEV TC432 Rivaldo Goncalves Martins	7.150,00	
01/03/2023	9412	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento NF NF 4 FEV TC432 Rivaldo Goncalves Martins		7.150,00
01/03/2023	9413	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 3329 TC 432 Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda	4.500,00	
01/03/2023	9413	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento NF NF 3329 TC 432 Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda		4.500,00
01/03/2023	9414	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 150015 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/03/2023	9414	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 150015 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/03/2023	9415	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 150440 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/03/2023	9415	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 150440 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/03/2023	9416	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	11.672,00	
				TRANSPORTE	233.623,52	221.951,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	9416	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	TRANSPORTE Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	233.623,52	221.951,52 11.672,00
02/03/2023	9417	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	824,34	
02/03/2023	9417	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		824,34
02/03/2023	9418	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	145,00	
02/03/2023	9418	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		145,00
02/03/2023	9419	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	12.032,19	
02/03/2023	9419	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		12.032,19
02/03/2023	9420	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.214,45	
02/03/2023	9420	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		2.214,45
02/03/2023	9421	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.016,75	
02/03/2023	9421	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.016,75
02/03/2023	9422	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento NF Invoice 312 Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	3.767,42	
02/03/2023	9422	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Invoice 312 Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		3.767,42
02/03/2023	9423	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 130796 - DOC/TED INTERNET	11,00	
02/03/2023	9423	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 130796 - DOC/TED INTERNET		11,00
02/03/2023	9424	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS - PJ	Pagamento NF NF 2244 ANDERSON SILVA LIMA SERVICOS DE INFORMATICA	7.500,00	
02/03/2023	9424	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF NF 2244 ANDERSON SILVA LIMA SERVICOS DE INFORMATICA		7.500,00
02/03/2023	9425	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	7.500,00	
02/03/2023	9425	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		7.500,00
02/03/2023	9426	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	RP - Registros Federativos, Inscricoes e Taxas Comissao - Ticket Agora - Repasses de taxas de comissao	16.232,73	
02/03/2023	9426	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	RP - Registros Federativos, Inscricoes e Taxas Comissao - Ticket Agora - Repasses de taxas de comissao		16.232,73
02/03/2023	9427	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Registros Federativos - repasse da plataforma a conta - Repasse a conta 5178-6	16.232,73	
02/03/2023	9427	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Registros Federativos - repasse da plataforma a conta - Repasse a conta 5178-6		16.232,73
02/03/2023	13090	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.214,45	
02/03/2023	13090	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		2.214,45
02/03/2023	13091	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	12.032,19	
02/03/2023	13091	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		12.032,19
02/03/2023	13092	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.016,75	
02/03/2023	13092	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.016,75
02/03/2023	13093	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	824,34	
02/03/2023	13093	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		824,34
02/03/2023	13094	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	145,00	
02/03/2023	13094	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		145,00
03/03/2023	9428	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento NF NF 591 CLINICA MEDICA SALUD LTDA	250,00	
03/03/2023	9428	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF NF 591 CLINICA MEDICA SALUD LTDA		250,00
03/03/2023	9429	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento NF Aluguel ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	1.795,76	
				TRANSPORTE	319.378,62	317.582,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	9429	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	TRANSPORTE Pagamento NF Aluguel ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	319.378,62	317.582,86 1.795,76
03/03/2023	9430	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF Invoice 51953 Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
03/03/2023	9430	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Invoice 51953 Braslink Network Informatica Eireli		40,00
03/03/2023	9431	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.835,76	
03/03/2023	9431	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		1.835,76
03/03/2023	9432	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 280643	104.438,87	
03/03/2023	9432	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 280643		104.438,87
03/03/2023	9433	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento NF Ferias e Abono Isabella Freitas de Souza Barros	6.120,81	
03/03/2023	9433	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Ferias e Abono Isabella Freitas de Souza Barros		6.120,81
03/03/2023	9434	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 115157 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/03/2023	9434	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 115157 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/03/2023	9435	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 280736	62.616,58	
03/03/2023	9435	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 280736		62.616,58
03/03/2023	9436	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	49.476,25	
03/03/2023	9436	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		49.476,25
03/03/2023	9437	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 281073	49.476,25	
03/03/2023	9437	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 281073		49.476,25
03/03/2023	9438	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	5.150,00	
03/03/2023	9438	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		5.150,00
03/03/2023	9439	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Aplicacao 280468	5.150,00	
03/03/2023	9439	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Aplicacao 280468		5.150,00
03/03/2023	9440	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	19.950,00	
03/03/2023	9440	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		19.950,00
03/03/2023	9441	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 281144	19.950,00	
03/03/2023	9441	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 281144		19.950,00
03/03/2023	9442	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para APLIC 6055-6 - Projetos Aplicacao 281262	57.218,00	
03/03/2023	9442	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para APLIC 6055-6 - Projetos Aplicacao 281262		57.218,00
03/03/2023	9443	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	60.400,00	
03/03/2023	9443	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		60.400,00
03/03/2023	9444	4.1.1.07.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO DE BAGAGEM, CONTAS DE CONSUMO	Pagamento NF inscricoes Jose Carlos de Oliveira Junior	660,00	
03/03/2023	9444	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento NF inscricoes Jose Carlos de Oliveira Junior		660,00
03/03/2023	9445	4.1.1.07.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO DE BAGAGEM, CONTAS DE CONSUMO	Pagamento NF Exc de bagagem Jose Carlos de Oliveira Junior	2.500,00	
03/03/2023	9445	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento NF Exc de bagagem Jose Carlos de Oliveira Junior		2.500,00
03/03/2023	9446	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 162030 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/03/2023	9446	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa envio de TED/DOC 162030 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/03/2023	9447	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 162414 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/03/2023	9447	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa envio de TED/DOC 162414 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/03/2023	10672	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS 03/2023	4.636,56	
				TRANSPORTE	769.030,70	764.394,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	10672	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE FÉRIAS 03/2023	769.030,70	764.394,14
06/03/2023	10673	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	475,29	4.636,56
06/03/2023	10673	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		475,29
06/03/2023	10674	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF SOBRE FÉRIAS 03/2023	389,64	
06/03/2023	10674	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE FÉRIAS 03/2023		389,64
06/03/2023	10675	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	Valor ref. FERIAS 03/2023	2.349,18	
06/03/2023	10675	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Valor ref. FERIAS 03/2023		2.349,18
07/03/2023	9448	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Reconposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon	2.138,78	
07/03/2023	9448	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Reconposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon		2.138,78
07/03/2023	9449	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento NF FT 638412 RJ CLARO S.A.	124,45	
07/03/2023	9449	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF FT 638412 RJ CLARO S.A.		124,45
07/03/2023	9450	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento NF FT 777585 - internet CLARO S.A.	150,64	
07/03/2023	9450	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF FT 777585 - internet CLARO S.A.		150,64
07/03/2023	9451	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 39 - Fev 23 Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda	2.400,00	
07/03/2023	9451	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 39 - Fev 23 Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda		2.400,00
07/03/2023	9452	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	2.675,09	
07/03/2023	9452	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		2.675,09
07/03/2023	9453	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 00021303 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023	270,00	
07/03/2023	9453	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Tarifas Bancarias 00021303 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023		270,00
07/03/2023	9454	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00031303	270,00	
07/03/2023	9454	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00031303		270,00
07/03/2023	9455	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento NF FT 322069 - FEV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	780,55	
07/03/2023	9455	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF FT 322069 - FEV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		780,55
07/03/2023	9456	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Reconposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon	1.245,60	
07/03/2023	9456	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Reconposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon		1.245,60
07/03/2023	9457	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/03/2023	9457	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
07/03/2023	9458	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	2.027,45	
07/03/2023	9458	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		2.027,45
07/03/2023	9459	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento NF FGTS Fev 23 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	5.862,83	
07/03/2023	9459	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FGTS Fev 23 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		5.862,83
07/03/2023	9463	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento NF TR 008 - Inscricao ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	7.964,15	
07/03/2023	9463	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF TR 008 - Inscricao ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA		7.964,15
07/03/2023	9464	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 126125 - DOC/TED INTERNET	11,00	
07/03/2023	9464	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 126125 - DOC/TED INTERNET		11,00
07/03/2023	9465	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	8.745,55	
07/03/2023	9465	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		8.745,55
07/03/2023	9466	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Reconposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon	1.708,05	
07/03/2023	9466	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Reconposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon		1.708,05
				TRANSPORTE	808.620,25	808.620,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	9467	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	TRANSPORTE Pagamento NF NF 3092 PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	808.620,25 1.554,32	808.620,25
07/03/2023	9467	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF NF 3092 PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.554,32
07/03/2023	9468	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	Pagamento NF Cond. BS 114 Lucia Bittar e Filhos Hoteleria Ltda	678,37	
07/03/2023	9468	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Cond. BS 114 Lucia Bittar e Filhos Hoteleria Ltda		678,37
07/03/2023	9469	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento NF NF 91 - FEV 23 ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	3.834,72	
07/03/2023	9469	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF NF 91 - FEV 23 ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		3.834,72
07/03/2023	9470	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/03/2023	9470	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
07/03/2023	9471	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	7.776,76	
07/03/2023	9471	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		7.776,76
09/03/2023	9472	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento NF NF 16902 Circ SC LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	2.695,80	
09/03/2023	9472	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF NF 16902 Circ SC LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA		2.695,80
09/03/2023	9473	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	Pagamento NF NF 41369 Circ SC HAMMERHEAD SPORTS LTDA	5.560,00	
09/03/2023	9473	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF NF 41369 Circ SC HAMMERHEAD SPORTS LTDA		5.560,00
09/03/2023	9474	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon	267,34	
09/03/2023	9474	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Recomposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon		267,34
09/03/2023	9475	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	3,82	
09/03/2023	9475	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		3,82
09/03/2023	9476	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	23,18	
09/03/2023	9476	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		23,18
09/03/2023	9477	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. IR Celetista Confederacao Brasileira de Triathlon	5.372,09	
09/03/2023	9477	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Recomp. IR Celetista Confederacao Brasileira de Triathlon		5.372,09
09/03/2023	9478	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. IR Celetista Confederacao Brasileira de Triathlon	1.067,05	
09/03/2023	9478	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Recomp. IR Celetista Confederacao Brasileira de Triathlon		1.067,05
09/03/2023	9479	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon	155,70	
09/03/2023	9479	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Recomposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon		155,70
09/03/2023	9480	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 0781 - Ali Marco VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.732,00	
09/03/2023	9480	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF FT 0781 - Ali Marco VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.732,00
09/03/2023	9481	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento NF Passagem Virgilio DAHER TURISMO LTDA	3.627,97	
09/03/2023	9481	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Passagem Virgilio DAHER TURISMO LTDA		3.627,97
09/03/2023	9482	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Hosped. Manu. Entid. DAHER TURISMO LTDA	790,01	
09/03/2023	9482	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Hosped. Manu. Entid. DAHER TURISMO LTDA		790,01
09/03/2023	9483	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
09/03/2023	9483	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
09/03/2023	9484	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
				TRANSPORTE	845.763,28	845.761,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	9484	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	845.763,28	845.761,98 1,30
09/03/2023	9485	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	9.375,33	
09/03/2023	9485	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		9.375,33
09/03/2023	9486	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	60.720,00	
09/03/2023	9486	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		60.720,00
09/03/2023	9493	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Pagamento NF IR Celetista Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	10.098,71	
09/03/2023	9493	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF IR Celetista Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		10.098,71
09/03/2023	9494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento NF PIS - Fev 23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	732,85	
09/03/2023	9494	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF PIS - Fev 23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		732,85
09/03/2023	9495	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 0696 - refeicao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	650,00	
09/03/2023	9495	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 0696 - refeicao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		650,00
09/03/2023	9496	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 0696 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.216,00	
09/03/2023	9496	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 0696 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		1.216,00
09/03/2023	9497	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Hospedagem DAHER TURISMO LTDA	7.988,88	
09/03/2023	9497	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Hospedagem DAHER TURISMO LTDA		7.988,88
09/03/2023	9498	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento NF Passagem Abu Dhabi DAHER TURISMO LTDA	55.710,27	
09/03/2023	9498	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Passagem Abu Dhabi DAHER TURISMO LTDA		55.710,27
09/03/2023	9499	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento NF Seguro Viagem DAHER TURISMO LTDA	1.629,54	
09/03/2023	9499	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Seguro Viagem DAHER TURISMO LTDA		1.629,54
09/03/2023	9500	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	7.092,98	
09/03/2023	9500	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		7.092,98
09/03/2023	9501	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. IR celetista Confederacao Brasileira de Triathlon	3.137,58	
09/03/2023	9501	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Recomp. IR celetista Confederacao Brasileira de Triathlon		3.137,58
09/03/2023	9502	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon	213,51	
09/03/2023	9502	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Recomposicao PIS Confederacao Brasileira de Triathlon		213,51
09/03/2023	9503	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 0640 Refeicao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	100,00	
09/03/2023	9503	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF FT 0640 Refeicao VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		100,00
09/03/2023	9504	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 0640 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	2.699,00	
09/03/2023	9504	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF FT 0640 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		2.699,00
09/03/2023	9505	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
09/03/2023	9505	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
09/03/2023	9506	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
09/03/2023	9506	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
09/03/2023	9507	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	6.152,69	
09/03/2023	9507	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		6.152,69
				TRANSPORTE	1.013.283,22	1.013.283,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.013.283,22	1.013.283,22
09/03/2023	9508	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 255907	19.910,00	
09/03/2023	9508	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 255907		19.910,00
09/03/2023	9509	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
09/03/2023	9509	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
14/03/2023	9510	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento NF NF 13118 - Fev CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	9.385,00	
14/03/2023	9510	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 13118 - Fev CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		9.385,00
14/03/2023	9511	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 308 Fev APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda. - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.	7.500,00	
14/03/2023	9511	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 308 Fev APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda. - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.		7.500,00
14/03/2023	9512	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	16.885,00	
14/03/2023	9512	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		16.885,00
14/03/2023	9513	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. INSS Confederacao Brasileira de Triathlon	7.694,57	
14/03/2023	9513	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Recomp. INSS Confederacao Brasileira de Triathlon		7.694,57
14/03/2023	9514	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento PALMARIS IN CONTABIL LTDA - Recebimento realizado a partir da importacao do extrato.	211,00	
14/03/2023	9514	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento PALMARIS IN CONTABIL LTDA - Recebimento realizado a partir da importacao do extrato.		211,00
14/03/2023	9515	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	5.389,65	
14/03/2023	9515	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		5.389,65
14/03/2023	9516	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. IR RPA Confederacao Brasileira de Triathlon	7.164,64	
14/03/2023	9516	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Recomp. IR RPA Confederacao Brasileira de Triathlon		7.164,64
14/03/2023	9517	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. INSS Confederacao Brasileira de Triathlon	14.086,95	
14/03/2023	9517	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Recomp. INSS Confederacao Brasileira de Triathlon		14.086,95
14/03/2023	9518	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF ISS fev 23 Confederacao Brasileira de Triathlon	1.701,37	
14/03/2023	9518	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF ISS fev 23 Confederacao Brasileira de Triathlon		1.701,37
14/03/2023	9519	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/03/2023	9519	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/03/2023	9520	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/03/2023	9520	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/03/2023	9521	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/03/2023	9521	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/03/2023	9522	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	22.956,86	
14/03/2023	9522	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		22.956,86
14/03/2023	9523	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	32.300,00	
14/03/2023	9523	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		32.300,00
14/03/2023	9524	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagamento NF ISS Fev 23 Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	4.392,33	
14/03/2023	9524	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF ISS Fev 23 Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		4.392,33
14/03/2023	9533	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento NF IR RPA - Fev 23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	18.800,56	
				TRANSPORTE	1.181.720,05	1.162.919,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.181.720,05	1.162.919,49
14/03/2023	9533	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF IR RPA - Fev 23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		18.800,56
14/03/2023	9534	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento NF INSS Fev 23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	44.730,51	
14/03/2023	9534	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF INSS Fev 23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		44.730,51
14/03/2023	9535	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento NF FT 68988768 CEB DISTRIBUICAO S.A.	608,45	
14/03/2023	9535	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF FT 68988768 CEB DISTRIBUICAO S.A.		608,45
14/03/2023	9536	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. INSS Confederacao Brasileira de Triathlon	7.077,32	
14/03/2023	9536	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Recomp. INSS Confederacao Brasileira de Triathlon		7.077,32
14/03/2023	9537	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento NF NF 447 BSB TIC SOLUCOES EIRELI	149,90	
14/03/2023	9537	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF NF 447 BSB TIC SOLUCOES EIRELI		149,90
14/03/2023	9538	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/03/2023	9538	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/03/2023	9539	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	7.836,97	
14/03/2023	9539	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		7.836,97
14/03/2023	9540	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 527074	10.567,94	
14/03/2023	9540	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 527074		10.567,94
14/03/2023	9541	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. IR RPA Confederacao Brasileira de Triathlon	9.439,96	
14/03/2023	9541	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento NF Recomp. IR RPA Confederacao Brasileira de Triathlon		9.439,96
14/03/2023	9542	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. INSS Confederacao Brasileira de Triathlon	8.488,66	
14/03/2023	9542	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento NF Recomp. INSS Confederacao Brasileira de Triathlon		8.488,66
14/03/2023	9543	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF ISS fev 23 Confederacao Brasileira de Triathlon	1.915,71	
14/03/2023	9543	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento NF ISS fev 23 Confederacao Brasileira de Triathlon		1.915,71
14/03/2023	9544	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/03/2023	9544	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/03/2023	9545	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/03/2023	9545	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/03/2023	9546	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/03/2023	9546	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/03/2023	9547	4.1.1.12.00001	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Pagamento NF Devolucao Glosa Comite Parolimpico Brasileiro	89,04	
15/03/2023	9547	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Devolucao Glosa Comite Parolimpico Brasileiro		89,04
15/03/2023	9548	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	89,04	
15/03/2023	9548	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		89,04
15/03/2023	9549	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. P. Saude Confederacao Brasileira de Triathlon	3.959,33	
15/03/2023	9549	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Recomp. P. Saude Confederacao Brasileira de Triathlon		3.959,33
15/03/2023	9550	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon	136,31	
15/03/2023	9550	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Recomp. Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon		136,31
15/03/2023	9551	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/03/2023	9551	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
				TRANSPORTE	1.276.815,69	1.276.815,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.276.815,69	1.276.815,69
15/03/2023	9552	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/03/2023	9552	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/03/2023	9553	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	4.098,24	
15/03/2023	9553	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		4.098,24
15/03/2023	9554	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	108.300,00	
15/03/2023	9554	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		108.300,00
15/03/2023	9555	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	Pagamento NF FT 335010361 -odonto PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	245,37	
15/03/2023	9555	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 335010361 -odonto PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		245,37
15/03/2023	9556	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	Pagamento NF FT 336010347 PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	7.393,56	
15/03/2023	9556	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 336010347 PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		7.393,56
15/03/2023	9561	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento NF Passagem FT 38456 DAHER TURISMO LTDA	32.201,78	
15/03/2023	9561	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Passagem FT 38456 DAHER TURISMO LTDA		32.201,78
15/03/2023	9562	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon	54,53	
15/03/2023	9562	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Recomp. Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon		54,53
15/03/2023	9563	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Recomp. P. saude Confederacao Brasileira de Triathlon	1.738,60	
15/03/2023	9563	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Recomp. P. saude Confederacao Brasileira de Triathlon		1.738,60
15/03/2023	9564	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/03/2023	9564	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/03/2023	9565	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/03/2023	9565	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/03/2023	9566	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	1.795,73	
15/03/2023	9566	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		1.795,73
15/03/2023	9567	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento NF Passagem FT 38156 DAHER TURISMO LTDA	10.567,94	
15/03/2023	9567	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento NF Passagem FT 38156 DAHER TURISMO LTDA		10.567,94
16/03/2023	9568	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
16/03/2023	9568	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
16/03/2023	9569	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
16/03/2023	9569	3.1.4.01.00005	RECEITAS DE PATROCINIO	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
16/03/2023	9570	4.1.1.03.00007	IRRF	Pagamento NF IR NF12846 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	150,00	
16/03/2023	9570	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF IR NF12846 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		150,00
16/03/2023	9571	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento NF NF 12846 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	465,00	
16/03/2023	9571	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 12846 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		465,00
16/03/2023	9572	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento NF Seguro Evento CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	451,33	
16/03/2023	9572	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Seguro Evento CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.		451,33
16/03/2023	9573	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento NF IR Nubia Pires Santana Medeiros	2.750,00	
16/03/2023	9573	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF IR Nubia Pires Santana Medeiros		2.750,00
16/03/2023	9574	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	3.201,33	
16/03/2023	9574	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		3.201,33
				TRANSPORTE	1.470.233,00	1.470.233,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.470.233,00	1.470.233,00
16/03/2023	9575	4.1.1.11.00001	AJUDA DE CUSTO - PROJETOS, AVALIAÇÕES E TREINAMENTOS - COB	Pagamento NF Ajuda de custo Vittoria Lopes de Mello	14.279,22	
16/03/2023	9575	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Ajuda de custo Vittoria Lopes de Mello		14.279,22
16/03/2023	9576	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 147820 - DOC/TED INTERNET	11,00	
16/03/2023	9576	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 147820 - DOC/TED INTERNET		11,00
17/03/2023	9577	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	475,00	
17/03/2023	9577	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		475,00
17/03/2023	9578	4.1.1.12.00001	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	Pagamento NF Glosa Comitê Paralímpico Brasileiro - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.	25,00	
17/03/2023	9578	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Glosa Comitê Paralímpico Brasileiro - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.		25,00
17/03/2023	9579	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Credito - Reserva Financeira Confederacao Brasileira de Triathlon - O CREDITO REFERE-SE AO TROCO QUE RESTOU DE UM PAGAMENTO. EM 16/03/23 A CBTRI REPASSOU A CONTA DA DIRETORA ADMINISTRATIVA NUBIA MEDEIROS A IMPORTANCIA DE R\$2.750,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DO IMPOS	12,63	
17/03/2023	9579	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Credito - Reserva Financeira Confederacao Brasileira de Triathlon - O CREDITO REFERE-SE AO TROCO QUE RESTOU DE UM PAGAMENTO. EM 16/03/23 A CBTRI REPASSOU A CONTA DA DIRETORA ADMINISTRATIVA NUBIA MEDEIROS A IMPORTANCIA DE R\$2.750,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DO IMPOS		12,63
17/03/2023	9580	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	RP - Registros Federativos, Inscricoes e Taxas Comissao - Ticket Agora - Ultima parcela inscricoes	475,00	
17/03/2023	9580	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	RP - Registros Federativos, Inscricoes e Taxas Comissao - Ticket Agora - Ultima parcela inscricoes		475,00
18/03/2023	9582	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	8,72	
18/03/2023	9582	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		8,72
18/03/2023	9583	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	53,15	
18/03/2023	9583	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		53,15
19/03/2023	9584	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	3,17	
19/03/2023	9584	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		3,17
19/03/2023	9585	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	19,34	
19/03/2023	9585	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		19,34
20/03/2023	9586	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 553779 Braslink Network Informatica Eireli	120,00	
20/03/2023	9586	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 553779 Braslink Network Informatica Eireli		120,00
20/03/2023	9587	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 553811 Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
20/03/2023	9587	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 553811 Braslink Network Informatica Eireli		40,00
20/03/2023	9588	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 553845 Braslink Network Informatica Eireli	89,00	
20/03/2023	9588	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 553845 Braslink Network Informatica Eireli		89,00
20/03/2023	9589	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 553847 Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
20/03/2023	9589	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 553847 Braslink Network Informatica Eireli		40,00
20/03/2023	9590	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento NF recomposicao Confederacao Brasileira de Triathlon	94,10	
				TRANSPORTE	1.485.978,33	1.485.884,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.485.978,33	1.485.884,23
20/03/2023	9590	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF recomposicao Confederacao Brasileira de Triathlon		94,10
20/03/2023	9591	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento NF recomposicao Confederacao Brasileira de Triathlon	178,00	
20/03/2023	9591	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF recomposicao Confederacao Brasileira de Triathlon		178,00
20/03/2023	9592	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento NF Recomposicao Confederacao Brasileira de Triathlon	91,50	
20/03/2023	9592	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Recomposicao Confederacao Brasileira de Triathlon		91,50
20/03/2023	9593	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento NF Recomposicao Confederacao Brasileira de Triathlon	512,50	
20/03/2023	9593	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Recomposicao Confederacao Brasileira de Triathlon		512,50
20/03/2023	9594	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	721,10	
20/03/2023	9594	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		721,10
20/03/2023	9595	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	295,00	
20/03/2023	9595	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		295,00
20/03/2023	9596	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	94,10	
20/03/2023	9596	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		94,10
20/03/2023	9597	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	178,00	
20/03/2023	9597	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		178,00
20/03/2023	9598	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	91,50	
20/03/2023	9598	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		91,50
20/03/2023	9599	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	512,50	
20/03/2023	9599	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		512,50
20/03/2023	9600	4.1.1.03.00009	ISS	Pagamento NF ISS NF 5 fev Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	240,00	
20/03/2023	9600	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento NF ISS NF 5 fev Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		240,00
20/03/2023	9601	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon - Recebimento realizado a partir da importacao do extrato.	295,00	
20/03/2023	9601	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon - Recebimento realizado a partir da importacao do extrato.		295,00
20/03/2023	9602	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF Ren. E-mail mkt STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	309,00	
20/03/2023	9602	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Ren. E-mail mkt STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		309,00
21/03/2023	9603	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	6,04	
21/03/2023	9603	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		6,04
21/03/2023	9604	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	27,63	
21/03/2023	9604	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		27,63
21/03/2023	9605	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 1360645 Omiexperience S.A.	516,95	
21/03/2023	9605	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 1360645 Omiexperience S.A.		516,95
21/03/2023	9606	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF FT 38524 Hospedagem DAHER TURISMO LTDA	3.758,88	
21/03/2023	9606	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 38524 Hospedagem DAHER TURISMO LTDA		3.758,88
21/03/2023	9607	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento NF FT 38604 DAHER TURISMO LTDA	3.046,60	
21/03/2023	9607	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 38604 DAHER TURISMO LTDA		3.046,60
				TRANSPORTE	1.496.852,63	1.496.852,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	9608	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	TRANSPORTE Pagamento NF FT 38529 DAHER TURISMO LTDA	1.496.852,63 26.144,15	1.496.852,63
21/03/2023	9608	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 38529 DAHER TURISMO LTDA		26.144,15
21/03/2023	9609	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento NF Servicos Medicos GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	1.260,00	
21/03/2023	9609	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Servicos Medicos GUSTAVO ANTONIO MELISCKI		1.260,00
21/03/2023	9610	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132104 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/03/2023	9610	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 132104 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/03/2023	9611	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 316124	5.456,75	
21/03/2023	9611	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 316124		5.456,75
21/03/2023	9612	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 315996	1.023,26	
21/03/2023	9612	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 315996		1.023,26
22/03/2023	9613	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 268175	18.270,05	
22/03/2023	9613	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 268175		18.270,05
22/03/2023	9614	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento NF FT 38605 DAHER TURISMO LTDA	5.463,52	
22/03/2023	9614	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento NF FT 38605 DAHER TURISMO LTDA		5.463,52
22/03/2023	9615	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento NF FT 38510 DAHER TURISMO LTDA	1.023,26	
22/03/2023	9615	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento NF FT 38510 DAHER TURISMO LTDA		1.023,26
23/03/2023	9616	4.1.1.12.00004	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - RECURSOS HUMANOS	Pagamento NF Devolucao de glosa Comite Paralimpico Brasileiro	11,33	
23/03/2023	9616	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Devolucao de glosa Comite Paralimpico Brasileiro		11,33
23/03/2023	9617	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	11,33	
23/03/2023	9617	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		11,33
23/03/2023	9618	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB	1.390,00	
23/03/2023	9618	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB		1.390,00
23/03/2023	9619	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 130256 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/03/2023	9619	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 130256 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/03/2023	9620	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	5.511,00	
23/03/2023	9620	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		5.511,00
23/03/2023	9621	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento NF Aluguel Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	4.110,00	
23/03/2023	9621	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Aluguel Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		4.110,00
23/03/2023	10677	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 03/2023	4.733,55	
23/03/2023	10677	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIOS 03/2023		4.733,55
23/03/2023	10678	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS EM RESCISAO 03/2023	5.671,11	
23/03/2023	10678	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS EM RESCISAO 03/2023		5.671,11
23/03/2023	10679	4.1.1.01.00006	RESCISÕES	INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 03/2023	10.172,56	
23/03/2023	10679	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 03/2023		10.172,56
23/03/2023	10680	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISAO 03/2023	0,50	
23/03/2023	10680	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISAO 03/2023		0,50
23/03/2023	10681	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISAO 03/2023	612,89	
23/03/2023	10681	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISAO 03/2023		612,89
23/03/2023	10682	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS RESCISÃO	11.545,46	
23/03/2023	10682	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		11.545,46
23/03/2023	10683	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF RESCISAO 03/2023	196,59	
23/03/2023	10683	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF RESCISAO 03/2023		196,59
				TRANSPORTE	1.599.481,94	1.599.481,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	10684	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	1.599.481,94 127,60	1.599.481,94
23/03/2023	10684	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023		127,60
23/03/2023	10685	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALARIO RESCISAO 03/2023	1.595,00	
23/03/2023	10685	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO RESCISAO 03/2023		1.595,00
24/03/2023	9622	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento NF Reembolso plataforma Virgilio de Castilho Barbosa Filho	2.846,15	
24/03/2023	9622	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Reembolso plataforma Virgilio de Castilho Barbosa Filho		2.846,15
24/03/2023	9623	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	2.846,15	
24/03/2023	9623	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		2.846,15
24/03/2023	9624	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	147.604,00	
24/03/2023	9624	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		147.604,00
25/03/2023	9625	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	8,96	
25/03/2023	9625	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		8,96
25/03/2023	9626	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	30,59	
25/03/2023	9626	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		30,59
27/03/2023	9627	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 22023 - DB CEST PJ	105,00	
27/03/2023	9627	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifas Bancarias 22023 - DB CEST PJ		105,00
27/03/2023	9628	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	105,00	
27/03/2023	9628	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		105,00
27/03/2023	9629	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 22023 - DB CEST PJ	105,00	
27/03/2023	9629	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 22023 - DB CEST PJ		105,00
27/03/2023	9630	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	105,00	
27/03/2023	9630	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		105,00
27/03/2023	9631	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 44405 - TAR CTA IN	12,00	
27/03/2023	9631	1.1.1.02.00024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6391-1	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 44405 - TAR CTA IN		12,00
27/03/2023	9632	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/03/2023	9632	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/03/2023	9633	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220	55,00	
27/03/2023	9633	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220		55,00
27/03/2023	9634	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/03/2023	9634	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/03/2023	9635	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220	55,00	
27/03/2023	9635	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220		55,00
27/03/2023	9636	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
27/03/2023	9636	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
27/03/2023	9637	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
27/03/2023	9637	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
27/03/2023	9638	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/03/2023	9638	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
				TRANSPORTE	1.755.357,39	1.755.357,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.755.357,39	1.755.357,39
27/03/2023	9639	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	55,00	
27/03/2023	9639	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		55,00
27/03/2023	9640	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/03/2023	9640	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/03/2023	9641	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	55,00	
27/03/2023	9641	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		55,00
27/03/2023	9642	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/03/2023	9642	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
28/03/2023	9643	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Reconposicao Confederacao Brasileira de Triathlon	0,50	
28/03/2023	9643	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Reconposicao Confederacao Brasileira de Triathlon		0,50
28/03/2023	9644	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	0,50	
28/03/2023	9644	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		0,50
28/03/2023	9645	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF TR 016.23 Miguel Lopes Hidalgo	18.786,53	
28/03/2023	9645	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF TR 016.23 Miguel Lopes Hidalgo		18.786,53
28/03/2023	9646	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124285 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/03/2023	9646	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 124285 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/03/2023	9648	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 469314	354.074,23	
29/03/2023	9648	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 469314		354.074,23
29/03/2023	9649	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 463376	177.138,46	
29/03/2023	9649	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 463376		177.138,46
29/03/2023	9650	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento NF TC 427 - devol. sald Comite Paralimpico Brasileiro	3.994,48	
29/03/2023	9650	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF TC 427 - devol. sald Comite Paralimpico Brasileiro		3.994,48
29/03/2023	9651	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
29/03/2023	9651	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
29/03/2023	9652	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	3.995,28	
29/03/2023	9652	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		3.995,28
29/03/2023	9653	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 463008	165,69	
29/03/2023	9653	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 463008		165,69
29/03/2023	9654	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento NF TC 432 - devol. sald Comite Paralimpico Brasileiro	8.415,19	
29/03/2023	9654	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento NF TC 432 - devol. sald Comite Paralimpico Brasileiro		8.415,19
29/03/2023	9655	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
29/03/2023	9655	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
29/03/2023	9656	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	8.416,49	
29/03/2023	9656	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		8.416,49
29/03/2023	9657	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	31.000,00	
29/03/2023	9657	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		31.000,00
29/03/2023	9658	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
				TRANSPORTE	2.361.633,34	2.361.578,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	9658	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	TRANSPORTE Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	2.361.633,34	2.361.578,34 55,00
30/03/2023	9659	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	132,10	
30/03/2023	9659	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		132,10
30/03/2023	9660	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento INSS Patronal Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		1.132,10
30/03/2023	9661	4.1.1.03.00004	IPVA	Pagamento NF IPVA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	659,19	
30/03/2023	9661	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF IPVA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ		659,19
30/03/2023	9662	4.1.1.03.00004	IPVA	Pagamento NF IPVA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	592,43	
30/03/2023	9662	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF IPVA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ		592,43
30/03/2023	9663	4.1.1.03.00004	IPVA	Pagamento NF IPVA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	540,70	
30/03/2023	9663	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF IPVA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ		540,70
30/03/2023	9664	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	2.792,32	
30/03/2023	9664	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		2.792,32
30/03/2023	9665	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	250,00	
30/03/2023	9665	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		250,00
30/03/2023	9666	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.750,00	
30/03/2023	9666	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		2.750,00
30/03/2023	9667	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento NF FGTS recisao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	11.673,06	
30/03/2023	9667	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF FGTS recisao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		11.673,06
30/03/2023	9668	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	Pagamento NF Recisao Helen Lima Garcia Tomaz	21.362,24	
30/03/2023	9668	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Recisao Helen Lima Garcia Tomaz		21.362,24
30/03/2023	9669	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 118390 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/03/2023	9669	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 118390 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/03/2023	9670	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	32.829,20	
30/03/2023	9670	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		32.829,20
30/03/2023	9671	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento NF TC 008/23 Devolucao Comite Paralimpico Brasileiro	164,39	
30/03/2023	9671	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento NF TC 008/23 Devolucao Comite Paralimpico Brasileiro		164,39
30/03/2023	9660	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento INSS Patronal Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	1.000,00	
30/03/2023	9660	4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	Pag de juros referente a guia de inss	132,10	
31/03/2023	9672	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Reconposicao Confederacao Brasileira de Triathlon	978,40	
31/03/2023	9672	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Reconposicao Confederacao Brasileira de Triathlon		978,40
31/03/2023	9673	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	978,40	
31/03/2023	9673	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		978,40
31/03/2023	9674	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Rendimentos conta aplicacao	891,83	
31/03/2023	9674	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		891,83
31/03/2023	9675	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Rendimentos conta aplicacao	0,17	
31/03/2023	9675	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		0,17
31/03/2023	9676	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Virgilio de Castilho Barbosa Filho	16.678,78	
31/03/2023	9676	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Salario Virgilio de Castilho Barbosa Filho		16.678,78
				TRANSPORTE	2.456.049,65	2.456.049,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	9677	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	TRANSPORTE Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	2.456.049,65 13.678,78	2.456.049,65
31/03/2023	9677	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		13.678,78
31/03/2023	9678	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Rendimentos conta aplicacao	1.353,25	
31/03/2023	9678	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.353,25
31/03/2023	9679	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Rendimentos conta aplicacao	1.122,90	
31/03/2023	9679	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.122,90
31/03/2023	9680	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Rendimentos conta aplicacao	49,37	
31/03/2023	9680	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		49,37
31/03/2023	9681	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento NF Remuneracao Armando Luiz Barcelos da Silva	7.926,83	
31/03/2023	9681	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Remuneracao Armando Luiz Barcelos da Silva		7.926,83
31/03/2023	9682	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento NF Remuneracao Ernesto Teixeira Pitanga	15.583,02	
31/03/2023	9682	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Remuneracao Ernesto Teixeira Pitanga		15.583,02
31/03/2023	9683	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	3.307,32	
31/03/2023	9683	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Salario ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		3.307,32
31/03/2023	9684	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Isabella Freitas de Souza Barros	1.258,60	
31/03/2023	9684	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Salario Isabella Freitas de Souza Barros		1.258,60
31/03/2023	9685	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 114887 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9685	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 114887 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9686	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 115131 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9686	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 115131 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9687	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 145185 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9687	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 145185 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9688	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/03/2023	9688	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
31/03/2023	9689	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	28.110,07	
31/03/2023	9689	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		28.110,07
31/03/2023	9690	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	1.252,76	
31/03/2023	9690	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.252,76
31/03/2023	9691	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	24,74	
31/03/2023	9691	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	IOF - Conta Aplicacao		24,74
31/03/2023	9692	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	750,00	
31/03/2023	9692	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		750,00
31/03/2023	9694	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento NF Remuneracao MARCELO JANINI ORTIZ	4.346,45	
31/03/2023	9694	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Remuneracao MARCELO JANINI ORTIZ		4.346,45
31/03/2023	9695	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Hospedagem DAHER TURISMO LTDA	1.123,23	
31/03/2023	9695	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Hospedagem DAHER TURISMO LTDA		1.123,23
31/03/2023	9696	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	3.658,37	
31/03/2023	9696	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Salario ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		3.658,37
				TRANSPORTE	2.539.629,64	2.539.629,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.539.629,64	2.539.629,64
31/03/2023	9697	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.100,00	
31/03/2023	9697	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.100,00
31/03/2023	9698	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Djenyfer Arnold	5.000,00	
31/03/2023	9698	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Djenyfer Arnold		5.000,00
31/03/2023	9699	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta CAUA MIGLIORINI DINIZ	750,00	
31/03/2023	9699	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta CAUA MIGLIORINI DINIZ		750,00
31/03/2023	9700	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	750,00	
31/03/2023	9700	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		750,00
31/03/2023	9701	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta VINICIUS AVI SANT ANA	750,00	
31/03/2023	9701	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta VINICIUS AVI SANT ANA		750,00
31/03/2023	9702	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Matheus de Oliveira Martinhaki	750,00	
31/03/2023	9702	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Matheus de Oliveira Martinhaki		750,00
31/03/2023	9703	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Manoel Messias dos Santos Junior	5.000,00	
31/03/2023	9703	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Manoel Messias dos Santos Junior		5.000,00
31/03/2023	9704	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Miguel Lopes Hidalgo	5.000,00	
31/03/2023	9704	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Miguel Lopes Hidalgo		5.000,00
31/03/2023	9705	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Gabrielle Estefany Lemes	750,00	
31/03/2023	9705	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Gabrielle Estefany Lemes		750,00
31/03/2023	9706	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Luisa de Baptista Bastos Duarte	5.000,00	
31/03/2023	9706	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Luisa de Baptista Bastos Duarte		5.000,00
31/03/2023	9707	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta JULIA MERCALDI MUNHOZ	750,00	
31/03/2023	9707	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta JULIA MERCALDI MUNHOZ		750,00
31/03/2023	9708	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento NF Remuneracao Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	7.361,52	
31/03/2023	9708	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Remuneracao Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		7.361,52
31/03/2023	9709	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Marcio Vinicius de Oliveira Castro	4.448,10	
31/03/2023	9709	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Salario Marcio Vinicius de Oliveira Castro		4.448,10
31/03/2023	9710	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 2288 - TAR DOC IN	11,00	
31/03/2023	9710	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 2288 - TAR DOC IN		11,00
31/03/2023	9711	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 114483 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9711	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 114483 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9712	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 142991 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9712	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 142991 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9713	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 143177 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9713	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 143177 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9714	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 143298 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9714	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 143298 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9715	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 143907 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9715	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 143907 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9716	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 144023 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9716	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 144023 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	2.579.116,26	2.579.116,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.579.116,26	2.579.116,26
31/03/2023	9717	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 144123 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9717	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 144123 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9718	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 144288 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9718	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 144288 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9719	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 144401 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9719	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 144401 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9720	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 144678 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9720	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 144678 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9721	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 144818 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9721	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 144818 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9722	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 144924 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9722	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 144924 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9723	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 146295 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9723	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 146295 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9724	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/03/2023	9724	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
31/03/2023	9725	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/03/2023	9725	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
31/03/2023	9726	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	48.263,18	
31/03/2023	9726	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		48.263,18
31/03/2023	9727	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	4.513,57	
31/03/2023	9727	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		4.513,57
31/03/2023	9728	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Ellem Conceicao Soares da Silva	4.355,55	
31/03/2023	9728	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Salario Ellem Conceicao Soares da Silva		4.355,55
31/03/2023	9729	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Nubia Pires Santana Medeiros	10.237,88	
31/03/2023	9729	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Salario Nubia Pires Santana Medeiros		10.237,88
31/03/2023	9730	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario DIEGO MEDEIROS BASTOS	1.985,24	
31/03/2023	9730	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Salario DIEGO MEDEIROS BASTOS		1.985,24
31/03/2023	9731	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 115557 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9731	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 115557 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9732	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 115789 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/03/2023	9732	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 115789 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/03/2023	9733	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/03/2023	9733	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
31/03/2023	9734	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	16.601,97	
31/03/2023	9734	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		16.601,97
31/03/2023	9735	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Rendimentos conta aplicacao	479,13	
31/03/2023	9735	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		479,13
31/03/2023	9736	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	33,25	
				TRANSPORTE	2.665.688,93	2.665.655,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.665.688,93	2.665.655,68
31/03/2023	9736	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IOF - Conta Aplicacao		33,25
31/03/2023	9737	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Rendimentos conta aplicacao	451,71	
31/03/2023	9737	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		451,71
31/03/2023	9738	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 578218	5.011,00	
31/03/2023	9738	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 578218		5.011,00
31/03/2023	9739	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Rendimentos conta aplicacao	46,44	
31/03/2023	9739	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		46,44
31/03/2023	9740	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	2,59	
31/03/2023	9740	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	IOF - Conta Aplicacao		2,59
31/03/2023	9741	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Rendimentos conta aplicacao	256,53	
31/03/2023	9741	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		256,53
31/03/2023	9742	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	10,47	
31/03/2023	9742	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	IOF - Conta Aplicacao		10,47
31/03/2023	9743	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Rendimentos conta aplicacao	495,76	
31/03/2023	9743	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		495,76
31/03/2023	9744	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	2,13	
31/03/2023	9744	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	IOF - Conta Aplicacao		2,13
31/03/2023	10608	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 03/2023	449,08	
31/03/2023	10608	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ref Deprec. Mês 03/2023		449,08
31/03/2023	10614	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 03/2023	4.645,30	
31/03/2023	10614	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	Ref Deprec. Mês 03/2023		4.645,30
31/03/2023	10620	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 03/2023	456,53	
31/03/2023	10620	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PARA COMPETIÇÃO	Ref Deprec. Mês 03/2023		456,53
31/03/2023	10627	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fopag 03/2023	59.377,25	
31/03/2023	10627	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Fopag 03/2023		59.377,25
31/03/2023	10628	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS sobre folha 03/2023	4.137,76	
31/03/2023	10628	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha 03/2023		4.137,76
31/03/2023	10629	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS DA FOLHA 03/2023	4.750,15	
31/03/2023	10629	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DA FOLHA 03/2023		4.750,15
31/03/2023	10630	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	INSS Autonomos 03/2023	2.642,46	
31/03/2023	10630	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS Autonomos 03/2023		2.642,46
31/03/2023	10631	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 03/2023	4,00	
31/03/2023	10631	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE 03/2023		4,00
31/03/2023	10632	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 03/2023	8.919,93	
31/03/2023	10632	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 03/2023		8.919,93
31/03/2023	10633	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXÍLIO ATLETAS	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 03/2023	33.350,00	
31/03/2023	10633	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 03/2023		33.350,00
31/03/2023	10634	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2023	385,72	
31/03/2023	10634	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 03/2023		385,72
31/03/2023	10635	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	IRRF AUTONOMO 03/2023	9.360,60	
31/03/2023	10635	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 03/2023		9.360,60
31/03/2023	10636	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. ISS AUTONOMOS 03/2023	2.551,62	
31/03/2023	10636	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS AUTONOMOS 03/2023		2.551,62
31/03/2023	10637	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 03/2023	51.032,50	
				TRANSPORTE	2.854.028,46	2.802.995,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	10676	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE FGTS DO MÊS 03/2023	2.854.028,46 370,95	2.802.995,96
31/03/2023	10676	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 03/2023		370,95
31/03/2023	10693	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 03/2023	26.554,78	
31/03/2023	10693	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 03/2023		26.554,78
31/03/2023	10694	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 03/2023	641,09	
31/03/2023	10694	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 03/2023		641,09
31/03/2023	10695	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 03/2023	406,71	
31/03/2023	10695	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 03/2023		406,71
31/03/2023	10696	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS S/ FOLHA 13º 03/2023	15,95	
31/03/2023	10696	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 13º 03/2023		15,95
31/03/2023	10697	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS EMPRESA FÉRIAS 03/2023	1.182,30	
31/03/2023	10697	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA FÉRIAS 03/2023		1.182,30
31/03/2023	10698	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PIS S/ FOLHA FÉRIAS	46,37	
31/03/2023	10698	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA FÉRIAS		46,37
31/03/2023	10637	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 03/2023		7.926,83
31/03/2023	10637	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 03/2023		15.583,02
31/03/2023	10637	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. a autonomos 03/2023		27.522,65
31/03/2023	16451	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Provisão ref. ferias 03/2023	4.587,69	
31/03/2023	16451	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 03/2023		4.587,69
31/03/2023	16452	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Provisão ref. ferias 03/2023	352,38	
31/03/2023	16452	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 03/2023		352,38
31/03/2023	16453	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS PROVISÃO FÉRIAS03/2023	44,05	
31/03/2023	16453	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS PROVISÃO FÉRIAS03/2023		44,05
31/03/2023	16454	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2.648,23	
31/03/2023	16454	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		2.648,23
31/03/2023	16455	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2.673,82	
31/03/2023	16455	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		2.673,82
31/03/2023	16456	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 03/2023	838,87	
31/03/2023	16456	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 03/2023		838,87
31/03/2023	16457	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	81,36	
31/03/2023	16457	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		81,36
31/03/2023	16458	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Valor ref. 03/2023	1.123,18	
31/03/2023	16458	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. 03/2023		1.123,18
31/03/2023	16520	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário03/2023	5.769,56	
31/03/2023	16520	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário03/2023		5.769,56
31/03/2023	16521	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario03/2023	461,60	
31/03/2023	16521	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario03/2023		461,60
31/03/2023	16522	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário03/2023	57,72	
31/03/2023	16522	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário03/2023		57,72
31/03/2023	16523	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário03/2023	1.471,29	
31/03/2023	16523	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário03/2023		1.471,29
				TOTAL DO MÊS	2.903.356,36	2.903.356,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	11472	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Inscricoes ASSOCIACAO DESPORTIVA TRIATLETICA DE SANTA CATARAINA	720,00	
03/04/2023	11472	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento NF Inscricoes ASSOCIACAO DESPORTIVA TRIATLETICA DE SANTA CATARAINA		720,00
03/04/2023	11473	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Inscricoes ASSOCIACAO DESPORTIVA TRIATLETICA DE SANTA CATARAINA	3.000,00	
03/04/2023	11473	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento NF Inscricoes ASSOCIACAO DESPORTIVA TRIATLETICA DE SANTA CATARAINA		3.000,00
03/04/2023	11474	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF INVOICE BRASLINK Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
03/04/2023	11474	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF INVOICE BRASLINK Braslink Network Informatica Eireli		40,00
03/04/2023	11475	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	40,00	
03/04/2023	11475	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		40,00
03/04/2023	11476	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 3345 Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda	4.500,00	
03/04/2023	11476	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento NF NF 3345 Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda		4.500,00
03/04/2023	11477	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 6 Rivaldo Goncalves Martins	7.150,00	
03/04/2023	11477	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento NF NF 6 Rivaldo Goncalves Martins		7.150,00
03/04/2023	11478	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 125238 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/04/2023	11478	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 125238 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/04/2023	11479	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 125559 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/04/2023	11479	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 125559 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/04/2023	11480	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	11.672,00	
03/04/2023	11480	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		11.672,00
03/04/2023	11481	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Jessica Moreira Ferreira	5.000,00	
03/04/2023	11481	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento NF Aux Atleta Jessica Moreira Ferreira		5.000,00
03/04/2023	11482	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 109491 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/04/2023	11482	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Tarifa envio de TED/DOC 109491 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/04/2023	11483	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF TR 020 Comitê Olimpico Brasileiro	95.530,00	
03/04/2023	11483	3.1.1.01.00001	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - COB	Recebimento NF TR 020 Comitê Olimpico Brasileiro		95.530,00
03/04/2023	11484	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Fomento TR 019 Comitê Olimpico Brasileiro	2.500,00	
03/04/2023	11484	3.1.1.03.00004	FOMENTO DA MODALIDADE - COB	Recebimento NF Fomento TR 019 Comitê Olimpico Brasileiro		2.500,00
03/04/2023	11485	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Auxilio Atletas Comitê Olimpico Brasileiro	28.350,00	
03/04/2023	11485	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Recebimento NF Auxilio Atletas Comitê Olimpico Brasileiro		28.350,00
04/04/2023	11486	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento NF NF 839 CLINICA MEDICA SALUD LTDA	250,00	
04/04/2023	11486	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 839 CLINICA MEDICA SALUD LTDA		250,00
04/04/2023	11487	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento NF Aluguel ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	1.975,06	
04/04/2023	11487	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Aluguel ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA		1.975,06
04/04/2023	11488	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	2.225,06	
04/04/2023	11488	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		2.225,06
04/04/2023	11489	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento NF NF 136 ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	3.834,72	
				TRANSPORTE	166.819,84	162.985,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	11489	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	TRANSPORTE Pagamento NF NF 136 ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	166.819,84	162.985,12 3.834,72
04/04/2023	11490	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	3.834,72	
04/04/2023	11490	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		3.834,72
04/04/2023	11491	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF preparacao tecnica Comitê Olimpico Brasileiro	208.145,00	
04/04/2023	11491	3.1.1.02.00001	PREPARAÇÃO TÉCNICA - COB	Recebimento NF preparacao tecnica Comitê Olimpico Brasileiro		208.145,00
05/04/2023	11492	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF ajuda de custo Isabella Freitas de Souza Barros	450,00	
05/04/2023	11492	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento NF ajuda de custo Isabella Freitas de Souza Barros		450,00
05/04/2023	11493	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF ajuda de custo Nubia Pires Santana Medeiros	450,00	
05/04/2023	11493	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento NF ajuda de custo Nubia Pires Santana Medeiros		450,00
05/04/2023	11494	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 173103 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/04/2023	11494	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa envio de TED/DOC 173103 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/04/2023	11495	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 173688 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/04/2023	11495	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa envio de TED/DOC 173688 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/04/2023	11496	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento NF Man Tecnica Comitê Paralimpico Brasileiro	19.950,00	
05/04/2023	11496	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento NF Man Tecnica Comitê Paralimpico Brasileiro		19.950,00
05/04/2023	11497	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF ajuda de custo Rivaldo Goncalves Martins	1.500,00	
05/04/2023	11497	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento NF ajuda de custo Rivaldo Goncalves Martins		1.500,00
05/04/2023	11498	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 182847 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/04/2023	11498	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 182847 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/04/2023	11499	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Recebimento NF Bolsa incentivo Comitê Paralimpico Brasileiro	5.150,00	
05/04/2023	11499	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento NF Bolsa incentivo Comitê Paralimpico Brasileiro		5.150,00
05/04/2023	11500	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Recebimento NF Fomento Comitê Paralimpico Brasileiro	4.900,00	
05/04/2023	11500	3.1.2.04.00003	FOMENTO DA MODALIDADE - CPB	Recebimento NF Fomento Comitê Paralimpico Brasileiro		4.900,00
05/04/2023	11501	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF ft7278 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	2.799,00	
05/04/2023	11501	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF ft7278 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		2.799,00
05/04/2023	11502	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Recurso Man Adm Comitê Paralimpico Brasileiro	57.459,25	
05/04/2023	11502	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento NF Recurso Man Adm Comitê Paralimpico Brasileiro		57.459,25
05/04/2023	11503	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 7355 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.632,00	
05/04/2023	11503	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF FT 7355 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.632,00
05/04/2023	11504	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 7355 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	100,00	
05/04/2023	11504	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF FT 7355 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		100,00
05/04/2023	11505	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Formacao Comitê Olimpico Brasileiro	40.200,00	
05/04/2023	11505	3.1.1.03.00005	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - COB	Recebimento NF Formacao Comitê Olimpico Brasileiro		40.200,00
05/04/2023	11506	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 7295 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	283,00	
05/04/2023	11506	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 7295 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		283,00
05/04/2023	11507	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento NF FT 7295 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	650,00	
				TRANSPORTE	516.355,81	515.705,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	11507	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento NF FT 7295 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	516.355,81	515.705,81
05/04/2023	11508	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Diaria viagem Virgilio de Castilho Barbosa Filho	450,00	650,00
05/04/2023	11508	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Diaria viagem Virgilio de Castilho Barbosa Filho		450,00
05/04/2023	11509	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Aux viagem Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	450,00	
05/04/2023	11509	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux viagem Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		450,00
05/04/2023	11510	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF aux viagem GUSTAVO NEVES ABADÉ	270,00	
05/04/2023	11510	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF aux viagem GUSTAVO NEVES ABADÉ		270,00
05/04/2023	11511	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Aux viagem Luisa de Baptista Bastos Duarte	10.506,49	
05/04/2023	11511	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux viagem Luisa de Baptista Bastos Duarte		10.506,49
05/04/2023	11512	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF ajuda de custo Manoel Messias dos Santos Junior	10.506,49	
05/04/2023	11512	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF ajuda de custo Manoel Messias dos Santos Junior		10.506,49
05/04/2023	11513	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF ajuda de custo Reinaldo Colucci	10.506,49	
05/04/2023	11513	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF ajuda de custo Reinaldo Colucci		10.506,49
05/04/2023	11514	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 168924 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/04/2023	11514	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 168924 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/04/2023	11515	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 169145 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/04/2023	11515	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 169145 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/04/2023	11516	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 170410 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/04/2023	11516	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 170410 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/04/2023	11517	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 170761 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/04/2023	11517	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 170761 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/04/2023	11518	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 171057 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/04/2023	11518	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 171057 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/04/2023	11519	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 171330 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/04/2023	11519	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 171330 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/04/2023	11963	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 6504 FOR. OCIO BOLSAS EIRELI	6.150,00	
05/04/2023	11963	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 6504 FOR. OCIO BOLSAS EIRELI		6.150,00
05/04/2023	11964	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 10889 FOR. PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	14.520,00	
05/04/2023	11964	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 10889 FOR. PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		14.520,00
06/04/2023	11520	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento NF Bones - Transporte B G L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	546,05	
06/04/2023	11520	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Bones - Transporte B G L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		546,05
06/04/2023	11521	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento WILLIAM DOUGLAS BONETTI DUTRA	270,00	
06/04/2023	11521	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento WILLIAM DOUGLAS BONETTI DUTRA		270,00
06/04/2023	11523	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento NF FGTS Marco FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	5.121,10	
06/04/2023	11523	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FGTS Marco FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		5.121,10
06/04/2023	11525	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Recebimento NF Excesso de bagagem Jose Carlos de Oliveira Junior	615,25	
06/04/2023	11525	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento NF Excesso de bagagem Jose Carlos de Oliveira Junior		615,25
06/04/2023	11526	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
06/04/2023	11526	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
06/04/2023	11527	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
				TRANSPORTE	576.389,98	576.388,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	11527	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	576.389,98	576.388,68 1,30
06/04/2023	11528	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/04/2023	11528	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/04/2023	11529	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Reconposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon	2.642,65	
06/04/2023	11529	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Reconposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon		2.642,65
06/04/2023	11530	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Reconposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon	1.708,05	
06/04/2023	11530	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Reconposicao FGTS Confederacao Brasileira de Triathlon		1.708,05
09/04/2023	11531	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	8,02	
09/04/2023	11531	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		8,02
09/04/2023	11532	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	23,34	
09/04/2023	11532	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		23,34
10/04/2023	11533	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 268852	3.508,95	
10/04/2023	11533	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 268852		3.508,95
10/04/2023	11534	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento NF Internet Claro DF CLARO S.A.	150,64	
10/04/2023	11534	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Internet Claro DF CLARO S.A.		150,64
10/04/2023	11535	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento NF Internet RJ CLARO S.A	124,45	
10/04/2023	11535	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Internet RJ CLARO S.A		124,45
10/04/2023	11536	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	2.675,09	
10/04/2023	11536	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		2.675,09
10/04/2023	11537	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 40 Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda	2.400,00	
10/04/2023	11537	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 40 Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda		2.400,00
10/04/2023	11538	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF inscricoes infantil ALEJANDRO RAYMUNDO JUANUK	65,00	
10/04/2023	11538	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento NF inscricoes infantil ALEJANDRO RAYMUNDO JUANUK		65,00
10/04/2023	11539	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 00021104 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023	270,00	
10/04/2023	11539	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Tarifas Bancarias 00021104 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023		270,00
10/04/2023	11540	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00031104	270,00	
10/04/2023	11540	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00031104		270,00
10/04/2023	11541	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Recebimento NF recebimento de recur Comitê Paralimpico Brasileiro	14.240,00	
10/04/2023	11541	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento NF recebimento de recur Comitê Paralimpico Brasileiro		14.240,00
10/04/2023	11542	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 269150	14.240,00	
10/04/2023	11542	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 269150		14.240,00
10/04/2023	11543	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para APLIC 5951-5 - Projetos Aplicacao 269515	30.023,00	
10/04/2023	11543	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para APLIC 5951-5 - Projetos Aplicacao 269515		30.023,00
10/04/2023	11544	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 269777	18.439,00	
10/04/2023	11544	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 269777		18.439,00
10/04/2023	11545	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Transf. realizada para APLIC - 6390-3 COB 2021 - LEI 14.073/20 Aplicacao 270534	560,25	
				TRANSPORTE	667.739,72	667.179,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	11545	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	TRANSPORTE Transf. realizada para APLIC - 6390-3 COB 2021 - LEI 14.073/20 Aplicacao 270534	667.739,72	667.179,47 560,25
10/04/2023	11546	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Aplicacao 270290	5.151,30	
10/04/2023	11546	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Aplicacao 270290		5.151,30
10/04/2023	11547	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Aplicacao 270162	4.900,00	
10/04/2023	11547	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Aplicacao 270162		4.900,00
10/04/2023	11548	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 270688	89.941,93	
10/04/2023	11548	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 270688		89.941,93
10/04/2023	11549	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento NF Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	145,12	
10/04/2023	11549	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		145,12
10/04/2023	11550	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 269648	49.817,61	
10/04/2023	11550	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 269648		49.817,61
10/04/2023	11551	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 3158 PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.554,32	
10/04/2023	11551	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF NF 3158 PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.554,32
10/04/2023	11552	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	Pagamento NF BS 114 Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	645,97	
10/04/2023	11552	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF BS 114 Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		645,97
10/04/2023	11553	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 270998	244.763,13	
10/04/2023	11553	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 270998		244.763,13
10/04/2023	11554	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	27,00	
10/04/2023	11554	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		27,00
11/04/2023	11555	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF inscricoes TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	22.814,00	
11/04/2023	11555	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF inscricoes TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		22.814,00
11/04/2023	11556	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF reembolso PALMARIS IN CONTABIL LTDA	211,00	
11/04/2023	11556	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento NF reembolso PALMARIS IN CONTABIL LTDA		211,00
11/04/2023	11557	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Recebimento NF Excesso de bagagem Jose Carlos de Oliveira Junior	2.087,76	
11/04/2023	11557	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento NF Excesso de bagagem Jose Carlos de Oliveira Junior		2.087,76
11/04/2023	11558	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD	36,50	
11/04/2023	11558	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD		36,50
11/04/2023	11559	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento NF NF 452 BSB TIC SOLUCOES EIRELI	149,90	
11/04/2023	11559	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF NF 452 BSB TIC SOLUCOES EIRELI		149,90
11/04/2023	11560	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	149,90	
11/04/2023	11560	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		149,90
11/04/2023	11561	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF RECEB RECURSO Comitê Olimpico Brasileiro	58.800,00	
11/04/2023	11561	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento NF RECEB RECURSO Comitê Olimpico Brasileiro		58.800,00
11/04/2023	11562	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento NF FT 38971 DAHER TURISMO LTDA	2.126,60	
11/04/2023	11562	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 38971 DAHER TURISMO LTDA		2.126,60
11/04/2023	11563	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento NF FT 38816 DAHER TURISMO LTDA	3.166,17	
				TRANSPORTE	1.154.227,93	1.151.061,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	11563	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento NF FT 38816 DAHER TURISMO LTDA	1.154.227,93	1.151.061,76 3.166,17
11/04/2023	12055	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF inscricoes TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	22.814,00	
11/04/2023	12055	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento NF inscricoes TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		22.814,00
12/04/2023	11564	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 539729	23.025,00	
12/04/2023	11564	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 539729		23.025,00
12/04/2023	11565	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para APLIC 5181-6 - CPB Projeto TC 118/23 Aplicacao 540037	71.440,00	
12/04/2023	11565	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para APLIC 5181-6 - CPB Projeto TC 118/23 Aplicacao 540037		71.440,00
12/04/2023	11566	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Recebimento NF Receb recurso Comite Paralimpico Brasileiro	71.440,00	
12/04/2023	11566	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento NF Receb recurso Comite Paralimpico Brasileiro		71.440,00
12/04/2023	11567	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 540624	8.646,70	
12/04/2023	11567	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 540624		8.646,70
12/04/2023	11568	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento NF FT 38898 DAHER TURISMO LTDA	1.162,75	
12/04/2023	11568	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento NF FT 38898 DAHER TURISMO LTDA		1.162,75
12/04/2023	11569	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	1.162,75	
12/04/2023	11569	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		1.162,75
12/04/2023	11570	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 309 APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	7.500,00	
12/04/2023	11570	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 309 APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		7.500,00
12/04/2023	11571	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	7.500,00	
12/04/2023	11571	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		7.500,00
12/04/2023	11572	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 542465	52.241,89	
12/04/2023	11572	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 542465		52.241,89
12/04/2023	11573	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento NF FT 39034 DAHER TURISMO LTDA	1.265,34	
12/04/2023	11573	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 39034 DAHER TURISMO LTDA		1.265,34
13/04/2023	11574	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento NF FT 38911 DAHER TURISMO LTDA	10.642,96	
13/04/2023	11574	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento NF FT 38911 DAHER TURISMO LTDA		10.642,96
13/04/2023	11578	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/04/2023	11578	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
13/04/2023	11579	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/04/2023	11579	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
13/04/2023	11580	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/04/2023	11580	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
13/04/2023	11581	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	9.263,52	
13/04/2023	11581	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		9.263,52
13/04/2023	11582	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento NF Reembolso Despesa Virgilio de Castilho Barbosa Filho	1.335,75	
13/04/2023	11582	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF Reembolso Despesa Virgilio de Castilho Barbosa Filho		1.335,75
13/04/2023	11583	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.335,75	
				TRANSPORTE	1.445.008,24	1.443.672,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	11583	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	TRANSPORTE Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.445.008,24	1.443.672,49 1.335,75
13/04/2023	11585	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/04/2023	11585	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
13/04/2023	11586	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	214,81	
13/04/2023	11586	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		214,81
13/04/2023	11587	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF receb de recurso Comite Olimpico Brasileiro	150.000,00	
13/04/2023	11587	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento NF receb de recurso Comite Olimpico Brasileiro		150.000,00
13/04/2023	11588	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Reconposicao PIS Confederaçao Brasileira de Triathlon	393,61	
13/04/2023	11588	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Reconposicao PIS Confederaçao Brasileira de Triathlon		393,61
13/04/2023	11589	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Reconposicao PIS Confederaçao Brasileira de Triathlon	213,51	
13/04/2023	11589	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Reconposicao PIS Confederaçao Brasileira de Triathlon		213,51
13/04/2023	11590	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Reconposicao ISS Confederaçao Brasileira de Triathlon	1.701,37	
13/04/2023	11590	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Reconposicao ISS Confederaçao Brasileira de Triathlon		1.701,37
13/04/2023	11591	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF IR RPA -recomposicao Confederaçao Brasileira de Triathlon	7.164,64	
13/04/2023	11591	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF IR RPA -recomposicao Confederaçao Brasileira de Triathlon		7.164,64
13/04/2023	11592	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento NF PIS 03.23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	703,42	
13/04/2023	11592	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF PIS 03.23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		703,42
13/04/2023	11593	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento NF IR RPA Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	9.360,60	
13/04/2023	11593	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF IR RPA Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		9.360,60
13/04/2023	11594	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento NF Seguro viagem DAHER TURISMO LTDA	4.444,00	
13/04/2023	11594	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Seguro viagem DAHER TURISMO LTDA		4.444,00
13/04/2023	11595	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagamento NF iss 03.23 Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	2.551,62	
13/04/2023	11595	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF iss 03.23 Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		2.551,62
13/04/2023	11596	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF ajuda de custo ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	9.784,80	
13/04/2023	11596	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF ajuda de custo ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		9.784,80
13/04/2023	11597	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF ajuda de custo Djenyfer Arnold	9.784,80	
13/04/2023	11597	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF ajuda de custo Djenyfer Arnold		9.784,80
13/04/2023	11598	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF ajuda de custo MARCELO JANINI ORTIZ	8.806,32	
13/04/2023	11598	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF ajuda de custo MARCELO JANINI ORTIZ		8.806,32
13/04/2023	11599	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento NF NF 357 estrutura 900 EVENTOS E PROMOCOES LTDA	62.437,51	
13/04/2023	11599	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF NF 357 estrutura 900 EVENTOS E PROMOCOES LTDA		62.437,51
13/04/2023	11600	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento NF NF 6504 OCIO BOLSAS EIRELI	6.150,00	
13/04/2023	11600	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF NF 6504 OCIO BOLSAS EIRELI		6.150,00
13/04/2023	11601	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento NF NF 10889 PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	14.520,00	
13/04/2023	11601	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF NF 10889 PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		14.520,00
13/04/2023	11602	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento NF servicos tecnicos DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS	45.907,12	
13/04/2023	11602	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF servicos tecnicos DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS		45.907,12
				TRANSPORTE	1.779.147,67	1.779.147,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.779.147,67	1.779.147,67
13/04/2023	11603	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120742 - DOC/TED INTERNET	11,00	
13/04/2023	11603	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120742 - DOC/TED INTERNET		11,00
13/04/2023	11604	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 122706 - DOC/TED INTERNET	11,00	
13/04/2023	11604	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 122706 - DOC/TED INTERNET		11,00
13/04/2023	11605	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 122984 - DOC/TED INTERNET	11,00	
13/04/2023	11605	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 122984 - DOC/TED INTERNET		11,00
13/04/2023	11606	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125245 - DOC/TED INTERNET	11,00	
13/04/2023	11606	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 125245 - DOC/TED INTERNET		11,00
13/04/2023	11607	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 126485 - DOC/TED INTERNET	11,00	
13/04/2023	11607	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 126485 - DOC/TED INTERNET		11,00
13/04/2023	11608	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 128608 - DOC/TED INTERNET	11,00	
13/04/2023	11608	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 128608 - DOC/TED INTERNET		11,00
13/04/2023	11609	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 155130 - DOC/TED INTERNET	11,00	
13/04/2023	11609	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 155130 - DOC/TED INTERNET		11,00
13/04/2023	11610	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	15.054,06	
13/04/2023	11610	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		15.054,06
14/04/2023	11615	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 74 E07 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	6.475,65	
14/04/2023	11615	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF NF 74 E07 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		6.475,65
14/04/2023	11616	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/04/2023	11616	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/04/2023	11617	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/04/2023	11617	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/04/2023	11618	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/04/2023	11618	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/04/2023	11619	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/04/2023	11619	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/04/2023	11620	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	38.013,83	
14/04/2023	11620	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		38.013,83
14/04/2023	11623	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.382,68	
14/04/2023	11623	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		1.382,68
14/04/2023	11628	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/04/2023	11628	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/04/2023	11629	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/04/2023	11629	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/04/2023	11630	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/04/2023	11630	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/04/2023	11631	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/04/2023	11631	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/04/2023	11632	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	14.083,38	
14/04/2023	11632	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		14.083,38
				TRANSPORTE	1.854.244,67	1.854.244,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.854.244,67	1.854.244,67
14/04/2023	11633	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento NF INSS 03.23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	36.012,17	
14/04/2023	11633	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF INSS 03.23 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		36.012,17
14/04/2023	11634	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao IR Confederacao Brasileira de Triathlon	5.846,59	
14/04/2023	11634	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Recomposicao IR Confederacao Brasileira de Triathlon		5.846,59
14/04/2023	11635	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao INSS Confederacao Brasileira de Triathlon	21.086,84	
14/04/2023	11635	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Recomposicao INSS Confederacao Brasileira de Triathlon		21.086,84
14/04/2023	11636	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomposicao INSS Confederacao Brasileira de Triathlon	7.077,32	
14/04/2023	11636	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Recomposicao INSS Confederacao Brasileira de Triathlon		7.077,32
14/04/2023	11637	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF IR recomposicao Confederacao Brasileira de Triathlon	3.137,58	
14/04/2023	11637	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF IR recomposicao Confederacao Brasileira de Triathlon		3.137,58
14/04/2023	11638	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomp. Plano Saude Confederacao Brasileira de Triathlon	4.463,23	
14/04/2023	11638	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Recomp. Plano Saude Confederacao Brasileira de Triathlon		4.463,23
14/04/2023	11639	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomp. Plano Saude Confederacao Brasileira de Triathlon	3.754,22	
14/04/2023	11639	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Recomp. Plano Saude Confederacao Brasileira de Triathlon		3.754,22
14/04/2023	11640	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomp. Saude Confederacao Brasileira de Triathlon	1.328,15	
14/04/2023	11640	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Recomp. Saude Confederacao Brasileira de Triathlon		1.328,15
14/04/2023	11641	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomp. odonto Confederacao Brasileira de Triathlon	136,32	
14/04/2023	11641	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento NF Recomp. odonto Confederacao Brasileira de Triathlon		136,32
14/04/2023	11642	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomp. Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon	109,06	
14/04/2023	11642	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento NF Recomp. Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon		109,06
14/04/2023	11643	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recomp. Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon	54,53	
14/04/2023	11643	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Recomp. Odonto Confederacao Brasileira de Triathlon		54,53
14/04/2023	11644	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Pagamento NF IR CLT Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	9.506,16	
14/04/2023	11644	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF IR CLT Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		9.506,16
14/04/2023	11645	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	Pagamento NF FT 324011681 PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	10.535,74	
14/04/2023	11645	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 324011681 PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		10.535,74
14/04/2023	11646	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	Pagamento NF Plano Odonto PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	327,17	
14/04/2023	11646	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Plano Odonto PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		327,17
14/04/2023	11647	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento NF Invoice Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	1.777,48	
14/04/2023	11647	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Invoice Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		1.777,48
14/04/2023	11648	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140987 - DOC/TED INTERNET	11,00	
14/04/2023	11648	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 140987 - DOC/TED INTERNET		11,00
14/04/2023	11649	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	11.175,88	
14/04/2023	11649	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		11.175,88
17/04/2023	11650	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF receb de recurso TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	5.585,00	
17/04/2023	11650	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF receb de recurso TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		5.585,00
				TRANSPORTE	1.976.169,11	1.976.169,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	11651	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	TRANSPORTE Recebimento NF Receb de recurso TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.976.169,11 207.177,99	1.976.169,11
17/04/2023	11651	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Receb de recurso TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		207.177,99
17/04/2023	12056	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF Receb de recurso TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	207.177,99	
17/04/2023	12056	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento NF Receb de recurso TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		207.177,99
17/04/2023	12057	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento NF receb de recurso TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	5.585,00	
17/04/2023	12057	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento NF receb de recurso TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		5.585,00
18/04/2023	11652	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF FT 979 ATHLETE SUPERIOR LOGISTICS LTDA	45.027,83	
18/04/2023	11652	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF FT 979 ATHLETE SUPERIOR LOGISTICS LTDA		45.027,83
18/04/2023	11653	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	15,36	
18/04/2023	11653	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		15,36
18/04/2023	11654	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	53,50	
18/04/2023	11654	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		53,50
18/04/2023	11655	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF renovacao e-mail STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	309,00	
18/04/2023	11655	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF renovacao e-mail STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		309,00
18/04/2023	11656	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 554302 Braslink Network Informatica Eireli	120,00	
18/04/2023	11656	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 554302 Braslink Network Informatica Eireli		120,00
18/04/2023	11657	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 554304 Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
18/04/2023	11657	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 554304 Braslink Network Informatica Eireli		40,00
18/04/2023	11658	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 554306 Braslink Network Informatica Eireli	89,00	
18/04/2023	11658	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 554306 Braslink Network Informatica Eireli		89,00
18/04/2023	11659	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 554308 Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
18/04/2023	11659	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 554308 Braslink Network Informatica Eireli		40,00
18/04/2023	11660	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NF NF 1401102 Omiexperience S.A.	516,95	
18/04/2023	11660	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 1401102 Omiexperience S.A.		516,95
18/04/2023	11661	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.114,95	
18/04/2023	11661	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		1.114,95
18/04/2023	11662	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento NF FT 70153000 CEB DISTRIBUICAO S.A.	582,48	
18/04/2023	11662	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF FT 70153000 CEB DISTRIBUICAO S.A.		582,48
18/04/2023	11663	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB	1.400,00	
18/04/2023	11663	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB		1.400,00
18/04/2023	11664	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 145951 - DOC/TED INTERNET	11,00	
18/04/2023	11664	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 145951 - DOC/TED INTERNET		11,00
18/04/2023	11665	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	1.993,48	
				TRANSPORTE	2.447.423,64	2.445.430,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.447.423,64	2.445.430,16
18/04/2023	11665	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		1.993,48
18/04/2023	11965	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 11022 FOR. NRE DO BRASIL LTDA - EPP	12.600,00	
18/04/2023	11965	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 11022 FOR. NRE DO BRASIL LTDA - EPP		12.600,00
19/04/2023	11666	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento NF Invoice Ibiza Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	191.538,59	
19/04/2023	11666	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Invoice Ibiza Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		191.538,59
19/04/2023	11667	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	29.222,81	
19/04/2023	11667	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		29.222,81
19/04/2023	11668	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 492767	5.900,00	
19/04/2023	11668	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 492767		5.900,00
19/04/2023	11669	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	6,65	
19/04/2023	11669	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		6,65
19/04/2023	11670	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	19,47	
19/04/2023	11670	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		19,47
19/04/2023	11671	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Credito camisetas CLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA NICCHIO	99,90	
19/04/2023	11671	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento NF Credito camisetas CLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA NICCHIO		99,90
19/04/2023	11672	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento NF Invoice ibiza Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	5.519,28	
19/04/2023	11672	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Invoice ibiza Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		5.519,28
20/04/2023	11674	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	295,00	
20/04/2023	11674	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		295,00
20/04/2023	11675	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Invoice 192381115 Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	4.627,53	
20/04/2023	11675	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento NF Invoice 192381115 Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		4.627,53
20/04/2023	11676	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118643 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/04/2023	11676	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TED/DOC 118643 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/04/2023	11677	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento NF Recomposicao ISS Confederacao Brasileira de Triathlon	295,00	
20/04/2023	11677	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Recomposicao ISS Confederacao Brasileira de Triathlon		295,00
20/04/2023	11678	4.1.1.03.00009	ISS	Pagamento NF ISS NF06 Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	240,00	
20/04/2023	11678	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento NF ISS NF06 Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		240,00
20/04/2023	11679	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento NF NF 74 - CSRF Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	320,85	
20/04/2023	11679	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF NF 74 - CSRF Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		320,85
20/04/2023	11680	4.1.1.03.00007	IRRF	Pagamento NF NF 74 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	103,50	
20/04/2023	11680	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF NF 74 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		103,50
20/04/2023	11681	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	424,35	
20/04/2023	11681	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		424,35
20/04/2023	11682	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Doacao ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
20/04/2023	11682	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento NF Doacao ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
20/04/2023	11683	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento NF Patrocinio ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
				TRANSPORTE	2.718.647,57	2.708.647,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.718.647,57	2.708.647,57
20/04/2023	11683	3.1.4.01.00005	RECEITAS DE PATROCINIO	Recebimento NF Patrocinio ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
20/04/2023	11684	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento NF NF 11318 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	465,00	
20/04/2023	11684	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 11318 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		465,00
20/04/2023	11685	4.1.1.03.00007	IRRF	Pagamento NF NF 13118 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	150,00	
20/04/2023	11685	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 13118 Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		150,00
20/04/2023	11686	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento NF NF 13311 CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	9.385,00	
20/04/2023	11686	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF NF 13311 CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		9.385,00
21/04/2023	11687	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	11,60	
21/04/2023	11687	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		11,60
21/04/2023	11688	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	27,82	
21/04/2023	11688	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		27,82
23/04/2023	11966	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	CF. NF Nº 9538 FOR. PURACOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP	12.300,00	
23/04/2023	11966	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 9538 FOR. PURACOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP		12.300,00
24/04/2023	11689	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Ajuda de custo JORGE ANGELO CAMMARATA NISINAGA	7.475,36	
24/04/2023	11689	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Ajuda de custo JORGE ANGELO CAMMARATA NISINAGA		7.475,36
24/04/2023	11690	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Ajuda de custo MARCUS VINICIUS ORNELLAS REYNALDO FILHO	6.478,64	
24/04/2023	11690	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Ajuda de custo MARCUS VINICIUS ORNELLAS REYNALDO FILHO		6.478,64
24/04/2023	11691	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Ajuda de custo Ernesto Teixeira Pitanga	4.485,21	
24/04/2023	11691	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF Ajuda de custo Ernesto Teixeira Pitanga		4.485,21
24/04/2023	11692	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 158676 - DOC/TED INTERNET	11,00	
24/04/2023	11692	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 158676 - DOC/TED INTERNET		11,00
24/04/2023	11693	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	18.350,31	
24/04/2023	11693	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		18.350,31
24/04/2023	11694	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 274049	15.200,00	
24/04/2023	11694	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 274049		15.200,00
24/04/2023	11695	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento NF ref. duas NF's FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	24.000,00	
24/04/2023	11695	3.1.3.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Recebimento NF ref. duas NF's FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		24.000,00
24/04/2023	11696	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 346992	48.361,26	
24/04/2023	11696	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 346992		48.361,26
24/04/2023	11697	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Recebimento NF Receb de recurso Comitê Paralímpico Brasileiro	193.075,00	
24/04/2023	11697	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento NF Receb de recurso Comitê Paralímpico Brasileiro		193.075,00
24/04/2023	11698	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 274969	31.939,82	
24/04/2023	11698	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 274969		31.939,82
24/04/2023	11699	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 274509	195,15	
24/04/2023	11699	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 274509		195,15
				TRANSPORTE	3.090.558,74	3.090.558,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.090.558,74	3.090.558,74
24/04/2023	11700	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF TR023 Ajuda de custo AMANDA MORO	3.635,35	
24/04/2023	11700	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF TR023 Ajuda de custo AMANDA MORO		3.635,35
24/04/2023	11701	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Ajuda de custo CAUA MIGLIORINI DINIZ	3.635,35	
24/04/2023	11701	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Ajuda de custo CAUA MIGLIORINI DINIZ		3.635,35
24/04/2023	11702	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Ajuda de custo JULIA MERCALDI MUNHOZ	3.635,35	
24/04/2023	11702	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Ajuda de custo JULIA MERCALDI MUNHOZ		3.635,35
24/04/2023	11703	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Ajuda de custo VINICIUS AVI SANT ANA	3.635,35	
24/04/2023	11703	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Ajuda de custo VINICIUS AVI SANT ANA		3.635,35
24/04/2023	11704	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF Ajuda de custo Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	3.635,35	
24/04/2023	11704	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Ajuda de custo Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		3.635,35
24/04/2023	11705	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 129064 - DOC/TED INTERNET	11,00	
24/04/2023	11705	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 129064 - DOC/TED INTERNET		11,00
24/04/2023	11706	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 129300 - DOC/TED INTERNET	11,00	
24/04/2023	11706	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 129300 - DOC/TED INTERNET		11,00
24/04/2023	11707	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 129492 - DOC/TED INTERNET	11,00	
24/04/2023	11707	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 129492 - DOC/TED INTERNET		11,00
24/04/2023	11708	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 129692 - DOC/TED INTERNET	11,00	
24/04/2023	11708	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 129692 - DOC/TED INTERNET		11,00
24/04/2023	11709	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 130137 - DOC/TED INTERNET	11,00	
24/04/2023	11709	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 130137 - DOC/TED INTERNET		11,00
24/04/2023	11710	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	18.231,75	
24/04/2023	11710	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		18.231,75
24/04/2023	11711	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Credito Camisetas ANTONIO VIDAL SANTIN	99,90	
24/04/2023	11711	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento NF Credito Camisetas ANTONIO VIDAL SANTIN		99,90
25/04/2023	11712	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 32023 - DB CEST PJ	78,75	
25/04/2023	11712	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 32023 - DB CEST PJ		78,75
25/04/2023	11713	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	78,75	
25/04/2023	11713	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		78,75
25/04/2023	11714	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	11714	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/04/2023	11715	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento NF FT 39445 DAHER TURISMO LTDA	2.540,50	
25/04/2023	11715	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento NF FT 39445 DAHER TURISMO LTDA		2.540,50
25/04/2023	11716	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento NF NF 11022 NRE DO BRASIL LTDA	12.600,00	
25/04/2023	11716	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento NF NF 11022 NRE DO BRASIL LTDA		12.600,00
25/04/2023	11717	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	11717	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/04/2023	11718	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	11718	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
				TRANSPORTE	3.142.585,14	3.142.585,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.142.585,14	3.142.585,14
25/04/2023	11719	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220	55,00	
25/04/2023	11719	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 727220		55,00
25/04/2023	11720	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	6,63	
25/04/2023	11720	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		6,63
25/04/2023	11721	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	30,78	
25/04/2023	11721	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		30,78
25/04/2023	11722	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	11722	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/04/2023	11723	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento NF Devol. Saldo final Comite Paralimpico Brasileiro	48.416,26	
25/04/2023	11723	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento NF Devol. Saldo final Comite Paralimpico Brasileiro		48.416,26
25/04/2023	11724	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento NF Devolucao Comite Paralimpico Brasileiro	7.305,01	
25/04/2023	11724	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento NF Devolucao Comite Paralimpico Brasileiro		7.305,01
25/04/2023	11725	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	11725	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/04/2023	11726	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/04/2023	11726	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
25/04/2023	11727	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	7.361,31	
25/04/2023	11727	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		7.361,31
25/04/2023	11728	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	11728	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/04/2023	11729	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento NF FT 39441 DAHER TURISMO LTDA	10.211,26	
25/04/2023	11729	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento NF FT 39441 DAHER TURISMO LTDA		10.211,26
25/04/2023	11730	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento NF FT 39440 DAHER TURISMO LTDA	1.257,86	
25/04/2023	11730	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento NF FT 39440 DAHER TURISMO LTDA		1.257,86
25/04/2023	11731	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	11731	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/04/2023	11732	4.1.1.12.00009	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - BOLSA INCETIVO	Pagamento NF Dev.Bolsa incentivo Comite Paralimpico Brasileiro	193,85	
25/04/2023	11732	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento NF Dev.Bolsa incentivo Comite Paralimpico Brasileiro		193,85
25/04/2023	11733	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	11733	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/04/2023	11734	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	55,00	
25/04/2023	11734	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		55,00
25/04/2023	11735	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 32023 - DB CEST PJ	105,00	
25/04/2023	11735	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifas Bancarias 32023 - DB CEST PJ		105,00
25/04/2023	11736	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	11736	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/04/2023	11737	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220	55,00	
				TRANSPORTE	3.217.969,40	3.217.914,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.217.969,40	3.217.914,40
25/04/2023	11737	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220		55,00
25/04/2023	11738	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento NF Devolucao Comite Parolimpico Brasileiro	4.190,71	
25/04/2023	11738	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Devolucao Comite Parolimpico Brasileiro		4.190,71
25/04/2023	11739	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento NF BS 114 A Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	4.110,00	
25/04/2023	11739	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF BS 114 A Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		4.110,00
25/04/2023	11740	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	11740	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/04/2023	11741	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/04/2023	11741	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
25/04/2023	11742	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	8.357,01	
25/04/2023	11742	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		8.357,01
25/04/2023	11743	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF FT 39203 DAHER TURISMO LTDA	15.040,89	
25/04/2023	11743	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 39203 DAHER TURISMO LTDA		15.040,89
25/04/2023	11744	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento NF FT 39265 DAHER TURISMO LTDA	10.477,59	
25/04/2023	11744	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 39265 DAHER TURISMO LTDA		10.477,59
25/04/2023	11745	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento NF FT 39272 DAHER TURISMO LTDA	4.243,11	
25/04/2023	11745	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 39272 DAHER TURISMO LTDA		4.243,11
25/04/2023	11746	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento NF FT 39269 DAHER TURISMO LTDA	24.570,56	
25/04/2023	11746	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 39269 DAHER TURISMO LTDA		24.570,56
25/04/2023	11747	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/04/2023	11747	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/04/2023	11748	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	54.387,15	
25/04/2023	11748	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		54.387,15
26/04/2023	11749	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento NF NF 25 INSTITUTO ENDURANCE BRASIL	1.900,00	
26/04/2023	11749	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento NF NF 25 INSTITUTO ENDURANCE BRASIL		1.900,00
26/04/2023	11750	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 121653 - DOC/TED INTERNET	11,00	
26/04/2023	11750	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 121653 - DOC/TED INTERNET		11,00
26/04/2023	11751	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	1.544,40	
26/04/2023	11751	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		1.544,40
26/04/2023	11752	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Transf. realizada para 5831-4 -Projetos Transferencia 261100	33,00	
26/04/2023	11752	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5831-4 -Projetos Transferencia 261100		33,00
26/04/2023	11753	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 18 fev e marco JR - PERSONAL TRAINER LTDA	6.000,00	
26/04/2023	11753	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento NF NF 18 fev e marco JR - PERSONAL TRAINER LTDA		6.000,00
26/04/2023	11754	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 47 Fev e Marco RJC - ENSINO DE ESPORTES LTDA	12.000,00	
26/04/2023	11754	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento NF NF 47 Fev e Marco RJC - ENSINO DE ESPORTES LTDA		12.000,00
26/04/2023	11755	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118717 - DOC/TED INTERNET	11,00	
26/04/2023	11755	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 118717 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	3.364.957,12	3.364.957,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	11756	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Tarifa envio de TED/DOC 118977 - DOC/TED INTERNET	3.364.957,12 11,00	3.364.957,12
26/04/2023	11756	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 118977 - DOC/TED INTERNET		11,00
26/04/2023	11757	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 121360 - DOC/TED INTERNET	11,00	
26/04/2023	11757	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 121360 - DOC/TED INTERNET		11,00
26/04/2023	11758	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento NF NF 117 fev e marco HCTT - HOMERO CACHEL TREINAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO FISI	6.000,00	
26/04/2023	11758	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento NF NF 117 fev e marco HCTT - HOMERO CACHEL TREINAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO FISI		6.000,00
26/04/2023	11759	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para APLIC 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Aplicacao 240938	193.020,00	
26/04/2023	11759	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para APLIC 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Aplicacao 240938		193.020,00
26/04/2023	11760	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento NF TC 200/22 Comite Paralimpico Brasileiro	269,69	
26/04/2023	11760	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NF TC 200/22 Comite Paralimpico Brasileiro		269,69
26/04/2023	11761	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 271874	113.500,00	
26/04/2023	11761	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 271874		113.500,00
26/04/2023	11762	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento NF Recebimento de R. Comite Olimpico Brasileiro	113.500,00	
26/04/2023	11762	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento NF Recebimento de R. Comite Olimpico Brasileiro		113.500,00
26/04/2023	11763	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento NF Credito Camiseta RAMADAN MOHAMAD EL ALI	399,60	
26/04/2023	11763	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento NF Credito Camiseta RAMADAN MOHAMAD EL ALI		399,60
26/04/2023	11968	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 1792 FOR. WOOM IND E COM DE ROUPAS LTDA	72.000,00	
26/04/2023	11968	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 1792 FOR. WOOM IND E COM DE ROUPAS LTDA		72.000,00
27/04/2023	11764	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 430932	2.148,42	
27/04/2023	11764	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 430932		2.148,42
27/04/2023	11765	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 425191	14.000,00	
27/04/2023	11765	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 425191		14.000,00
27/04/2023	11766	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/04/2023	11766	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/04/2023	11767	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento NF devolv. saldo TC015 Comite Paralimpico Brasileiro	20.415,70	
27/04/2023	11767	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento NF devolv. saldo TC015 Comite Paralimpico Brasileiro		20.415,70
27/04/2023	11768	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 426855	5.011,00	
27/04/2023	11768	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 426855		5.011,00
27/04/2023	11769	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Resgate 427093	4.611,00	
27/04/2023	11769	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Resgate 427093		4.611,00
27/04/2023	11770	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF FT 39286 DAHER TURISMO LTDA	3.997,53	
27/04/2023	11770	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 39286 DAHER TURISMO LTDA		3.997,53
27/04/2023	11771	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento NF FT 39534 DAHER TURISMO LTDA	1.596,64	
27/04/2023	11771	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF FT 39534 DAHER TURISMO LTDA		1.596,64
27/04/2023	11772	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	5.594,17	
27/04/2023	11772	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		5.594,17
				TRANSPORTE	3.921.097,87	3.921.097,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.921.097,87	3.921.097,87
28/04/2023	11773	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NF FT 39292 DAHER TURISMO LTDA	2.148,42	
28/04/2023	11773	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento NF FT 39292 DAHER TURISMO LTDA		2.148,42
28/04/2023	11774	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux atleta Jessica Moreira Ferreira	5.000,00	
28/04/2023	11774	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento NF Aux atleta Jessica Moreira Ferreira		5.000,00
28/04/2023	11775	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 132741 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11775	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Tarifa envio de TED/DOC 132741 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11776	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Isabella Freitas de Souza Barros	3.918,94	
28/04/2023	11776	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Salario Isabella Freitas de Souza Barros		3.918,94
28/04/2023	11777	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento NF Remuneracao Ernesto Teixeira Pitanga	15.583,02	
28/04/2023	11777	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Remuneracao Ernesto Teixeira Pitanga		15.583,02
28/04/2023	11778	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	3.307,32	
28/04/2023	11778	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Salario ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		3.307,32
28/04/2023	11779	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Virgilio de Castilho Barbosa Filho	16.678,78	
28/04/2023	11779	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Salario Virgilio de Castilho Barbosa Filho		16.678,78
28/04/2023	11780	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento NF Remuneracao Armando Luiz Barcelos da Silva	7.926,83	
28/04/2023	11780	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NF Remuneracao Armando Luiz Barcelos da Silva		7.926,83
28/04/2023	11781	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 118971 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11781	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 118971 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11782	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119517 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11782	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 119517 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11783	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119772 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11783	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 119772 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11784	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124958 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11784	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 124958 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11785	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/04/2023	11785	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
28/04/2023	11786	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	47.460,19	
28/04/2023	11786	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		47.460,19
28/04/2023	11787	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 839325	9.635,31	
28/04/2023	11787	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 839325		9.635,31
28/04/2023	11788	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	10,00	
28/04/2023	11788	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		10,00
28/04/2023	11789	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento NF NF 1792 WOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	72.000,00	
28/04/2023	11789	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento NF NF 1792 WOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA		72.000,00
28/04/2023	11790	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 116958 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11790	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa envio de TED/DOC 116958 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11791	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220	72.011,00	
28/04/2023	11791	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 727220		72.011,00
				TRANSPORTE	4.176.844,98	4.176.844,98

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.176.844,98	4.176.844,98
28/04/2023	11792	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario DIEGO MEDEIROS BASTOS	1.985,24	
28/04/2023	11792	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Salario DIEGO MEDEIROS BASTOS		1.985,24
28/04/2023	11793	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Ellem Conceicao Soares da Silva	4.355,55	
28/04/2023	11793	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Salario Ellem Conceicao Soares da Silva		4.355,55
28/04/2023	11794	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Marcio Vinicius de Oliveira Castro - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.	4.448,10	
28/04/2023	11794	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Salario Marcio Vinicius de Oliveira Castro - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.		4.448,10
28/04/2023	11795	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario Nubia Pires Santana Medeiros	10.237,88	
28/04/2023	11795	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento NF Salario Nubia Pires Santana Medeiros		10.237,88
28/04/2023	11796	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 122226 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11796	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 122226 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11797	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 122688 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11797	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 122688 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11798	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/04/2023	11798	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
28/04/2023	11799	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/04/2023	11799	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
28/04/2023	11800	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	21.051,37	
28/04/2023	11800	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		21.051,37
28/04/2023	11801	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento NF Remuneracao Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	7.361,52	
28/04/2023	11801	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Remuneracao Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		7.361,52
28/04/2023	11802	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento NF NF 9538 PURACOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA	12.300,00	
28/04/2023	11802	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF NF 9538 PURACOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA		12.300,00
28/04/2023	11803	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NF Salario ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	3.658,37	
28/04/2023	11803	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Salario ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		3.658,37
28/04/2023	11804	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento NF Remuneracao MARCELO JANINI ORTIZ	4.346,45	
28/04/2023	11804	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Remuneracao MARCELO JANINI ORTIZ		4.346,45
28/04/2023	11805	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux atleta ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.100,00	
28/04/2023	11805	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux atleta ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.100,00
28/04/2023	11806	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux atleta CAUA MIGLIORINI DINIZ	750,00	
28/04/2023	11806	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux atleta CAUA MIGLIORINI DINIZ		750,00
28/04/2023	11807	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Djenyfer Arnold	5.000,00	
28/04/2023	11807	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Djenyfer Arnold		5.000,00
28/04/2023	11808	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Gabrielle Estefany Lemes	750,00	
28/04/2023	11808	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Gabrielle Estefany Lemes		750,00
28/04/2023	11809	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	750,00	
28/04/2023	11809	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		750,00
				TRANSPORTE	4.256.964,06	4.256.964,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	11810	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	TRANSPORTE Pagamento NF Aux Atleta JULIA MERCALDI MUNHOZ	4.256.964,06 750,00	4.256.964,06
28/04/2023	11810	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta JULIA MERCALDI MUNHOZ		750,00
28/04/2023	11811	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Luisa de Baptista Bastos Duarte	5.000,00	
28/04/2023	11811	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Luisa de Baptista Bastos Duarte		5.000,00
28/04/2023	11812	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Manoel Messias dos Santos Junior	5.000,00	
28/04/2023	11812	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Manoel Messias dos Santos Junior		5.000,00
28/04/2023	11813	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux atleta Matheus de Oliveira Martinhaki	750,00	
28/04/2023	11813	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux atleta Matheus de Oliveira Martinhaki		750,00
28/04/2023	11814	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta Miguel Lopes Hidalgo	5.000,00	
28/04/2023	11814	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta Miguel Lopes Hidalgo		5.000,00
28/04/2023	11815	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux atleta VINICIUS AVI SANT ANA	750,00	
28/04/2023	11815	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux atleta VINICIUS AVI SANT ANA		750,00
28/04/2023	11816	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento NF Aux Atleta MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	750,00	
28/04/2023	11816	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NF Aux Atleta MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		750,00
28/04/2023	11817	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121178 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11817	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 121178 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11818	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 126279 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11818	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 126279 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11819	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 126813 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11819	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 126813 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11820	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 128766 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11820	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 128766 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11821	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 129008 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11821	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 129008 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11822	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 129788 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11822	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 129788 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11823	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 130101 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11823	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 130101 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11824	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 130242 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11824	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 130242 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11825	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 130462 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11825	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 130462 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11826	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131352 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11826	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131352 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11827	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131489 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11827	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131489 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11828	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132104 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11828	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 132104 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11829	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132268 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11829	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 132268 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/04/2023	11830	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132453 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/04/2023	11830	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 132453 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	4.275.118,06	4.275.118,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.275.118,06	4.275.118,06
28/04/2023	11831	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/04/2023	11831	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
28/04/2023	11832	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	56.171,64	
28/04/2023	11832	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		56.171,64
29/04/2023	11982	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fopag 04/2023	62.854,67	
29/04/2023	11982	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Fopag 04/2023		62.854,67
29/04/2023	11983	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS sobre folha 04/2023	4.450,77	
29/04/2023	11983	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha 04/2023		4.450,77
29/04/2023	11984	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS DA FOLHA 04/2023	5.028,37	
29/04/2023	11984	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DA FOLHA 04/2023		5.028,37
29/04/2023	11985	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	INSS Autonomos 04/2023	2.477,46	
29/04/2023	11985	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS Autonomos 04/2023		2.477,46
29/04/2023	11986	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 04/2023	4,00	
29/04/2023	11986	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE 04/2023		4,00
29/04/2023	11987	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 04/2023	9.323,22	
29/04/2023	11987	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 04/2023		9.323,22
29/04/2023	11988	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXILIO ATLETAS	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 04/2023	33.350,00	
29/04/2023	11988	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 04/2023		33.350,00
29/04/2023	11989	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2023	486,50	
29/04/2023	11989	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 04/2023		486,50
29/04/2023	11990	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	IRRF AUTONOMO 04/2023	9.360,60	
29/04/2023	11990	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 04/2023		9.360,60
29/04/2023	11991	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. ISS AUTONOMOS 04/2023	2.476,62	
29/04/2023	11991	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS AUTONOMOS 04/2023		2.476,62
29/04/2023	11992	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 04/2023	49.532,50	
29/04/2023	12023	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 04/2023	25.934,41	
29/04/2023	12023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 04/2023		25.934,41
29/04/2023	12024	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 04/2023	628,55	
29/04/2023	12024	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 04/2023		628,55
29/04/2023	11992	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 04/2023		15.583,02
29/04/2023	11992	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 04/2023		7.926,83
29/04/2023	11992	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. a autonomos 04/2023		26.022,65
29/04/2023	16459	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Provisão ref. ferias 04/2023	8.887,48	
29/04/2023	16459	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 04/2023		8.887,48
29/04/2023	16460	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Provisão ref. ferias 04/2023	711,03	
29/04/2023	16460	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 04/2023		711,03
29/04/2023	16461	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS PROVISÃO FÉRIAS04/2023	88,89	
29/04/2023	16461	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS PROVISÃO FÉRIAS04/2023		88,89
29/04/2023	16462	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Valor ref. 04/2023	2.266,36	
29/04/2023	16462	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. 04/2023		2.266,36
29/04/2023	16524	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário04/2023	5.237,90	
29/04/2023	16524	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário04/2023		5.237,90
29/04/2023	16525	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario04/2023	419,01	
29/04/2023	16525	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario04/2023		419,01
29/04/2023	16526	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário04/2023	52,37	
29/04/2023	16526	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário04/2023		52,37
				TRANSPORTE	4.554.861,71	4.554.861,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	16527	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	TRANSPORTE Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário04/2023	4.554.861,71 1.335,62	4.554.861,71
29/04/2023	16527	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário04/2023		1.335,62
30/04/2023	11833	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Rendimentos conta aplicacao	142,54	
30/04/2023	11833	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		142,54
30/04/2023	11834	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	36,29	
30/04/2023	11834	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	IOF - Conta Aplicacao		36,29
30/04/2023	11835	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Rendimentos conta aplicacao	37,87	
30/04/2023	11835	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		37,87
30/04/2023	11836	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Rendimentos conta aplicacao	0,23	
30/04/2023	11836	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		0,23
30/04/2023	11837	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	0,05	
30/04/2023	11837	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	IOF - Conta Aplicacao		0,05
30/04/2023	11838	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Rendimentos conta aplicacao	319,59	
30/04/2023	11838	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		319,59
30/04/2023	11839	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Rendimentos conta aplicacao	161,07	
30/04/2023	11839	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		161,07
30/04/2023	11840	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Rendimentos conta aplicacao	167,52	
30/04/2023	11840	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		167,52
30/04/2023	11841	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Rendimentos conta aplicacao	326,59	
30/04/2023	11841	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		326,59
30/04/2023	11842	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	9,74	
30/04/2023	11842	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	IOF - Conta Aplicacao		9,74
30/04/2023	11843	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Rendimentos conta aplicacao	74,50	
30/04/2023	11843	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		74,50
30/04/2023	11844	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	31,34	
30/04/2023	11844	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	IOF - Conta Aplicacao		31,34
30/04/2023	11845	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Rendimentos conta aplicacao	192,50	
30/04/2023	11845	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		192,50
30/04/2023	11846	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	1,16	
30/04/2023	11846	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	IOF - Conta Aplicacao		1,16
30/04/2023	11847	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Rendimentos conta aplicacao	28,05	
30/04/2023	11847	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		28,05
30/04/2023	11848	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	11,23	
30/04/2023	11848	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	IOF - Conta Aplicacao		11,23
30/04/2023	11849	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Rendimentos conta aplicacao	25,73	
30/04/2023	11849	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		25,73
30/04/2023	11850	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	10,32	
30/04/2023	11850	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	IOF - Conta Aplicacao		10,32
30/04/2023	11851	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	828,15	
30/04/2023	11851	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		828,15
				TRANSPORTE	4.558.601,80	4.558.601,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.558.601,80	4.558.601,80
30/04/2023	11852	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	67,75	
30/04/2023	11852	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	IOF - Conta Aplicacao		67,75
30/04/2023	11853	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Rendimentos conta aplicacao	597,38	
30/04/2023	11853	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		597,38
30/04/2023	11854	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Rendimentos conta aplicacao	870,89	
30/04/2023	11854	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		870,89
30/04/2023	11855	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Rendimentos conta aplicacao	352,30	
30/04/2023	11855	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		352,30
30/04/2023	11856	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	62,21	
30/04/2023	11856	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IOF - Conta Aplicacao		62,21
30/04/2023	11857	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	6.005,80	
30/04/2023	11857	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		6.005,80
30/04/2023	11858	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Rendimentos conta aplicacao	923,64	
30/04/2023	11858	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		923,64
30/04/2023	13087	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 04/2023	449,08	
30/04/2023	13087	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ref Deprec. Mês 04/2023		449,08
30/04/2023	13089	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 04/2023	4.645,30	
30/04/2023	13089	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	Ref Deprec. Mês 04/2023		4.645,30
				TOTAL DO MÊS	4.572.576,15	4.572.576,15
02/05/2023	10742	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	6.400,00	
02/05/2023	10742	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		6.400,00
02/05/2023	10743	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	6.400,00	
02/05/2023	10743	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		6.400,00
02/05/2023	10744	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	3.834,72	
02/05/2023	10744	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.		3.834,72
02/05/2023	10745	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	3.834,72	
02/05/2023	10745	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		3.834,72
02/05/2023	10746	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins	7.150,00	
02/05/2023	10746	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins		7.150,00
02/05/2023	10747	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda	4.500,00	
02/05/2023	10747	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda		4.500,00
02/05/2023	10748	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 190307 - DOC/TED INTERNET	11,00	
02/05/2023	10748	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 190307 - DOC/TED INTERNET		11,00
02/05/2023	10749	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 190727 - DOC/TED INTERNET	11,00	
02/05/2023	10749	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 190727 - DOC/TED INTERNET		11,00
02/05/2023	10750	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	11.672,00	
02/05/2023	10750	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		11.672,00
02/05/2023	10751	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda	4.600,00	
				TRANSPORTE	48.413,44	43.813,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.413,44	43.813,44
02/05/2023	10751	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento High Performance Assessoria Esportiva Ltda		4.600,00
02/05/2023	10752	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 196376 - DOC/TED INTERNET	11,00	
02/05/2023	10752	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Tarifas Bancarias 196376 - DOC/TED INTERNET		11,00
02/05/2023	10753	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	128,29	
02/05/2023	10753	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		128,29
02/05/2023	10754	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	128,29	
02/05/2023	10754	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		128,29
03/05/2023	10755	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
03/05/2023	10755	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
03/05/2023	10756	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	40,00	
03/05/2023	10756	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		40,00
04/05/2023	10757	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	150,64	
04/05/2023	10757	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		150,64
04/05/2023	10758	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	124,45	
04/05/2023	10758	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		124,45
04/05/2023	10759	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	1.800,11	
04/05/2023	10759	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA		1.800,11
04/05/2023	10760	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA	250,00	
04/05/2023	10760	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA		250,00
04/05/2023	10761	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	2.325,20	
04/05/2023	10761	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		2.325,20
04/05/2023	10762	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	14.240,00	
04/05/2023	10762	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		14.240,00
04/05/2023	10763	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	13.450,36	
04/05/2023	10763	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		13.450,36
04/05/2023	10764	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 153247 - DOC/TED INTERNET	11,00	
04/05/2023	10764	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TED/DOC 153247 - DOC/TED INTERNET		11,00
04/05/2023	10765	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	62.507,25	
04/05/2023	10765	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		62.507,25
04/05/2023	10766	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	19.950,00	
04/05/2023	10766	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		19.950,00
04/05/2023	10767	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	5.150,00	
04/05/2023	10767	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		5.150,00
04/05/2023	10768	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	112.930,19	
04/05/2023	10768	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA		112.930,19
04/05/2023	10769	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 128240 - DOC/TED INTERNET	11,00	
04/05/2023	10769	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 128240 - DOC/TED INTERNET		11,00
04/05/2023	10770	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	112.941,19	
04/05/2023	10770	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		112.941,19
				TRANSPORTE	394.602,41	394.602,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	10771	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	TRANSPORTE Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 245289	394.602,41 12.788,00	394.602,41
05/05/2023	10771	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 245289		12.788,00
05/05/2023	10772	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 0	14.723,64	
05/05/2023	10772	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 0		14.723,64
05/05/2023	10773	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 434067	10.000,00	
05/05/2023	10773	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 434067		10.000,00
05/05/2023	10774	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	12.000,00	
05/05/2023	10774	3.1.3.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Recebimento FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		12.000,00
05/05/2023	10776	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 433535	60.368,00	
05/05/2023	10776	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 433535		60.368,00
05/05/2023	10777	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
05/05/2023	10777	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
05/05/2023	10778	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	1,30	
05/05/2023	10778	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		1,30
05/05/2023	10779	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 433455	19.950,00	
05/05/2023	10779	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 433455		19.950,00
05/05/2023	10780	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	4.900,00	
05/05/2023	10780	3.1.2.04.00003	FOMENTO DA MODALIDADE - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		4.900,00
05/05/2023	10781	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Aplicacao 433712	5.151,30	
05/05/2023	10781	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Aplicacao 433712		5.151,30
05/05/2023	10783	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	101.895,00	
05/05/2023	10783	3.1.1.01.00001	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		101.895,00
05/05/2023	10784	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
05/05/2023	10784	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
05/05/2023	10785	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.549,92	
05/05/2023	10785	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.549,92
05/05/2023	10786	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.139,25	
05/05/2023	10786	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.139,25
05/05/2023	10787	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	29.480,00	
05/05/2023	10787	3.1.1.02.00001	PREPARAÇÃO TÉCNICA - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		29.480,00
05/05/2023	10788	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	5.028,37	
05/05/2023	10788	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		5.028,37
05/05/2023	10789	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 169477 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/05/2023	10789	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 169477 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/05/2023	10790	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.	2.565,95	
05/05/2023	10790	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.		2.565,95
08/05/2023	10791	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	7.500,00	
				TRANSPORTE	685.656,74	678.156,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	685.656,74	678.156,74
08/05/2023	10791	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		7.500,00
08/05/2023	10792	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	7.500,00	
08/05/2023	10792	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		7.500,00
08/05/2023	10793	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	459,53	
08/05/2023	10793	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.		459,53
08/05/2023	10795	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	686,64	
08/05/2023	10795	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		686,64
08/05/2023	10796	4.1.1.03.00006	IRRF EXTERIOR	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	194,11	
08/05/2023	10796	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		194,11
08/05/2023	10797	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 00021105 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023	270,00	
08/05/2023	10797	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Tarifas Bancarias 00021105 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023		270,00
08/05/2023	10798	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00031105	270,00	
08/05/2023	10798	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00031105		270,00
08/05/2023	10799	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior	2.782,64	
08/05/2023	10799	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior		2.782,64
08/05/2023	10800	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	2.782,64	
08/05/2023	10800	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		2.782,64
08/05/2023	10801	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior	4.000,00	
08/05/2023	10801	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior		4.000,00
08/05/2023	10802	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 144958 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10802	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TED/DOC 144958 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10803	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 145111 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10803	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TED/DOC 145111 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10804	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 145248 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10804	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TED/DOC 145248 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10805	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento RJC - ENSINO DE ESPORTES LTDA	6.000,00	
08/05/2023	10805	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento RJC - ENSINO DE ESPORTES LTDA		6.000,00
08/05/2023	10806	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	33,00	
08/05/2023	10806	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		33,00
08/05/2023	10807	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento HCTT - HOMERO CACHEL TREINAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO FISI	3.000,00	
08/05/2023	10807	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento HCTT - HOMERO CACHEL TREINAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO FISI		3.000,00
08/05/2023	10808	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento JR - PERSONAL TRAINER LTDA	3.000,00	
08/05/2023	10808	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento JR - PERSONAL TRAINER LTDA		3.000,00
08/05/2023	10809	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 164651 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10809	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 164651 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10810	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 164878 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	716.690,30	716.679,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	716.690,30	716.679,30
08/05/2023	10810	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 164878 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10811	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 167211 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10811	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 167211 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10812	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	12.792,50	
08/05/2023	10812	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		12.792,50
08/05/2023	10813	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Aplicacao 282753	4.900,00	
08/05/2023	10813	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Aplicacao 282753		4.900,00
08/05/2023	10814	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.130,47	
08/05/2023	10814	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.130,47
08/05/2023	10815	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Djenyfer Arnold	3.130,47	
08/05/2023	10815	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		3.130,47
08/05/2023	10816	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	2.683,26	
08/05/2023	10816	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		2.683,26
08/05/2023	10817	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	3.130,47	
08/05/2023	10817	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		3.130,47
08/05/2023	10818	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ	3.130,47	
08/05/2023	10818	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ		3.130,47
08/05/2023	10819	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento AMANDA MORO	3.130,47	
08/05/2023	10819	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento AMANDA MORO		3.130,47
08/05/2023	10820	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANGELINA CARVALHO SILVA	3.130,47	
08/05/2023	10820	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANGELINA CARVALHO SILVA		3.130,47
08/05/2023	10821	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ	3.130,47	
08/05/2023	10821	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ		3.130,47
08/05/2023	10822	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JOAO VITOR MAZORCA	3.130,47	
08/05/2023	10822	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JOAO VITOR MAZORCA		3.130,47
08/05/2023	10823	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ	2.683,26	
08/05/2023	10823	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ		2.683,26
08/05/2023	10824	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA	3.130,47	
08/05/2023	10824	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA		3.130,47
08/05/2023	10825	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	3.130,47	
08/05/2023	10825	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		3.130,47
08/05/2023	10826	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 145759 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10826	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 145759 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10827	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 146088 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10827	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 146088 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10828	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 146360 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10828	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 146360 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10829	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 146441 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	771.109,02	771.098,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	10829	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 146441 - DOC/TED INTERNET	771.109,02	771.098,02
08/05/2023	10830	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 146528 - DOC/TED INTERNET	11,00	11,00
08/05/2023	10830	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 146528 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10831	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 146662 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10831	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 146662 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10832	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 146755 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10832	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 146755 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10833	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 146852 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10833	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 146852 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10834	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 146943 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10834	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 146943 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10835	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 172887 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10835	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 172887 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10836	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 173639 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10836	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 173639 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10837	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 173923 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/05/2023	10837	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 173923 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/05/2023	10838	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	10.239,37	
08/05/2023	10838	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		10.239,37
09/05/2023	10839	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento B T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	1.204,09	
09/05/2023	10839	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento B T CORRETORA DE CAMBIO LTDA		1.204,09
09/05/2023	10840	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	1.204,09	
09/05/2023	10840	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		1.204,09
09/05/2023	10841	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	5,20	
09/05/2023	10841	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		5,20
09/05/2023	10842	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	23,48	
09/05/2023	10842	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		23,48
09/05/2023	10843	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 444693	2.400,00	
09/05/2023	10843	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 444693		2.400,00
09/05/2023	10844	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	200,00	
09/05/2023	10844	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		200,00
09/05/2023	10845	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.800,00	
09/05/2023	10845	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.800,00
09/05/2023	10846	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.554,32	
09/05/2023	10846	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.554,32
09/05/2023	10847	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	5.554,32	
09/05/2023	10847	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		5.554,32
09/05/2023	10848	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.000,00	
09/05/2023	10848	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.000,00
09/05/2023	10849	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
				TRANSPORTE	800.681,89	800.381,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	10849	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	800.681,89	800.381,89 300,00
09/05/2023	10850	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	700,00	
09/05/2023	10850	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		700,00
09/05/2023	10851	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	3.563,23	
09/05/2023	10851	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA		3.563,23
09/05/2023	10852	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124391 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/05/2023	10852	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 124391 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/05/2023	10853	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	4.574,23	
09/05/2023	10853	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		4.574,23
10/05/2023	10854	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	12.820,00	
10/05/2023	10854	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		12.820,00
10/05/2023	10855	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.750,00	
10/05/2023	10855	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		2.750,00
10/05/2023	12058	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	12.820,00	
10/05/2023	12058	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		12.820,00
12/05/2023	10856	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.974,00	
12/05/2023	10856	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.974,00
12/05/2023	10857	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento ASSOCIACAO DESPORTIVA TRIATLETICA DE SANTA CATARAINA	2.750,00	
12/05/2023	10857	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento ASSOCIACAO DESPORTIVA TRIATLETICA DE SANTA CATARAINA		2.750,00
12/05/2023	10858	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	1.735,80	
12/05/2023	10858	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA		1.735,80
12/05/2023	10859	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	2.331,98	
12/05/2023	10859	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		2.331,98
12/05/2023	10860	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 128506 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/05/2023	10860	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa envio de TED/DOC 128506 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/05/2023	10861	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	648,52	
12/05/2023	10861	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		648,52
12/05/2023	10862	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	648,52	
12/05/2023	10862	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		648,52
12/05/2023	10863	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda	2.400,00	
12/05/2023	10863	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda		2.400,00
12/05/2023	10864	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	2.400,00	
12/05/2023	10864	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		2.400,00
12/05/2023	12060	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.974,00	
12/05/2023	12060	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.974,00
12/05/2023	12061	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento ASSOCIACAO DESPORTIVA TRIATLETICA DE SANTA CATARAINA	2.750,00	
12/05/2023	12061	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento ASSOCIACAO DESPORTIVA TRIATLETICA DE SANTA CATARAINA		2.750,00
				TRANSPORTE	857.544,17	857.544,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	10865	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	TRANSPORTE Recebimento PJ CONTABILIDADE LTDA	857.544,17 211,00	857.544,17
15/05/2023	10865	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento PJ CONTABILIDADE LTDA		211,00
15/05/2023	10871	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/05/2023	10871	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/05/2023	10872	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/05/2023	10872	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/05/2023	10873	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/05/2023	10873	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/05/2023	10874	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/05/2023	10874	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/05/2023	10875	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/05/2023	10875	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/05/2023	10876	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	16.667,94	
15/05/2023	10876	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		16.667,94
15/05/2023	10884	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/05/2023	10884	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/05/2023	10885	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/05/2023	10885	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/05/2023	10886	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/05/2023	10886	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/05/2023	10887	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/05/2023	10887	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/05/2023	10888	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/05/2023	10888	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/05/2023	10889	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/05/2023	10889	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/05/2023	10890	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/05/2023	10890	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/05/2023	10891	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	9.323,22	
15/05/2023	10891	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		9.323,22
15/05/2023	10892	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	109,05	
15/05/2023	10892	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		109,05
15/05/2023	10893	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.473,09	
15/05/2023	10893	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.473,09
15/05/2023	10894	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	109,06	
15/05/2023	10894	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		109,06
15/05/2023	10895	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.754,22	
15/05/2023	10895	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.754,22
15/05/2023	10896	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	7.164,64	
				TRANSPORTE	898.371,99	891.207,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	10896	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	898.371,99	891.207,35 7.164,64
15/05/2023	10897	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	5.663,65	
15/05/2023	10897	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		5.663,65
15/05/2023	10898	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.498,21	
15/05/2023	10898	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.498,21
15/05/2023	10899	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.701,37	
15/05/2023	10899	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		1.701,37
15/05/2023	10900	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	318,74	
15/05/2023	10900	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		318,74
15/05/2023	10901	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	267,41	
15/05/2023	10901	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		267,41
15/05/2023	10902	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	18.402,31	
15/05/2023	10902	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		18.402,31
15/05/2023	10903	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	9.032,54	
15/05/2023	10903	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		9.032,54
15/05/2023	10904	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	9.360,60	
15/05/2023	10904	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		9.360,60
15/05/2023	10905	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	628,55	
15/05/2023	10905	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		628,55
15/05/2023	10906	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	32.862,64	
15/05/2023	10906	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		32.862,64
15/05/2023	10907	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	245,37	
15/05/2023	10907	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		245,37
15/05/2023	10908	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	8.217,45	
15/05/2023	10908	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		8.217,45
15/05/2023	10909	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	2.476,62	
15/05/2023	10909	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		2.476,62
15/05/2023	10910	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	9.620,16	
15/05/2023	10910	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		9.620,16
16/05/2023	10911	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento B G L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	457,93	
16/05/2023	10911	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento B G L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		457,93
16/05/2023	10912	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	9.385,00	
16/05/2023	10912	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		9.385,00
16/05/2023	10913	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	9.385,00	
16/05/2023	10913	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		9.385,00
16/05/2023	10914	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	9.415,06	
				TRANSPORTE	1.029.310,60	1.019.895,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	10914	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.029.310,60	1.019.895,54 9.415,06
16/05/2023	10915	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	13.356,49	
16/05/2023	10915	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		13.356,49
16/05/2023	10916	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.587,35	
16/05/2023	10916	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.587,35
16/05/2023	10917	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	24.358,90	
16/05/2023	10917	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		24.358,90
17/05/2023	10918	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento FREDERICO HECHT CURY	270,00	
17/05/2023	10918	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento FREDERICO HECHT CURY		270,00
17/05/2023	10919	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento VINICIUS BERGSTRON GREGO	270,00	
17/05/2023	10919	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento VINICIUS BERGSTRON GREGO		270,00
17/05/2023	10920	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento ALEXANDRE CESAR BORGES DA NOBREGA	2.160,00	
17/05/2023	10920	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento ALEXANDRE CESAR BORGES DA NOBREGA		2.160,00
18/05/2023	10921	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento CLAUDIA CRISTINA CUSTODIO DE ALMEIDA PAVAM	270,00	
18/05/2023	10921	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento CLAUDIA CRISTINA CUSTODIO DE ALMEIDA PAVAM		270,00
18/05/2023	10922	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF HELEN LIMA	448,58	
18/05/2023	10922	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF HELEN LIMA		448,58
18/05/2023	10923	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	Pagamento Helen Lima Garcia Tomaz	3.715,36	
18/05/2023	10923	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Helen Lima Garcia Tomaz		3.715,36
18/05/2023	10925	4.1.1.03.00009	ISS	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	240,00	
18/05/2023	10925	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		240,00
18/05/2023	10926	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	240,00	
18/05/2023	10926	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		240,00
18/05/2023	10927	4.1.1.03.00007	IRRF	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	150,00	
18/05/2023	10927	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		150,00
18/05/2023	10928	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
18/05/2023	10928	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
18/05/2023	10929	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
18/05/2023	10929	3.1.4.01.00005	RECEITAS DE PATROCINIO	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
18/05/2023	10930	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	465,00	
18/05/2023	10930	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		465,00
18/05/2023	10931	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	16,04	
18/05/2023	10931	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		16,04
18/05/2023	10932	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	53,84	
18/05/2023	10932	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		53,84
18/05/2023	10933	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	150.000,00	
18/05/2023	10933	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		150.000,00
18/05/2023	10934	4.1.1.03.00009	ISS	Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	936,88	
18/05/2023	10934	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		936,88
				TRANSPORTE	1.247.849,04	1.247.849,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.247.849,04	1.247.849,04
18/05/2023	10935	4.1.1.03.00009	ISS	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	1.274,24	
18/05/2023	10935	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		1.274,24
18/05/2023	10936	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	3.499,03	
18/05/2023	10936	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		3.499,03
18/05/2023	10937	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	5.411,22	
18/05/2023	10937	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA		5.411,22
18/05/2023	10938	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.376,86	
18/05/2023	10938	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.376,86
18/05/2023	10939	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Djenyfer Arnold	3.376,86	
18/05/2023	10939	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		3.376,86
18/05/2023	10940	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	3.376,86	
18/05/2023	10940	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		3.376,86
18/05/2023	10941	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	3.376,86	
18/05/2023	10941	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		3.376,86
18/05/2023	10942	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Vittoria Lopes de Mello	3.376,86	
18/05/2023	10942	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Vittoria Lopes de Mello		3.376,86
18/05/2023	10943	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	2.894,45	
18/05/2023	10943	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		2.894,45
18/05/2023	10944	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119562 - DOC/TED INTERNET	11,00	
18/05/2023	10944	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 119562 - DOC/TED INTERNET		11,00
18/05/2023	10945	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119884 - DOC/TED INTERNET	11,00	
18/05/2023	10945	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 119884 - DOC/TED INTERNET		11,00
18/05/2023	10946	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120058 - DOC/TED INTERNET	11,00	
18/05/2023	10946	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120058 - DOC/TED INTERNET		11,00
18/05/2023	10947	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120372 - DOC/TED INTERNET	11,00	
18/05/2023	10947	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120372 - DOC/TED INTERNET		11,00
18/05/2023	10948	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120485 - DOC/TED INTERNET	11,00	
18/05/2023	10948	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120485 - DOC/TED INTERNET		11,00
18/05/2023	10949	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120623 - DOC/TED INTERNET	11,00	
18/05/2023	10949	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120623 - DOC/TED INTERNET		11,00
18/05/2023	10950	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120809 - DOC/TED INTERNET	11,00	
18/05/2023	10950	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120809 - DOC/TED INTERNET		11,00
18/05/2023	10951	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121211 - DOC/TED INTERNET	11,00	
18/05/2023	10951	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 121211 - DOC/TED INTERNET		11,00
19/05/2023	10952	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	37.329,00	
19/05/2023	10952	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		37.329,00
19/05/2023	10953	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para APLIC 5181-6 - CPB Projeto TC 118/23 Aplicacao 334318	1.916,90	
19/05/2023	10953	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para APLIC 5181-6 - CPB Projeto TC 118/23 Aplicacao 334318		1.916,90
19/05/2023	10954	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior	363,71	
19/05/2023	10954	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior		363,71
				TRANSPORTE	1.317.509,89	1.317.509,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.317.509,89	1.317.509,89
19/05/2023	10955	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 334174	834,10	
19/05/2023	10955	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 334174		834,10
19/05/2023	10956	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	340,00	
19/05/2023	10956	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		340,00
19/05/2023	10957	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	5,84	
19/05/2023	10957	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		5,84
19/05/2023	10958	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	19,60	
19/05/2023	10958	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		19,60
19/05/2023	10959	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Resgate 334492	316,71	
19/05/2023	10959	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Resgate 334492		316,71
19/05/2023	10960	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 334542	146,12	
19/05/2023	10960	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 334542		146,12
19/05/2023	12059	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	37.329,00	
19/05/2023	12059	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		37.329,00
21/05/2023	10961	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	6,26	
21/05/2023	10961	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		6,26
21/05/2023	10962	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	27,99	
21/05/2023	10962	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		27,99
22/05/2023	10963	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	1.471,03	
22/05/2023	10963	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		1.471,03
22/05/2023	10964	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento MARCUS VINICIUS ORNELLAS REYNALDO FILHO	475,62	
22/05/2023	10964	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento MARCUS VINICIUS ORNELLAS REYNALDO FILHO		475,62
22/05/2023	10965	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	2.054,66	
22/05/2023	10965	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva		2.054,66
22/05/2023	10966	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 134800 - DOC/TED INTERNET	11,00	
22/05/2023	10966	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 134800 - DOC/TED INTERNET		11,00
22/05/2023	10967	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 268498	27.985,72	
22/05/2023	10967	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 268498		27.985,72
22/05/2023	10968	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	777,80	
22/05/2023	10968	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		777,80
22/05/2023	10969	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
22/05/2023	10969	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
22/05/2023	10970	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.	566,27	
22/05/2023	10970	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.		566,27
22/05/2023	10971	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB	1.400,00	
22/05/2023	10971	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB		1.400,00
22/05/2023	10972	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	1.812,79	
				TRANSPORTE	1.393.091,70	1.391.278,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	10972	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	TRANSPORTE Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	1.393.091,70	1.391.278,91 1.812,79
22/05/2023	10973	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 126220 - DOC/TED INTERNET	11,00	
22/05/2023	10973	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 126220 - DOC/TED INTERNET		11,00
22/05/2023	10974	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
22/05/2023	10974	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
22/05/2023	10975	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	3.791,36	
22/05/2023	10975	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		3.791,36
22/05/2023	10976	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	6.871,77	
22/05/2023	10976	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		6.871,77
22/05/2023	10977	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
22/05/2023	10977	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
22/05/2023	10978	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	6.873,07	
22/05/2023	10978	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		6.873,07
22/05/2023	10979	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	120,00	
22/05/2023	10979	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		120,00
22/05/2023	10980	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
22/05/2023	10980	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
22/05/2023	10981	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	89,00	
22/05/2023	10981	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		89,00
22/05/2023	10982	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
22/05/2023	10982	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
22/05/2023	10983	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	1.837,96	
22/05/2023	10983	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		1.837,96
22/05/2023	10984	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	315,41	
22/05/2023	10984	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		315,41
22/05/2023	10985	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	144,82	
22/05/2023	10985	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		144,82
23/05/2023	10986	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 306443	4.775,87	
23/05/2023	10986	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Resgate 306443		4.775,87
23/05/2023	10987	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD	36,50	
23/05/2023	10987	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD		36,50
23/05/2023	10988	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 306176	38.299,99	
23/05/2023	10988	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Transf. realizada para 6057-2 - 2022 COB - Demais itens da Lei Resgate 306176		38.299,99
23/05/2023	10989	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD	36,50	
23/05/2023	10989	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD		36,50
23/05/2023	10990	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro	15.000,00	
23/05/2023	10990	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro		15.000,00
				TRANSPORTE	1.471.377,55	1.471.377,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.471.377,55	1.471.377,55
23/05/2023	10991	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	48.000,00	
23/05/2023	10991	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		48.000,00
23/05/2023	10992	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	11.727,76	
23/05/2023	10992	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		11.727,76
23/05/2023	10993	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	19.312,22	
23/05/2023	10993	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		19.312,22
24/05/2023	10994	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	27.985,72	
24/05/2023	10994	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		27.985,72
24/05/2023	10995	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	116.584,89	
24/05/2023	10995	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		116.584,89
24/05/2023	10996	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.900,29	
24/05/2023	10996	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.900,29
24/05/2023	10997	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento ESTRUTURAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	65.900,00	
24/05/2023	10997	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ESTRUTURAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		65.900,00
24/05/2023	10998	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento MEDLOG RIO CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA	9.980,00	
24/05/2023	10998	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MEDLOG RIO CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA		9.980,00
24/05/2023	10999	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133781 - DOC/TED INTERNET	11,00	
24/05/2023	10999	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 133781 - DOC/TED INTERNET		11,00
24/05/2023	11000	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 134130 - DOC/TED INTERNET	11,00	
24/05/2023	11000	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 134130 - DOC/TED INTERNET		11,00
24/05/2023	11001	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	43.415,28	
24/05/2023	11001	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		43.415,28
24/05/2023	12016	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 05/2023	2.931,61	
24/05/2023	12016	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIOS 05/2023		2.931,61
24/05/2023	12017	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS EM RESCISAO 05/2023	340,27	
24/05/2023	12017	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS EM RESCISAO 05/2023		340,27
24/05/2023	12018	4.1.1.01.00006	RESCISÕES	INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 05/2023	610,35	
24/05/2023	12018	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 05/2023		610,35
24/05/2023	12019	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISAO 05/2023	262,57	
24/05/2023	12019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISAO 05/2023		262,57
24/05/2023	12020	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS RESCISÃO	440,93	
24/05/2023	12020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		440,93
24/05/2023	12021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	7,65	
24/05/2023	12021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2023		7,65
24/05/2023	12022	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	13º SALARIO RESCISAO 05/2023	95,70	
24/05/2023	12022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO RESCISAO 05/2023		95,70
25/05/2023	11002	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento FEDERACAO DE TRIATHLON DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3.564,40	
25/05/2023	11002	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento FEDERACAO DE TRIATHLON DO ESTADO DE SANTA CATARINA		3.564,40
25/05/2023	11003	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento INSTITUTO ENDURANCE BRASIL	2.000,00	
25/05/2023	11003	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento INSTITUTO ENDURANCE BRASIL		2.000,00
25/05/2023	11004	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 141066 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	1.826.470,19	1.826.459,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	11004	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	TRANSPORTE Tarifa envio de TED/DOC 141066 - DOC/TED INTERNET	1.826.470,19	1.826.459,19 11,00
25/05/2023	11005	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 42023 - DB CEST PJ	78,75	
25/05/2023	11005	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 42023 - DB CEST PJ		78,75
25/05/2023	11006	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/05/2023	11006	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/05/2023	11007	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/05/2023	11007	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/05/2023	11008	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/05/2023	11008	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/05/2023	11009	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI	149,90	
25/05/2023	11009	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI		149,90
25/05/2023	11010	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/05/2023	11010	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/05/2023	11011	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	204,90	
25/05/2023	11011	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		204,90
25/05/2023	11012	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/05/2023	11012	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/05/2023	11013	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	55,00	
25/05/2023	11013	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		55,00
25/05/2023	11014	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	224,00	
25/05/2023	11014	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR		224,00
25/05/2023	11015	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Omiexperience S.A.	1.033,90	
25/05/2023	11015	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Omiexperience S.A.		1.033,90
25/05/2023	11016	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 42023 - DB CEST PJ	105,00	
25/05/2023	11016	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifas Bancarias 42023 - DB CEST PJ		105,00
25/05/2023	11017	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/05/2023	11017	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/05/2023	11018	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/05/2023	11018	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/05/2023	11019	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	10,88	
25/05/2023	11019	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		10,88
25/05/2023	11020	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	30,99	
25/05/2023	11020	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		30,99
25/05/2023	11021	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	12.114,66	
25/05/2023	11021	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		12.114,66
25/05/2023	11022	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	4.168,27	
25/05/2023	11022	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		4.168,27
				TRANSPORTE	1.845.031,44	1.845.031,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.845.031,44	1.845.031,44
25/05/2023	11023	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/05/2023	11023	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/05/2023	11024	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/05/2023	11024	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
25/05/2023	11025	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/05/2023	11025	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
25/05/2023	11026	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	28.350,00	
25/05/2023	11026	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		28.350,00
25/05/2023	11027	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Vittoria Lopes de Mello	10.239,88	
25/05/2023	11027	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Vittoria Lopes de Mello		10.239,88
25/05/2023	11028	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	17.718,26	
25/05/2023	11028	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		17.718,26
25/05/2023	11029	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	17.718,26	
25/05/2023	11029	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		17.718,26
25/05/2023	11030	4.1.1.12.00012	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	2.669,95	
25/05/2023	11030	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		2.669,95
25/05/2023	11031	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	7,20	
25/05/2023	11031	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		7,20
25/05/2023	11032	4.1.1.12.00012	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	2.871,49	
25/05/2023	11032	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		2.871,49
25/05/2023	11033	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133472 - DOC/TED INTERNET	11,00	
25/05/2023	11033	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 133472 - DOC/TED INTERNET		11,00
25/05/2023	11034	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133676 - DOC/TED INTERNET	11,00	
25/05/2023	11034	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 133676 - DOC/TED INTERNET		11,00
25/05/2023	11035	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133826 - DOC/TED INTERNET	11,00	
25/05/2023	11035	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 133826 - DOC/TED INTERNET		11,00
25/05/2023	11036	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/05/2023	11036	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/05/2023	11037	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/05/2023	11037	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
25/05/2023	11038	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/05/2023	11038	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
25/05/2023	11039	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/05/2023	11039	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
25/05/2023	11040	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	22.966,94	
25/05/2023	11040	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		22.966,94
26/05/2023	11043	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.818,51	
26/05/2023	11043	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		1.818,51
26/05/2023	11044	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	6.502,88	
				TRANSPORTE	1.956.044,31	1.949.541,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	11044	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	TRANSPORTE Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	1.956.044,31	1.949.541,43 6.502,88
26/05/2023	11045	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederação Brasileira de Triathlon	4.334,95	
26/05/2023	11045	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento Confederação Brasileira de Triathlon		4.334,95
26/05/2023	11046	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	42.543,44	
26/05/2023	11046	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		42.543,44
26/05/2023	11047	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicação 816101	43.161,30	
26/05/2023	11047	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicação 816101		43.161,30
26/05/2023	11048	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	Pagamento NRE DO BRASIL LTDA	7.677,50	
26/05/2023	11048	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NRE DO BRASIL LTDA		7.677,50
26/05/2023	11049	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	Pagamento PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.680,00	
26/05/2023	11049	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		8.680,00
26/05/2023	11050	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	Pagamento OCIO BOLSAS EIRELI	3.375,00	
26/05/2023	11050	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento OCIO BOLSAS EIRELI		3.375,00
26/05/2023	11051	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 141272 - DOC/TED INTERNET	11,00	
26/05/2023	11051	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias 141272 - DOC/TED INTERNET		11,00
26/05/2023	11052	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 141598 - DOC/TED INTERNET	11,00	
26/05/2023	11052	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias 141598 - DOC/TED INTERNET		11,00
26/05/2023	11053	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	19.754,50	
26/05/2023	11053	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		19.754,50
29/05/2023	11054	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.213,00	
29/05/2023	11054	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		2.213,00
29/05/2023	11055	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	66.321,04	
29/05/2023	11055	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		66.321,04
29/05/2023	11056	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento NR CRONOMETRAGEM ESPORTIVA LTDA	20.982,00	
29/05/2023	11056	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NR CRONOMETRAGEM ESPORTIVA LTDA		20.982,00
29/05/2023	11057	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	74.049,79	
29/05/2023	11057	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		74.049,79
29/05/2023	11058	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	15.556,77	
29/05/2023	11058	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		15.556,77
29/05/2023	11059	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 147046 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/05/2023	11059	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias 147046 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/05/2023	11060	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
29/05/2023	11060	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
29/05/2023	11061	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
29/05/2023	11061	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
29/05/2023	11062	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	176.923,20	
29/05/2023	11062	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		176.923,20
29/05/2023	12062	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.213,00	
				TRANSPORTE	2.443.865,40	2.441.652,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	12062	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	TRANSPORTE Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.443.865,40	2.441.652,40 2.213,00
30/05/2023	11067	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 147509 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/05/2023	11067	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 147509 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/05/2023	11068	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 309301	45.655,72	
30/05/2023	11068	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 309301		45.655,72
30/05/2023	11069	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	166,54	
30/05/2023	11069	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		166,54
30/05/2023	11070	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 270963	13.500,00	
30/05/2023	11070	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 270963		13.500,00
30/05/2023	11071	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	4.110,00	
30/05/2023	11071	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		4.110,00
30/05/2023	11072	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.110,00	
30/05/2023	11072	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.110,00
30/05/2023	11073	4.1.1.03.00004	IPVA	Pagamento DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	183,24	
30/05/2023	11073	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		183,24
30/05/2023	11074	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Resgate 271349	4.609,70	
30/05/2023	11074	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Resgate 271349		4.609,70
30/05/2023	11075	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 271443	5.009,70	
30/05/2023	11075	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 271443		5.009,70
30/05/2023	11076	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	110,70	
30/05/2023	11076	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		110,70
30/05/2023	11077	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	123,00	
30/05/2023	11077	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		123,00
30/05/2023	11078	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	266,60	
30/05/2023	11078	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		266,60
30/05/2023	11079	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	419,30	
30/05/2023	11079	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		419,30
31/05/2023	10610	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 05/2023	449,08	
31/05/2023	10610	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ref Deprec. Mês 05/2023		449,08
31/05/2023	10616	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 05/2023	4.645,30	
31/05/2023	10616	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	Ref Deprec. Mês 05/2023		4.645,30
31/05/2023	10622	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 05/2023	456,53	
31/05/2023	10622	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PARA COMPETIÇÃO	Ref Deprec. Mês 05/2023		456,53
31/05/2023	11080	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Rendimentos conta aplicacao	475,41	
31/05/2023	11080	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICACÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		475,41
31/05/2023	11081	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	14,95	
31/05/2023	11081	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	IOF - Conta Aplicacao		14,95
31/05/2023	11082	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	1.260,00	
				TRANSPORTE	2.529.442,17	2.528.182,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.529.442,17	2.528.182,17
31/05/2023	11082	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		1.260,00
31/05/2023	11083	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	6.400,00	
31/05/2023	11083	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		6.400,00
31/05/2023	11084	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	250,00	
31/05/2023	11084	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		250,00
31/05/2023	11085	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 124320 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11085	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 124320 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11086	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 125053 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11086	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 125053 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11087	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 128404 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11087	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 128404 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11088	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	7.047,99	
31/05/2023	11088	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		7.047,99
31/05/2023	11089	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	895,00	
31/05/2023	11089	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		895,00
31/05/2023	11090	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Rendimentos conta aplicacao	878,48	
31/05/2023	11090	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		878,48
31/05/2023	11091	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	13.101,00	
31/05/2023	11091	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		13.101,00
31/05/2023	11092	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 154333 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11092	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TED/DOC 154333 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11093	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Rendimentos conta aplicacao	109,55	
31/05/2023	11093	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		109,55
31/05/2023	11094	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	17,17	
31/05/2023	11094	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	IOF - Conta Aplicacao		17,17
31/05/2023	11095	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Rendimentos conta aplicacao	1.838,80	
31/05/2023	11095	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.838,80
31/05/2023	11096	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	4,67	
31/05/2023	11096	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	IOF - Conta Aplicacao		4,67
31/05/2023	11097	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Rendimentos conta aplicacao	22,23	
31/05/2023	11097	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		22,23
31/05/2023	11098	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	15,06	
31/05/2023	11098	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	IOF - Conta Aplicacao		15,06
31/05/2023	11099	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva	4.458,71	
31/05/2023	11099	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva		4.458,71
31/05/2023	11100	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	10.561,41	
31/05/2023	11100	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		10.561,41
31/05/2023	11101	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS	2.057,68	
31/05/2023	11101	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS		2.057,68
				TRANSPORTE	2.577.143,92	2.577.143,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.577.143,92	2.577.143,92
31/05/2023	11102	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro	4.562,99	
31/05/2023	11102	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro		4.562,99
31/05/2023	11103	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 115936 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11103	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 115936 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11104	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 116148 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11104	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 116148 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11105	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/05/2023	11105	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
31/05/2023	11106	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/05/2023	11106	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
31/05/2023	11107	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	21.665,39	
31/05/2023	11107	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		21.665,39
31/05/2023	11108	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Rendimentos conta aplicacao	508,64	
31/05/2023	11108	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		508,64
31/05/2023	11109	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	50,06	
31/05/2023	11109	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IOF - Conta Aplicacao		50,06
31/05/2023	11110	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Rendimentos conta aplicacao	206,91	
31/05/2023	11110	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		206,91
31/05/2023	11111	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	18,36	
31/05/2023	11111	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	IOF - Conta Aplicacao		18,36
31/05/2023	11112	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Rendimentos conta aplicacao	668,52	
31/05/2023	11112	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		668,52
31/05/2023	11113	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6056-4	Rendimentos conta aplicacao	35,09	
31/05/2023	11113	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		35,09
31/05/2023	11114	1.1.1.03.00019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6057-2	Rendimentos conta aplicacao	281,40	
31/05/2023	11114	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		281,40
31/05/2023	11115	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Rendimentos conta aplicacao	36,13	
31/05/2023	11115	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		36,13
31/05/2023	11116	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	8,32	
31/05/2023	11116	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	IOF - Conta Aplicacao		8,32
31/05/2023	11117	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	5.000,00	
31/05/2023	11117	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		5.000,00
31/05/2023	11118	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 119660 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11118	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Tarifa envio de TED/DOC 119660 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11119	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Rendimentos conta aplicacao	39,14	
31/05/2023	11119	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		39,14
31/05/2023	11120	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	5,90	
31/05/2023	11120	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	IOF - Conta Aplicacao		5,90
31/05/2023	11121	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	7.942,43	
				TRANSPORTE	2.618.208,80	2.610.266,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	11121	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	2.618.208,80	2.610.266,37 7.942,43
31/05/2023	11122	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	15.598,62	
31/05/2023	11122	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		15.598,62
31/05/2023	11123	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	3.410,23	
31/05/2023	11123	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		3.410,23
31/05/2023	11124	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	4.024,35	
31/05/2023	11124	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		4.024,35
31/05/2023	11125	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	17.200,43	
31/05/2023	11125	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		17.200,43
31/05/2023	11126	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 115132 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11126	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 115132 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11127	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 115360 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11127	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 115360 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11128	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 115507 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11128	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 115507 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11129	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 118658 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11129	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 118658 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11130	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/05/2023	11130	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
31/05/2023	11131	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	47.987,66	
31/05/2023	11131	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		47.987,66
31/05/2023	11132	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	634,66	
31/05/2023	11132	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		634,66
31/05/2023	11133	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	0,20	
31/05/2023	11133	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	IOF - Conta Aplicacao		0,20
31/05/2023	11134	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA	750,00	
31/05/2023	11134	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA		750,00
31/05/2023	11135	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	3.770,27	
31/05/2023	11135	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		3.770,27
31/05/2023	11136	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ	4.362,05	
31/05/2023	11136	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ		4.362,05
31/05/2023	11137	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	7.377,12	
31/05/2023	11137	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		7.377,12
31/05/2023	11138	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.100,00	
31/05/2023	11138	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.100,00
31/05/2023	11139	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki	750,00	
31/05/2023	11139	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki		750,00
31/05/2023	11140	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Djenyfer Arnold	5.000,00	
31/05/2023	11140	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		5.000,00
31/05/2023	11141	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ	750,00	
31/05/2023	11141	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ		750,00
31/05/2023	11142	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes	750,00	
				TRANSPORTE	2.733.719,69	2.732.969,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.733.719,69	2.732.969,69
31/05/2023	11142	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes		750,00
31/05/2023	11143	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	750,00	
31/05/2023	11143	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		750,00
31/05/2023	11144	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	5.000,00	
31/05/2023	11144	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		5.000,00
31/05/2023	11145	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	5.000,00	
31/05/2023	11145	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		5.000,00
31/05/2023	11146	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ	750,00	
31/05/2023	11146	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ		750,00
31/05/2023	11147	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	5.000,00	
31/05/2023	11147	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		5.000,00
31/05/2023	11148	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	750,00	
31/05/2023	11148	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		750,00
31/05/2023	11149	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 114822 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11149	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 114822 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11150	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119118 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11150	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 119118 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11151	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119379 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11151	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 119379 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11152	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 146658 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11152	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 146658 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11153	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 146862 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11153	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 146862 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11154	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 147043 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11154	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 147043 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11155	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 147275 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11155	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 147275 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11156	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 147519 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11156	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 147519 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11157	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 147704 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11157	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 147704 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11158	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 147913 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11158	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 147913 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11159	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 148109 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11159	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 148109 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11160	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 148768 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11160	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 148768 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11161	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 148988 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11161	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 148988 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11162	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 149206 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/05/2023	11162	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 149206 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/05/2023	11163	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/05/2023	11163	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
				TRANSPORTE	2.751.124,99	2.751.124,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.751.124,99	2.751.124,99
31/05/2023	11164	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	43.328,84	
31/05/2023	11164	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		43.328,84
31/05/2023	11165	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	6.422,82	
31/05/2023	11165	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		6.422,82
31/05/2023	11993	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fopag 05/2023	66.625,95	
31/05/2023	11993	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Fopag 05/2023		66.625,95
31/05/2023	11994	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS sobre folha 05/2023	4.662,50	
31/05/2023	11994	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha 05/2023		4.662,50
31/05/2023	11995	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS DA FOLHA 05/2023	5.330,07	
31/05/2023	11995	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DA FOLHA 05/2023		5.330,07
31/05/2023	11996	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	INSS Autonomos 05/2023	3.018,03	
31/05/2023	11996	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS Autonomos 05/2023		3.018,03
31/05/2023	11997	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DES. REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/2023	1.332,53	
31/05/2023	11997	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL A RECOLHER	DES. REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/2023		1.332,53
31/05/2023	11998	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 05/2023	4,00	
31/05/2023	11998	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE 05/2023		4,00
31/05/2023	11999	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 05/2023	10.094,35	
31/05/2023	11999	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 05/2023		10.094,35
31/05/2023	12000	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXILIO ATLETAS	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 05/2023	33.350,00	
31/05/2023	12000	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 05/2023		33.350,00
31/05/2023	12001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2023	486,50	
31/05/2023	12001	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	ASISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 05/2023		486,50
31/05/2023	12002	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	IRRF AUTONOMO 05/2023	9.383,62	
31/05/2023	12002	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 05/2023		9.383,62
31/05/2023	12003	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. ISS AUTONOMOS 05/2023	2.722,34	
31/05/2023	12003	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS AUTONOMOS 05/2023		2.722,34
31/05/2023	12004	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 05/2023	54.446,84	
31/05/2023	12025	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 05/2023	28.627,15	
31/05/2023	12025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 05/2023		28.627,15
31/05/2023	12026	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 05/2023	695,60	
31/05/2023	12026	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 05/2023		695,60
31/05/2023	12027	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 05/2023	24,38	
31/05/2023	12027	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 05/2023		24,38
31/05/2023	12028	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS S/ FOLHA 13º 05/2023	0,96	
31/05/2023	12028	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 13º 05/2023		0,96
31/05/2023	12063	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	895,00	
31/05/2023	12063	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		895,00
31/05/2023	12004	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 05/2023		7.942,43
31/05/2023	12004	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 05/2023		15.598,62
31/05/2023	12004	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. a autonomos 05/2023		30.905,79
31/05/2023	16463	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Provisão ref. ferias 05/2023	8.867,20	
31/05/2023	16463	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 05/2023		8.867,20
31/05/2023	16464	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Provisão ref. ferias 05/2023	709,36	
31/05/2023	16464	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 05/2023		709,36
31/05/2023	16465	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS PROVISÃO FÉRIAS05/2023	88,63	
31/05/2023	16465	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS PROVISÃO FÉRIAS05/2023		88,63
				TRANSPORTE	3.032.241,66	3.032.241,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	16466	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	TRANSPORTE Valor ref. 05/2023	3.032.241,66 2.261,14	3.032.241,66
31/05/2023	16466	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. 05/2023		2.261,14
31/05/2023	16528	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário05/2023	6.798,44	
31/05/2023	16528	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário05/2023		6.798,44
31/05/2023	16529	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario05/2023	543,87	
31/05/2023	16529	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario05/2023		543,87
31/05/2023	16530	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário05/2023	67,99	
31/05/2023	16530	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário05/2023		67,99
31/05/2023	16531	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário05/2023	1.733,66	
31/05/2023	16531	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário05/2023		1.733,66
				TOTAL DO MÊS	3.043.646,76	3.043.646,76
01/06/2023	12574	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	250,00	
01/06/2023	12574	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		250,00
01/06/2023	12575	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	3.834,72	
01/06/2023	12575	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		3.834,72
01/06/2023	12576	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	3.834,72	
01/06/2023	12576	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		3.834,72
01/06/2023	12577	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda	4.500,00	
01/06/2023	12577	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda		4.500,00
01/06/2023	12578	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins	7.150,00	
01/06/2023	12578	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins		7.150,00
01/06/2023	12579	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 152177 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/06/2023	12579	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 152177 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/06/2023	12580	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 152550 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/06/2023	12580	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 152550 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/06/2023	12581	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	11.672,00	
01/06/2023	12581	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		11.672,00
01/06/2023	12582	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda	4.600,00	
01/06/2023	12582	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda		4.600,00
01/06/2023	12583	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 154395 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/06/2023	12583	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Tarifas Bancarias 154395 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/06/2023	12584	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	100.196,00	
01/06/2023	12584	3.1.1.01.00001	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		100.196,00
01/06/2023	12585	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	28.350,00	
01/06/2023	12585	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		28.350,00
01/06/2023	12586	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	35.055,00	
01/06/2023	12586	3.1.1.02.00001	PREPARAÇÃO TÉCNICA - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		35.055,00
01/06/2023	12587	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	150.000,00	
				TRANSPORTE	349.475,44	199.475,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	12587	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	TRANSPORTE Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro	349.475,44	199.475,44 150.000,00
01/06/2023	12588	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro	289.520,00	
01/06/2023	12588	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro		289.520,00
02/06/2023	12589	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento FEDERACAO DE TRIATHLON DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.000,00	
02/06/2023	12589	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento FEDERACAO DE TRIATHLON DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		2.000,00
02/06/2023	12591	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	2.033,00	
02/06/2023	12591	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		2.033,00
02/06/2023	12592	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
02/06/2023	12592	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
02/06/2023	12593	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento Confederaçao Brasileira de Triathlon	33,00	
02/06/2023	12593	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederaçao Brasileira de Triathlon		33,00
02/06/2023	12594	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento JR - PERSONAL TRAINER LTDA	3.000,00	
02/06/2023	12594	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento JR - PERSONAL TRAINER LTDA		3.000,00
02/06/2023	12595	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	12.000,00	
02/06/2023	12595	3.1.3.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Recebimento FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		12.000,00
02/06/2023	12596	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento RJC - ENSINO DE ESPORTES LTDA	6.000,00	
02/06/2023	12596	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento RJC - ENSINO DE ESPORTES LTDA		6.000,00
02/06/2023	12597	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 165907 - DOC/TED INTERNET	11,00	
02/06/2023	12597	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 165907 - DOC/TED INTERNET		11,00
02/06/2023	12598	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 166141 - DOC/TED INTERNET	11,00	
02/06/2023	12598	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 166141 - DOC/TED INTERNET		11,00
02/06/2023	12599	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutençao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
02/06/2023	12599	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa de Manutençao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
02/06/2023	12600	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	80.000,00	
02/06/2023	12600	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		80.000,00
02/06/2023	12601	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
02/06/2023	12601	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
05/06/2023	12603	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	55,00	
05/06/2023	12603	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		55,00
05/06/2023	12604	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 555123	7.032,04	
05/06/2023	12604	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 555123		7.032,04
05/06/2023	12605	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	1.896,40	
05/06/2023	12605	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA		1.896,40
05/06/2023	12606	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	14.240,00	
05/06/2023	12606	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		14.240,00
05/06/2023	12607	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 546224	14.628,00	
05/06/2023	12607	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 546224		14.628,00
				TRANSPORTE	782.084,88	782.084,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	12608	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	TRANSPORTE Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	782.084,88 55,00	782.084,88
05/06/2023	12608	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		55,00
05/06/2023	12609	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento HCTT - HOMERO CACHEL TREINAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO FISII	3.000,00	
05/06/2023	12609	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento HCTT - HOMERO CACHEL TREINAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO FISII		3.000,00
05/06/2023	12610	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 177003 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/06/2023	12610	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 177003 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/06/2023	12611	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	62.817,25	
05/06/2023	12611	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		62.817,25
05/06/2023	12612	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 554791	62.239,04	
05/06/2023	12612	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 554791		62.239,04
05/06/2023	12613	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL A RECOLHER	Pagamento SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA	566,91	
05/06/2023	12613	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA		566,91
05/06/2023	12614	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 179920 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/06/2023	12614	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 179920 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/06/2023	12615	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	19.950,00	
05/06/2023	12615	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		19.950,00
05/06/2023	12616	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 547572	19.950,00	
05/06/2023	12616	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 547572		19.950,00
05/06/2023	12617	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	4.900,00	
05/06/2023	12617	3.1.2.04.00003	FOMENTO DA MODALIDADE - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		4.900,00
05/06/2023	12618	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Aplicacao 544093	4.900,00	
05/06/2023	12618	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Aplicacao 544093		4.900,00
05/06/2023	12619	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	5.150,00	
05/06/2023	12619	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		5.150,00
05/06/2023	12620	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Aplicacao 544231	5.150,00	
05/06/2023	12620	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Aplicacao 544231		5.150,00
05/06/2023	12621	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 552890	99.048,27	
05/06/2023	12621	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 552890		99.048,27
05/06/2023	12622	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	180,00	
05/06/2023	12622	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		180,00
05/06/2023	12623	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL A RECOLHER	Pagamento SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA	675,73	
05/06/2023	12623	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA		675,73
05/06/2023	12624	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	270,00	
05/06/2023	12624	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		270,00
05/06/2023	12625	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 171242 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/06/2023	12625	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 171242 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/06/2023	12626	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 178958 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	1.070.981,08	1.070.970,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	12626	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 178958 - DOC/TED INTERNET	1.070.981,08	1.070.970,08 11,00
05/06/2023	12627	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
05/06/2023	12627	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
05/06/2023	12628	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	1,30	
05/06/2023	12628	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		1,30
05/06/2023	12629	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 553199	502.824,11	
05/06/2023	12629	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 553199		502.824,11
05/06/2023	12630	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL A RECOLHER	Pagamento SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA	89,89	
05/06/2023	12630	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA		89,89
05/06/2023	12631	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 178254 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/06/2023	12631	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 178254 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/06/2023	12632	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para Aplic 6684-8-TC390 AQUISICAO Manut-CPB Aplicacao 555728	79.945,00	
05/06/2023	12632	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para Aplic 6684-8-TC390 AQUISICAO Manut-CPB Aplicacao 555728		79.945,00
06/06/2023	12633	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 351885	30.297,12	
06/06/2023	12633	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 351885		30.297,12
06/06/2023	12634	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	420,93	
06/06/2023	12634	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		420,93
06/06/2023	12635	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	1.087,59	
06/06/2023	12635	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		1.087,59
06/06/2023	12636	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	7,08	
06/06/2023	12636	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		7,08
06/06/2023	12637	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	1.515,60	
06/06/2023	12637	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		1.515,60
06/06/2023	12638	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	124,45	
06/06/2023	12638	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		124,45
06/06/2023	12639	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	150,64	
06/06/2023	12639	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		150,64
06/06/2023	12640	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	275,09	
06/06/2023	12640	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		275,09
06/06/2023	12642	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
06/06/2023	12642	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
06/06/2023	12643	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.700,00	
06/06/2023	12643	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.700,00
06/06/2023	12644	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	605,49	
06/06/2023	12644	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		605,49
06/06/2023	12645	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.554,32	
06/06/2023	12645	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.554,32
06/06/2023	12646	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
				TRANSPORTE	1.693.893,29	1.693.891,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	12646	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	TRANSPORTE Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1.693.893,29	1.693.891,99 1,30
06/06/2023	12647	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	RESG AUTOM	8.428,42	
06/06/2023	12647	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	RESG AUTOM		8.428,42
06/06/2023	12648	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.000,00	
06/06/2023	12648	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.000,00
06/06/2023	12650	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	4.787,64	
06/06/2023	12650	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		4.787,64
06/06/2023	12651	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	
06/06/2023	12651	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		100,00
06/06/2023	12652	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/06/2023	12652	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
06/06/2023	12653	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/06/2023	12653	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
06/06/2023	12654	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	10.593,15	
06/06/2023	12654	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		10.593,15
06/06/2023	12655	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	5.330,07	
06/06/2023	12655	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		5.330,07
06/06/2023	12656	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	38.215,59	
06/06/2023	12656	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		38.215,59
06/06/2023	12657	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.702,91	
06/06/2023	12657	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.702,91
06/06/2023	12658	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.267,61	
06/06/2023	12658	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.267,61
06/06/2023	12659	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	700,00	
06/06/2023	12659	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		700,00
06/06/2023	12660	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
06/06/2023	12660	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
06/06/2023	12661	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.897,42	
06/06/2023	12661	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.897,42
06/06/2023	12662	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	41,38	
06/06/2023	12662	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		41,38
06/06/2023	12663	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	32.122,99	
06/06/2023	12663	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		32.122,99
06/06/2023	12664	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	11.651,07	
06/06/2023	12664	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		11.651,07
06/06/2023	12665	4.1.1.12.00012	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	68.956,11	
06/06/2023	12665	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		68.956,11
				TRANSPORTE	1.884.990,25	1.884.990,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	12666	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1.884.990,25 1,30	1.884.990,25
06/06/2023	12666	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/06/2023	12667	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/06/2023	12667	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/06/2023	12668	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/06/2023	12668	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/06/2023	12669	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/06/2023	12669	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/06/2023	12670	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	154.249,31	
06/06/2023	12670	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		154.249,31
07/06/2023	11974	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 42609 FOR. Hammerhead Sports Ltda	6.950,00	
07/06/2023	11974	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 42609 FOR. Hammerhead Sports Ltda		6.950,00
07/06/2023	12671	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	613,72	
07/06/2023	12671	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		613,72
07/06/2023	12672	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/06/2023	12672	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
07/06/2023	12673	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/06/2023	12673	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
07/06/2023	12674	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/06/2023	12674	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
07/06/2023	12675	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	7.500,00	
07/06/2023	12675	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		7.500,00
07/06/2023	12676	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA	250,00	
07/06/2023	12676	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA		250,00
07/06/2023	12677	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	30,30	
07/06/2023	12677	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		30,30
07/06/2023	12678	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento FEDERACAO DE TRIATHLON DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	4.696,35	
07/06/2023	12678	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento FEDERACAO DE TRIATHLON DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		4.696,35
07/06/2023	12679	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	62,98	
07/06/2023	12679	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		62,98
07/06/2023	12682	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	10.755,56	
07/06/2023	12682	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		10.755,56
07/06/2023	12684	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	7.750,00	
07/06/2023	12684	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		7.750,00
07/06/2023	12685	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 00022006 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023	270,00	
07/06/2023	12685	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Tarifas Bancarias 00022006 - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023		270,00
07/06/2023	12686	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00032006	270,00	
07/06/2023	12686	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Transf. realizada para Santander - 13005827-4 Resgate 00032006		270,00
				TRANSPORTE	2.078.397,57	2.078.397,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.078.397,57	2.078.397,57
07/06/2023	12693	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/06/2023	12693	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
07/06/2023	12694	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/06/2023	12694	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
07/06/2023	12695	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/06/2023	12695	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
07/06/2023	12696	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	13.650,74	
07/06/2023	12696	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		13.650,74
07/06/2023	12702	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/06/2023	12702	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
07/06/2023	12703	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/06/2023	12703	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
07/06/2023	12704	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/06/2023	12704	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
07/06/2023	12705	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/06/2023	12705	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
07/06/2023	12706	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/06/2023	12706	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
07/06/2023	12707	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	34.239,55	
07/06/2023	12707	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		34.239,55
07/06/2023	12708	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	2.722,34	
07/06/2023	12708	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		2.722,34
07/06/2023	12709	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	16.285,00	
07/06/2023	12709	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		16.285,00
07/06/2023	12710	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	16.870,00	
07/06/2023	12710	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		16.870,00
07/06/2023	12711	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	24.475,00	
07/06/2023	12711	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		24.475,00
07/06/2023	12712	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	4.390,78	
07/06/2023	12712	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		4.390,78
07/06/2023	12713	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.701,37	
07/06/2023	12713	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		1.701,37
07/06/2023	12714	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	170,72	
07/06/2023	12714	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		170,72
07/06/2023	12715	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	75,00	
07/06/2023	12715	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		75,00
07/06/2023	12716	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	337,87	
07/06/2023	12716	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		337,87
				TRANSPORTE	2.193.326,34	2.193.326,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	12717	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.193.326,34 283,45	2.193.326,34
07/06/2023	12717	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		283,45
07/06/2023	12718	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	6.095,15	
07/06/2023	12718	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		6.095,15
07/06/2023	12719	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	7.133,44	
07/06/2023	12719	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		7.133,44
07/06/2023	12720	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	18.965,22	
07/06/2023	12720	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		18.965,22
07/06/2023	12721	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.820,58	
07/06/2023	12721	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.820,58
07/06/2023	12722	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	9.542,81	
07/06/2023	12722	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		9.542,81
07/06/2023	12723	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	85,42	
07/06/2023	12723	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		85,42
07/06/2023	12724	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.058,44	
07/06/2023	12724	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		1.058,44
07/06/2023	12725	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.500,15	
07/06/2023	12725	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		1.500,15
07/06/2023	12726	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	666,26	
07/06/2023	12726	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		666,26
07/06/2023	12727	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		56.072,60
07/06/2023	12728	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento JERONIMO CARVALHO ARTE DIGITAL	6.500,00	
07/06/2023	12728	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JERONIMO CARVALHO ARTE DIGITAL		6.500,00
07/06/2023	12729	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 135176 - DOC/TED INTERNET	11,00	
07/06/2023	12729	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 135176 - DOC/TED INTERNET		11,00
07/06/2023	12727	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	10.094,35	
07/06/2023	12727	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	9.383,62	
07/06/2023	12727	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	36.594,63	
09/06/2023	12730	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	9,70	
09/06/2023	12730	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		9,70
09/06/2023	12731	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	23,65	
09/06/2023	12731	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		23,65
12/06/2023	12732	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento PALMARIS IN CONTABIL LTDA	211,00	
12/06/2023	12732	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento PALMARIS IN CONTABIL LTDA		211,00
12/06/2023	12733	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	360,00	
12/06/2023	12733	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		360,00
12/06/2023	12734	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132503 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	2.305.676,21	2.305.665,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.305.676,21	2.305.665,21
12/06/2023	12734	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 132503 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/06/2023	12735	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	371,00	
12/06/2023	12735	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		371,00
12/06/2023	12736	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	3.081,71	
12/06/2023	12736	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		3.081,71
12/06/2023	12737	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	6.163,42	
12/06/2023	12737	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		6.163,42
12/06/2023	12738	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Djenyfer Arnold	6.163,42	
12/06/2023	12738	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		6.163,42
12/06/2023	12739	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Kaue Willy Cardoso	3.081,71	
12/06/2023	12739	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Kaue Willy Cardoso		3.081,71
12/06/2023	12740	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	6.163,42	
12/06/2023	12740	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI		6.163,42
12/06/2023	12741	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento HOMERO FRANCISCO CACHEL	3.081,71	
12/06/2023	12741	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento HOMERO FRANCISCO CACHEL		3.081,71
12/06/2023	12742	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131113 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/06/2023	12742	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131113 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/06/2023	12743	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131556 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/06/2023	12743	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131556 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/06/2023	12744	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131778 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/06/2023	12744	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131778 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/06/2023	12745	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132018 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/06/2023	12745	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 132018 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/06/2023	12746	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132216 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/06/2023	12746	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 132216 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/06/2023	12747	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
12/06/2023	12747	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
13/06/2023	12748	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento JORGE ANGELO CAMMARATA NISINAGA	341,69	
13/06/2023	12748	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento JORGE ANGELO CAMMARATA NISINAGA		341,69
13/06/2023	12749	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	130,69	
13/06/2023	12749	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		130,69
13/06/2023	12750	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	2.578,96	
13/06/2023	12750	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		2.578,96
13/06/2023	12751	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	538,00	
13/06/2023	12751	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		538,00
13/06/2023	12752	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	3.116,96	
13/06/2023	12752	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		3.116,96
13/06/2023	12753	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior	480,00	
13/06/2023	12753	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior		480,00
				TRANSPORTE	2.341.025,20	2.341.025,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.341.025,20	2.341.025,20
13/06/2023	12754	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 273588	19.026,51	
13/06/2023	12754	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 273588		19.026,51
14/06/2023	12755	4.1.1.04.00032	DESPESAS DIVERSSAS	Pagamento CBS RIO REFRIGERACAO LTDA	350,00	
14/06/2023	12755	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento CBS RIO REFRIGERACAO LTDA		350,00
14/06/2023	12756	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	350,00	
14/06/2023	12756	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		350,00
14/06/2023	12757	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior	700,00	
14/06/2023	12757	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior		700,00
14/06/2023	12758	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	29.544,92	
14/06/2023	12758	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		29.544,92
14/06/2023	12759	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	95.500,00	
14/06/2023	12759	3.1.2.04.00003	FOMENTO DA MODALIDADE - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		95.500,00
14/06/2023	12760	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	204.500,00	
14/06/2023	12760	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		204.500,00
14/06/2023	12761	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD	36,50	
14/06/2023	12761	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD		36,50
15/06/2023	12762	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.435,00	
15/06/2023	12762	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.435,00
15/06/2023	12763	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
15/06/2023	12763	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
15/06/2023	12764	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
15/06/2023	12764	3.1.4.01.00005	RECEITAS DE PATROCINIO	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
15/06/2023	12765	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 0	20.000,00	
15/06/2023	12765	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 0		20.000,00
15/06/2023	12768	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/06/2023	12768	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/06/2023	12769	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/06/2023	12769	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/06/2023	12770	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	3.865,88	
15/06/2023	12770	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		3.865,88
15/06/2023	12771	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para APLIC 6055-6 - Projetos Aplicacao 524318	95.500,00	
15/06/2023	12771	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para APLIC 6055-6 - Projetos Aplicacao 524318		95.500,00
15/06/2023	12772	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para APLIC 6058-0 - TC.061.2022_Escolinha de Aplicacao 524638	204.463,50	
15/06/2023	12772	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para APLIC 6058-0 - TC.061.2022_Escolinha de Aplicacao 524638		204.463,50
15/06/2023	12775	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/06/2023	12775	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/06/2023	12776	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/06/2023	12776	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/06/2023	12777	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	3.584,74	
				TRANSPORTE	3.039.887,45	3.036.302,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.039.887,45	3.036.302,71
15/06/2023	12777	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		3.584,74
15/06/2023	12778	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	109,05	
15/06/2023	12778	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		109,05
15/06/2023	12779	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.473,09	
15/06/2023	12779	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.473,09
15/06/2023	12780	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.754,22	
15/06/2023	12780	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.754,22
15/06/2023	12781	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	109,06	
15/06/2023	12781	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		109,06
15/06/2023	12782	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	8.217,45	
15/06/2023	12782	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		8.217,45
15/06/2023	12783	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	245,37	
15/06/2023	12783	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		245,37
15/06/2023	12784	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	1.017,40	
15/06/2023	12784	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		1.017,40
15/06/2023	13084	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.435,00	
15/06/2023	13084	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.435,00
16/06/2023	12785	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	9.495,00	
16/06/2023	12785	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		9.495,00
16/06/2023	12786	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	57.541,30	
16/06/2023	12786	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		57.541,30
16/06/2023	13085	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	9.495,00	
16/06/2023	13085	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		9.495,00
16/06/2023	13086	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	57.541,30	
16/06/2023	13086	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		57.541,30
18/06/2023	12787	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	19,48	
18/06/2023	12787	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		19,48
18/06/2023	12788	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	54,21	
18/06/2023	12788	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		54,21
19/06/2023	12789	4.1.1.04.00032	DESPESAS DIVERSSAS	Pagamento DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	149,00	
19/06/2023	12789	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		149,00
19/06/2023	12790	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento HAMMERHEAD SPORTS LTDA	6.950,00	
19/06/2023	12790	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento HAMMERHEAD SPORTS LTDA		6.950,00
19/06/2023	12791	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	1.957,80	
19/06/2023	12791	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA		1.957,80
19/06/2023	12792	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento INSTITUTO ENDURANCE BRASIL	1.000,00	
19/06/2023	12792	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento INSTITUTO ENDURANCE BRASIL		1.000,00
				TRANSPORTE	3.202.451,18	3.202.451,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.202.451,18	3.202.451,18
19/06/2023	12794	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	465,00	
19/06/2023	12794	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		465,00
19/06/2023	12795	4.1.1.03.00007	IRRF	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	150,00	
19/06/2023	12795	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		150,00
19/06/2023	12796	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	9.385,00	
19/06/2023	12796	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		9.385,00
19/06/2023	12797	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	10.000,00	
19/06/2023	12797	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		10.000,00
19/06/2023	12798	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	5,59	
19/06/2023	12798	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		5,59
19/06/2023	12799	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	19,72	
19/06/2023	12799	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		19,72
19/06/2023	12800	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	240,00	
19/06/2023	12800	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		240,00
19/06/2023	12801	4.1.1.03.00009	ISS	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	240,00	
19/06/2023	12801	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		240,00
19/06/2023	12802	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.	725,66	
19/06/2023	12802	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.		725,66
19/06/2023	12803	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	725,66	
19/06/2023	12803	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		725,66
19/06/2023	12804	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	53.500,00	
19/06/2023	12804	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		53.500,00
19/06/2023	12805	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	375.857,00	
19/06/2023	12805	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		375.857,00
19/06/2023	12806	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	5.289,49	
19/06/2023	12806	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		5.289,49
19/06/2023	12807	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Danilo Souza de Araujo Pimentel	2.581,04	
19/06/2023	12807	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Danilo Souza de Araujo Pimentel		2.581,04
19/06/2023	12808	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	2.581,04	
19/06/2023	12808	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		2.581,04
19/06/2023	12809	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	2.581,04	
19/06/2023	12809	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		2.581,04
19/06/2023	12810	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	3.011,21	
19/06/2023	12810	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		3.011,21
19/06/2023	12811	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Vittoria Lopes de Mello	2.150,87	
19/06/2023	12811	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Vittoria Lopes de Mello		2.150,87
19/06/2023	12812	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 148612 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	3.671.970,50	3.671.959,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	12812	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 148612 - DOC/TED INTERNET	3.671.970,50	3.671.959,50
19/06/2023	12813	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 149017 - DOC/TED INTERNET	11,00	
19/06/2023	12813	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 149017 - DOC/TED INTERNET		11,00
19/06/2023	12814	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 149196 - DOC/TED INTERNET	11,00	
19/06/2023	12814	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 149196 - DOC/TED INTERNET		11,00
19/06/2023	12815	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 149380 - DOC/TED INTERNET	11,00	
19/06/2023	12815	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 149380 - DOC/TED INTERNET		11,00
19/06/2023	12816	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 149613 - DOC/TED INTERNET	11,00	
19/06/2023	12816	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 149613 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/06/2023	11975	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES FORNECEDORES	CF. NF Nº 6707 FOR. OCIO BOLSAS EIRELI	4.560,00	
20/06/2023	11975	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 6707 FOR. OCIO BOLSAS EIRELI		4.560,00
20/06/2023	11976	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES FORNECEDORES	CF. NF Nº 11495 FOR. PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	10.080,00	
20/06/2023	11976	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 11495 FOR. PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		10.080,00
20/06/2023	12817	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.750,00	
20/06/2023	12817	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		2.750,00
20/06/2023	12818	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	1.272,66	
20/06/2023	12818	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA		1.272,66
20/06/2023	12819	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio 33	105,90	
20/06/2023	12819	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio 33		105,90
20/06/2023	12820	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Transf. realizada para APLIC - 6390-3 COB 2021 - LEI 14.073/20 Aplicacao 451596	53.500,00	
20/06/2023	12820	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Transf. realizada para APLIC - 6390-3 COB 2021 - LEI 14.073/20 Aplicacao 451596		53.500,00
20/06/2023	12821	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	3.406,62	
20/06/2023	12821	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		3.406,62
20/06/2023	12822	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 162722 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/06/2023	12822	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 162722 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/06/2023	12823	4.1.1.03.00006	IRRF EXTERIOR	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	7.252,17	
21/06/2023	12823	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		7.252,17
21/06/2023	12824	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento B T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	41.351,69	
21/06/2023	12824	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento B T CORRETORA DE CAMBIO LTDA		41.351,69
21/06/2023	12825	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 123462 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/06/2023	12825	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 123462 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/06/2023	12826	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	340,00	
21/06/2023	12826	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		340,00
21/06/2023	12827	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	120,00	
21/06/2023	12827	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		120,00
21/06/2023	12828	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
21/06/2023	12828	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
21/06/2023	12829	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
21/06/2023	12829	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
				TRANSPORTE	3.796.855,54	3.796.855,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.796.855,54	3.796.855,54
21/06/2023	12830	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	89,00	
21/06/2023	12830	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		89,00
21/06/2023	12831	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	629,00	
21/06/2023	12831	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		629,00
21/06/2023	12832	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	10,08	
21/06/2023	12832	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		10,08
21/06/2023	12833	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	28,18	
21/06/2023	12833	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		28,18
21/06/2023	12834	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB	1.270,00	
21/06/2023	12834	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB		1.270,00
21/06/2023	12835	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 144077 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/06/2023	12835	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 144077 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/06/2023	12836	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	1.281,00	
21/06/2023	12836	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		1.281,00
21/06/2023	12837	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 276756	283.732,31	
21/06/2023	12837	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 276756		283.732,31
21/06/2023	12838	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	3,99	
21/06/2023	12838	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		3,99
21/06/2023	12839	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	722,52	
21/06/2023	12839	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		722,52
21/06/2023	12840	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	7.742,67	
21/06/2023	12840	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		7.742,67
21/06/2023	12841	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	34.781,93	
21/06/2023	12841	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		34.781,93
21/06/2023	12842	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	26.905,50	
21/06/2023	12842	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		26.905,50
21/06/2023	12843	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
21/06/2023	12843	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
21/06/2023	12844	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
21/06/2023	12844	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
21/06/2023	12845	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
21/06/2023	12845	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
21/06/2023	12846	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
21/06/2023	12846	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
21/06/2023	12847	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
21/06/2023	12847	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
22/06/2023	12848	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	10.000,00	
				TRANSPORTE	4.164.069,22	4.154.069,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	12848	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	TRANSPORTE Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	4.164.069,22	4.154.069,22 10.000,00
22/06/2023	12849	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 447201	421.148,27	
22/06/2023	12849	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 447201		421.148,27
22/06/2023	12850	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro	149.018,00	
22/06/2023	12850	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro		149.018,00
22/06/2023	12851	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro	271.836,00	
22/06/2023	12851	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro		271.836,00
22/06/2023	12852	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 443948	15.000,00	
22/06/2023	12852	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 443948		15.000,00
23/06/2023	12853	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento B G L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.279,54	
23/06/2023	12853	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento B G L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		2.279,54
23/06/2023	12854	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	0,50	
23/06/2023	12854	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		0,50
23/06/2023	12857	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	54,01	
23/06/2023	12857	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		54,01
23/06/2023	12858	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 147239 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/06/2023	12858	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 147239 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/06/2023	12859	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda	2.400,00	
23/06/2023	12859	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda		2.400,00
23/06/2023	12860	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Omiexperience S.A.	1.033,90	
23/06/2023	12860	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Omiexperience S.A.		1.033,90
23/06/2023	12861	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	3.433,90	
23/06/2023	12861	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		3.433,90
23/06/2023	12862	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Demais Despesas CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV 188839 - PAGAMENTO INDEVIDO, FOI DEVOLVIDO A CONTA NA DATA DE 30/06/23	98,10	
23/06/2023	12862	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Demais Despesas CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV 188839 - PAGAMENTO INDEVIDO, FOI DEVOLVIDO A CONTA NA DATA DE 30/06/23		98,10
23/06/2023	12863	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI	149,90	
23/06/2023	12863	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI		149,90
23/06/2023	12864	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	4.110,00	
23/06/2023	12864	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		4.110,00
23/06/2023	12865	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.259,90	
23/06/2023	12865	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.259,90
23/06/2023	12866	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	0,05	
23/06/2023	12866	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		0,05
23/06/2023	12869	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	560,00	
23/06/2023	12869	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		560,00
				TRANSPORTE	5.039.462,29	5.039.462,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	12870	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	5.039.462,29 0,50	5.039.462,29
23/06/2023	12870	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		0,50
23/06/2023	12871	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	0,05	
23/06/2023	12871	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		0,05
23/06/2023	12872	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	560,00	
23/06/2023	12872	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		560,00
23/06/2023	12873	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	54,01	
23/06/2023	12873	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		54,01
23/06/2023	12874	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para APLIC 6393-8 - Projeto Aplicacao 557617	10.000,00	
23/06/2023	12874	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para APLIC 6393-8 - Projeto Aplicacao 557617		10.000,00
23/06/2023	12875	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	4.713,04	
23/06/2023	12875	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		4.713,04
23/06/2023	12876	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	4.713,04	
23/06/2023	12876	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		4.713,04
23/06/2023	12877	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro	63.800,00	
23/06/2023	12877	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro		63.800,00
23/06/2023	12878	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro	64.500,00	
23/06/2023	12878	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro		64.500,00
23/06/2023	12879	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	10.351,44	
23/06/2023	12879	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		10.351,44
23/06/2023	12880	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	16.468,20	
23/06/2023	12880	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		16.468,20
23/06/2023	12881	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 118537 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/06/2023	12881	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 118537 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/06/2023	12882	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 118762 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/06/2023	12882	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 118762 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/06/2023	12883	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN	1.882,08	
23/06/2023	12883	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN		1.882,08
23/06/2023	12884	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN	1.700,00	
23/06/2023	12884	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN		1.700,00
23/06/2023	12885	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ivan Razeira	1.882,08	
23/06/2023	12885	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento Ivan Razeira		1.882,08
23/06/2023	12886	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Pagamento Ivan Razeira	3.000,00	
23/06/2023	12886	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento Ivan Razeira		3.000,00
23/06/2023	12887	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Pagamento Ivan Razeira	720,00	
23/06/2023	12887	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento Ivan Razeira		720,00
23/06/2023	12888	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro	1.882,08	
				TRANSPORTE	5.225.710,81	5.223.828,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.225.710,81	5.223.828,73
23/06/2023	12888	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro		1.882,08
23/06/2023	12889	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro	1.700,00	
23/06/2023	12889	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro		1.700,00
23/06/2023	12890	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS	1.882,08	
23/06/2023	12890	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS		1.882,08
23/06/2023	12891	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 113198 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/06/2023	12891	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa envio de TED/DOC 113198 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/06/2023	12892	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 113688 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/06/2023	12892	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa envio de TED/DOC 113688 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/06/2023	12893	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 113900 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/06/2023	12893	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa envio de TED/DOC 113900 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/06/2023	12894	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 114110 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/06/2023	12894	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa envio de TED/DOC 114110 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/06/2023	12895	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 114298 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/06/2023	12895	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa envio de TED/DOC 114298 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/06/2023	12896	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 115028 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/06/2023	12896	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa envio de TED/DOC 115028 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/06/2023	12897	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 115254 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/06/2023	12897	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa envio de TED/DOC 115254 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/06/2023	12898	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 142267 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/06/2023	12898	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa envio de TED/DOC 142267 - DOC/TED INTERNET		11,00
25/06/2023	12899	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	11,22	
25/06/2023	12899	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		11,22
25/06/2023	12900	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	31,20	
25/06/2023	12900	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		31,20
26/06/2023	12901	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 52023 - DB CEST PJ	78,75	
26/06/2023	12901	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 52023 - DB CEST PJ		78,75
26/06/2023	12902	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 52023 - DB CEST PJ	105,00	
26/06/2023	12902	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifas Bancarias 52023 - DB CEST PJ		105,00
26/06/2023	12903	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	105,00	
26/06/2023	12903	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		105,00
26/06/2023	12904	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
26/06/2023	12904	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
26/06/2023	12905	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	55,00	
26/06/2023	12905	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		55,00
26/06/2023	12906	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
26/06/2023	12906	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
				TRANSPORTE	5.229.877,06	5.229.877,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.229.877,06	5.229.877,06
26/06/2023	12907	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	55,00	
26/06/2023	12907	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		55,00
26/06/2023	12908	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 565864	10.000,00	
26/06/2023	12908	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 565864		10.000,00
26/06/2023	12909	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
26/06/2023	12909	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
26/06/2023	12910	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 565308	26.000,00	
26/06/2023	12910	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 565308		26.000,00
26/06/2023	12911	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
26/06/2023	12911	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
26/06/2023	12912	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 566754	850,00	
26/06/2023	12912	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 566754		850,00
26/06/2023	12913	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
26/06/2023	12913	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
26/06/2023	12914	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	55,00	
26/06/2023	12914	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		55,00
26/06/2023	12915	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.405,78	
26/06/2023	12915	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.405,78
26/06/2023	12916	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
26/06/2023	12916	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
26/06/2023	12917	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
26/06/2023	12917	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
28/06/2023	12918	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 557158	14.055,00	
28/06/2023	12918	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 557158		14.055,00
28/06/2023	12919	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
28/06/2023	12919	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
28/06/2023	12920	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para APLIC 5181-6 - CPB Projeto TC 118/23 Aplicacao 553809	42.600,00	
28/06/2023	12920	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para APLIC 5181-6 - CPB Projeto TC 118/23 Aplicacao 553809		42.600,00
28/06/2023	12921	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	42.600,00	
28/06/2023	12921	3.1.2.05.00017	CPB PROJETOS	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		42.600,00
28/06/2023	12922	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 557708	54.000,00	
28/06/2023	12922	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 557708		54.000,00
28/06/2023	12923	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
28/06/2023	12923	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
28/06/2023	12924	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	46.500,00	
28/06/2023	12924	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		46.500,00
28/06/2023	12925	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para APLIC 5951-5 - Projetos Aplicacao 554409	46.500,00	
28/06/2023	12925	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para APLIC 5951-5 - Projetos Aplicacao 554409		46.500,00
				TRANSPORTE	5.514.882,84	5.514.882,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	12926	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	TRANSPORTE Pagamento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS	5.514.882,84 2.346,95	5.514.882,84
28/06/2023	12926	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS		2.346,95
28/06/2023	12927	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Pagamento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS	3.000,00	
28/06/2023	12927	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS		3.000,00
28/06/2023	12928	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN	2.346,95	
28/06/2023	12928	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN		2.346,95
28/06/2023	12929	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 119685 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12929	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa envio de TED/DOC 119685 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12930	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 119904 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12930	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa envio de TED/DOC 119904 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12931	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 120213 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12931	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa envio de TED/DOC 120213 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12932	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins	2.682,23	
28/06/2023	12932	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins		2.682,23
28/06/2023	12933	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins	4.000,00	
28/06/2023	12933	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins		4.000,00
28/06/2023	12934	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior	2.346,95	
28/06/2023	12934	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior		2.346,95
28/06/2023	12935	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro	2.346,95	
28/06/2023	12935	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro		2.346,95
28/06/2023	12936	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Pagamento Ivan Razeira	3.000,00	
28/06/2023	12936	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento Ivan Razeira		3.000,00
28/06/2023	12937	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ivan Razeira	2.346,95	
28/06/2023	12937	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento Ivan Razeira		2.346,95
28/06/2023	12938	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	2.346,95	
28/06/2023	12938	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		2.346,95
28/06/2023	12939	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior	3.600,00	
28/06/2023	12939	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior		3.600,00
28/06/2023	12940	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JORGE LUIS CAMARGO FONSECA	2.346,95	
28/06/2023	12940	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento JORGE LUIS CAMARGO FONSECA		2.346,95
28/06/2023	12941	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 116854 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12941	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa envio de TED/DOC 116854 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12942	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 117096 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12942	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa envio de TED/DOC 117096 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12943	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 117277 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12943	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa envio de TED/DOC 117277 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	5.547.659,72	5.547.659,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.547.659,72	5.547.659,72
28/06/2023	12944	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118047 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12944	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa envio de TED/DOC 118047 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12945	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118253 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12945	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa envio de TED/DOC 118253 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12946	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118413 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12946	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa envio de TED/DOC 118413 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12947	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118632 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12947	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa envio de TED/DOC 118632 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12948	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118932 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12948	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa envio de TED/DOC 118932 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12949	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 119064 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12949	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa envio de TED/DOC 119064 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12950	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Resgate 558892	5.000,00	
28/06/2023	12950	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Resgate 558892		5.000,00
28/06/2023	12951	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 559298	5.300,00	
28/06/2023	12951	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 559298		5.300,00
28/06/2023	12952	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	360,00	
28/06/2023	12952	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		360,00
28/06/2023	12953	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Miguel Marcelino Jorge Junio	270,00	
28/06/2023	12953	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento Miguel Marcelino Jorge Junio		270,00
28/06/2023	12954	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 113893 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12954	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 113893 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12955	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 114561 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12955	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 114561 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12956	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	360,00	
28/06/2023	12956	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		360,00
28/06/2023	12957	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	360,00	
28/06/2023	12957	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		360,00
28/06/2023	12958	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY	270,00	
28/06/2023	12958	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY		270,00
28/06/2023	12959	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE	270,00	
28/06/2023	12959	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE		270,00
28/06/2023	12960	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	3.354,34	
28/06/2023	12960	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		3.354,34
28/06/2023	12961	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 114770 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12961	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 114770 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12962	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 114940 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	5.563.314,06	5.563.303,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	12962	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 114940 - DOC/TED INTERNET	5.563.314,06	5.563.303,06
28/06/2023	12963	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 115099 - DOC/TED INTERNET	11,00	11,00
28/06/2023	12963	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 115099 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12964	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 115807 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/06/2023	12964	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 115807 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/06/2023	12965	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/06/2023	12965	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
28/06/2023	13827	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	0,73	
28/06/2023	13827	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	IOF - Conta Aplicacao		0,73
29/06/2023	12966	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	720,00	
29/06/2023	12966	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		720,00
29/06/2023	12967	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 136173 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/06/2023	12967	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 136173 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	12005	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fopag 06/2023	66.625,95	
30/06/2023	12005	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Fopag 06/2023		66.625,95
30/06/2023	12006	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS sobre folha 06/2023	4.662,50	
30/06/2023	12006	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha 06/2023		4.662,50
30/06/2023	12007	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS DA FOLHA 06/2023	5.330,07	
30/06/2023	12007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DA FOLHA 06/2023		5.330,07
30/06/2023	12008	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	INSS Autonomos 06/2023	4.948,50	
30/06/2023	12008	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS Autonomos 06/2023		4.948,50
30/06/2023	12009	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 06/2023	4,00	
30/06/2023	12009	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE 06/2023		4,00
30/06/2023	12010	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 06/2023	10.094,35	
30/06/2023	12010	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 06/2023		10.094,35
30/06/2023	12011	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXILIO ATLETAS	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 06/2023	33.350,00	
30/06/2023	12011	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 06/2023		33.350,00
30/06/2023	12012	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2023	486,50	
30/06/2023	12012	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 06/2023		486,50
30/06/2023	12013	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	IRRF AUTONOMO 06/2023	13.445,00	
30/06/2023	12013	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 06/2023		13.445,00
30/06/2023	12014	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. ISS AUTONOMOS 06/2023	4.233,14	
30/06/2023	12014	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS AUTONOMOS 06/2023		4.233,14
30/06/2023	12015	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 06/2023	84.662,82	
30/06/2023	12029	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 06/2023	33.922,14	
30/06/2023	12029	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 06/2023		33.922,14
30/06/2023	12030	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 06/2023	666,26	
30/06/2023	12030	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 06/2023		666,26
30/06/2023	12968	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	6.400,00	
30/06/2023	12968	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		6.400,00
30/06/2023	12972	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 180686 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	12972	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 180686 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	12973	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Rendimentos conta aplicacao	1.078,32	
30/06/2023	12973	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.078,32
30/06/2023	12974	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Rendimentos conta aplicacao	596,97	
				TRANSPORTE	5.834.586,61	5.749.326,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.834.586,61	5.749.326,82
30/06/2023	12974	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		596,97
30/06/2023	12975	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Creditos Diversos CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV 341 - DEVOLUCAO DO PAGAMENTO INDEVIDO FEITO EM 23/06/23	98,10	
30/06/2023	12975	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Creditos Diversos CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV 341 - DEVOLUCAO DO PAGAMENTO INDEVIDO FEITO EM 23/06/23		98,10
30/06/2023	12976	4.1.1.03.00016	IRRF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	IR - Conta Aplicacao	16,90	
30/06/2023	12976	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	IR - Conta Aplicacao		16,90
30/06/2023	12978	1.1.1.02.00027	BANCO SANTANDER S.A CC: 13005827-4	Saldo de Remanejamento - efetuado para liberacao de Conta - Saldo remanejado da conta 5178-6 para liberacao da conta	105,90	
30/06/2023	12978	1.1.1.03.00002	BANCO SANTANDER CC: 13005827-4	Saldo de Remanejamento - efetuado para liberacao de Conta - Saldo remanejado da conta 5178-6 para liberacao da conta		105,90
30/06/2023	12979	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	1.153,08	
30/06/2023	12979	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		1.153,08
30/06/2023	12980	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/06/2023	12980	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
30/06/2023	12981	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Rendimentos conta aplicacao	109,43	
30/06/2023	12981	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		109,43
30/06/2023	12982	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	21,15	
30/06/2023	12982	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	IOF - Conta Aplicacao		21,15
30/06/2023	12983	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Rendimentos conta aplicacao	89,57	
30/06/2023	12983	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		89,57
30/06/2023	12984	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	4,00	
30/06/2023	12984	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	IOF - Conta Aplicacao		4,00
30/06/2023	12985	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Rendimentos conta aplicacao	1.716,26	
30/06/2023	12985	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.716,26
30/06/2023	12986	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Rendimentos conta aplicacao	40,32	
30/06/2023	12986	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		40,32
30/06/2023	12987	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS	2.103,49	
30/06/2023	12987	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS		2.103,49
30/06/2023	12988	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro	4.677,26	
30/06/2023	12988	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro		4.677,26
30/06/2023	12989	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva	4.572,98	
30/06/2023	12989	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva		4.572,98
30/06/2023	12990	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	4.616,97	
30/06/2023	12990	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		4.616,97
30/06/2023	12991	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	10.853,97	
30/06/2023	12991	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		10.853,97
30/06/2023	12992	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 137038 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	12992	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 137038 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	12993	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 137391 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	12993	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 137391 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	5.864.789,29	5.780.126,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.864.789,29	5.780.126,47
30/06/2023	12994	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/06/2023	12994	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
30/06/2023	12995	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/06/2023	12995	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
30/06/2023	12996	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/06/2023	12996	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
30/06/2023	12997	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	26.850,57	
30/06/2023	12997	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		26.850,57
30/06/2023	12998	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Rendimentos conta aplicacao	505,15	
30/06/2023	12998	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		505,15
30/06/2023	12999	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	56,98	
30/06/2023	12999	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IOF - Conta Aplicacao		56,98
30/06/2023	13000	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda	4.500,00	
30/06/2023	13000	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda		4.500,00
30/06/2023	13001	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins	7.150,00	
30/06/2023	13001	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins		7.150,00
30/06/2023	13002	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	8.410,25	
30/06/2023	13002	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		8.410,25
30/06/2023	13003	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 181491 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13003	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 181491 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13004	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 184789 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13004	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 184789 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13005	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/06/2023	13005	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
30/06/2023	13006	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	20.083,55	
30/06/2023	13006	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		20.083,55
30/06/2023	13007	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Rendimentos conta aplicacao	238,56	
30/06/2023	13007	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		238,56
30/06/2023	13008	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	24,06	
30/06/2023	13008	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	IOF - Conta Aplicacao		24,06
30/06/2023	13009	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Rendimentos conta aplicacao	439,50	
30/06/2023	13009	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		439,50
30/06/2023	13010	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	19,13	
30/06/2023	13010	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	IOF - Conta Aplicacao		19,13
30/06/2023	13011	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	55,00	
30/06/2023	13011	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		55,00
30/06/2023	13012	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
				TRANSPORTE	5.933.204,24	5.848.486,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.933.204,24	5.848.486,42
30/06/2023	13012	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
30/06/2023	13013	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	55,00	
30/06/2023	13013	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		55,00
30/06/2023	13014	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
30/06/2023	13014	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
30/06/2023	13015	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	Rendimentos conta aplicacao	932,98	
30/06/2023	13015	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		932,98
30/06/2023	13016	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	49,76	
30/06/2023	13016	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	IOF - Conta Aplicacao		49,76
30/06/2023	13017	4.1.1.12.00004	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - RECURSOS HUMANOS	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	316,81	
30/06/2023	13017	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		316,81
30/06/2023	13018	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	7,46	
30/06/2023	13018	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	IOF - Conta Aplicacao		7,46
30/06/2023	13019	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Rendimentos conta aplicacao	36,85	
30/06/2023	13019	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		36,85
30/06/2023	13020	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	5.000,00	
30/06/2023	13020	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		5.000,00
30/06/2023	13021	4.1.1.12.00013	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - AUXILIO ATLETA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	172,24	
30/06/2023	13021	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		172,24
30/06/2023	13022	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 179543 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13022	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Tarifa envio de TED/DOC 179543 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13023	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Rendimentos conta aplicacao	37,32	
30/06/2023	13023	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		37,32
30/06/2023	13024	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	8,15	
30/06/2023	13024	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	IOF - Conta Aplicacao		8,15
30/06/2023	13025	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Rendimentos conta aplicacao	186,01	
30/06/2023	13025	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		186,01
30/06/2023	13026	1.1.1.02.00024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6391-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	55,00	
30/06/2023	13026	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		55,00
30/06/2023	13027	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Rendimentos conta aplicacao	20,22	
30/06/2023	13027	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		20,22
30/06/2023	13028	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	0,32	
30/06/2023	13028	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	IOF - Conta Aplicacao		0,32
30/06/2023	13031	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	17.681,33	
30/06/2023	13031	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		17.681,33
30/06/2023	13032	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	3.490,79	
30/06/2023	13032	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		3.490,79
30/06/2023	13033	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	4.138,62	
30/06/2023	13033	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		4.138,62
				TRANSPORTE	5.965.459,10	5.880.796,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.965.459,10	5.880.796,28
30/06/2023	13034	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	7.942,43	
30/06/2023	13034	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva		7.942,43
30/06/2023	13035	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	15.598,62	
30/06/2023	13035	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		15.598,62
30/06/2023	13036	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 134950 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13036	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 134950 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13037	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 135267 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13037	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 135267 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13038	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 135525 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13038	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 135525 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13039	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 135932 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13039	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 135932 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13040	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/06/2023	13040	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
30/06/2023	13041	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	48.897,09	
30/06/2023	13041	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		48.897,09
30/06/2023	13042	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	941,99	
30/06/2023	13042	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		941,99
30/06/2023	13043	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	134,03	
30/06/2023	13043	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	IOF - Conta Aplicacao		134,03
30/06/2023	13044	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE	4.229,02	
30/06/2023	13044	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE		4.229,02
30/06/2023	13045	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	3.860,16	
30/06/2023	13045	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		3.860,16
30/06/2023	13046	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento ANP EVENTOS LTDA	65.000,00	
30/06/2023	13046	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANP EVENTOS LTDA		65.000,00
30/06/2023	13047	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	7.377,12	
30/06/2023	13047	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		7.377,12
30/06/2023	13048	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ	4.362,05	
30/06/2023	13048	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ		4.362,05
30/06/2023	13049	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.100,00	
30/06/2023	13049	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.100,00
30/06/2023	13050	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ	750,00	
30/06/2023	13050	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ		750,00
30/06/2023	13051	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Djenyfer Arnold	5.000,00	
30/06/2023	13051	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		5.000,00
30/06/2023	13052	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ	750,00	
30/06/2023	13052	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ		750,00
30/06/2023	13053	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes	750,00	
30/06/2023	13053	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes		750,00
30/06/2023	13054	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	750,00	
				TRANSPORTE	6.134.946,91	6.049.534,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13054	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	6.134.946,91	6.049.534,09 750,00
30/06/2023	13055	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Luísa de Baptista Bastos Duarte	5.000,00	
30/06/2023	13055	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luísa de Baptista Bastos Duarte		5.000,00
30/06/2023	13056	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki	750,00	
30/06/2023	13056	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki		750,00
30/06/2023	13057	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	5.000,00	
30/06/2023	13057	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		5.000,00
30/06/2023	13058	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	5.000,00	
30/06/2023	13058	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		5.000,00
30/06/2023	13059	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA	750,00	
30/06/2023	13059	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA		750,00
30/06/2023	13060	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	1.260,00	
30/06/2023	13060	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		1.260,00
30/06/2023	13061	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	750,00	
30/06/2023	13061	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		750,00
30/06/2023	13062	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 3367 - TAR DOC IN	11,00	
30/06/2023	13062	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 3367 - TAR DOC IN		11,00
30/06/2023	13063	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 134616 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13063	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 134616 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13064	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 161756 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13064	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 161756 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13065	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 166246 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13065	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 166246 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13066	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 166567 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13066	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 166567 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13067	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 166979 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13067	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 166979 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13068	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 167204 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13068	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 167204 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13069	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 167480 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13069	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 167480 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13070	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 167723 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13070	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 167723 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13071	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 167920 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13071	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 167920 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13072	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 168126 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13072	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 168126 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13073	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 168449 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13073	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 168449 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13074	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 168800 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13074	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 168800 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13075	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 169216 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13075	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 169216 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13076	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 169393 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	6.153.621,91	6.068.948,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	13076	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 169393 - DOC/TED INTERNET	6.153.621,91	6.068.948,09 11,00
30/06/2023	13077	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 169585 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13077	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 169585 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13078	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 179159 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/06/2023	13078	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 179159 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/06/2023	13079	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/06/2023	13079	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
30/06/2023	13080	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	19.288,71	
30/06/2023	13080	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		19.288,71
30/06/2023	13081	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	8.209,88	
30/06/2023	13081	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		8.209,88
30/06/2023	13082	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Rendimentos conta aplicacao	587,31	
30/06/2023	13082	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		587,31
30/06/2023	13083	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	33,54	
30/06/2023	13083	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	IOF - Conta Aplicacao		33,54
30/06/2023	13088	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 06/2023	449,08	
30/06/2023	13088	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ref Deprec. Mês 06/2023		449,08
30/06/2023	12015	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 06/2023		7.942,43
30/06/2023	12015	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 06/2023		15.598,62
30/06/2023	12015	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. a autonomos 06/2023		61.121,77
30/06/2023	13834	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 06/2023	1.147,28	
30/06/2023	13834	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	Ref Deprec. Mês 06/2023		1.147,28
30/06/2023	14901	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 06/2023	456,53	
30/06/2023	14901	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PARA COMPETIÇÃO	Ref Deprec. Mês 06/2023		456,53
30/06/2023	16467	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Provisão ref. ferias 06/2023	9.898,35	
30/06/2023	16467	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 06/2023		9.898,35
30/06/2023	16468	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Provisão ref. ferias 06/2023	791,88	
30/06/2023	16468	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 06/2023		791,88
30/06/2023	16469	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS PROVISÃO FÉRIAS06/2023	99,01	
30/06/2023	16469	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS PROVISÃO FÉRIAS06/2023		99,01
30/06/2023	16470	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Valor ref. 06/2023	2.524,08	
30/06/2023	16470	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. 06/2023		2.524,08
30/06/2023	16532	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário06/2023	5.552,17	
30/06/2023	16532	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário06/2023		5.552,17
30/06/2023	16533	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario06/2023	444,18	
30/06/2023	16533	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario06/2023		444,18
30/06/2023	16534	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário06/2023	55,52	
30/06/2023	16534	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário06/2023		55,52
30/06/2023	16535	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário06/2023	1.415,77	
30/06/2023	16535	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário06/2023		1.415,77
				TOTAL DO MÊS	6.204.598,50	6.204.598,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	13182	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 323046	1.500,00	
03/07/2023	13182	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 323046		1.500,00
03/07/2023	13183	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	1.900,36	
03/07/2023	13183	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		1.900,36
03/07/2023	13184	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 168054 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/07/2023	13184	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa envio de TED/DOC 168054 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/07/2023	13185	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	12.669,03	
03/07/2023	13185	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		12.669,03
03/07/2023	13186	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 166607 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/07/2023	13186	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TED/DOC 166607 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/07/2023	13187	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 324248	13.566,32	
03/07/2023	13187	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 324248		13.566,32
03/07/2023	13188	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	111.036,00	
03/07/2023	13188	3.1.1.01.00001	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		111.036,00
03/07/2023	13189	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 324664	111.036,00	
03/07/2023	13189	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 324664		111.036,00
03/07/2023	13190	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 324523	63.405,00	
03/07/2023	13190	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 324523		63.405,00
03/07/2023	13191	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	28.350,00	
03/07/2023	13191	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		28.350,00
03/07/2023	13192	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	35.055,00	
03/07/2023	13192	3.1.1.02.00001	PREPARAÇÃO TÉCNICA - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		35.055,00
03/07/2023	13193	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	18.938,91	
03/07/2023	13193	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		18.938,91
03/07/2023	13194	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	8.824,88	
03/07/2023	13194	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ		8.824,88
03/07/2023	13195	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento RICARDO JUNIOR CARDOSO	3.850,48	
03/07/2023	13195	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento RICARDO JUNIOR CARDOSO		3.850,48
03/07/2023	13196	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	6.244,63	
03/07/2023	13196	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO		6.244,63
03/07/2023	13197	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 175757 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/07/2023	13197	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 175757 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/07/2023	13198	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 176328 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/07/2023	13198	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 176328 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/07/2023	13199	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 177224 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/07/2023	13199	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 177224 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/07/2023	13200	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	37.891,90	
03/07/2023	13200	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		37.891,90
				TRANSPORTE	454.323,51	454.323,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	13201	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	TRANSPORTE Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	454.323,51 16.184,00	454.323,51
04/07/2023	13201	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		16.184,00
04/07/2023	13202	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	150,64	
04/07/2023	13202	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		150,64
04/07/2023	13203	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	124,45	
04/07/2023	13203	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		124,45
04/07/2023	13204	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,13	
04/07/2023	13204	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,13
04/07/2023	13205	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	1.854,78	
04/07/2023	13205	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA		1.854,78
04/07/2023	13206	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	2.170,00	
04/07/2023	13206	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		2.170,00
04/07/2023	13207	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	1.773,66	
04/07/2023	13207	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		1.773,66
04/07/2023	13208	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 116007 - DOC/TED INTERNET	11,00	
04/07/2023	13208	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa envio de TED/DOC 116007 - DOC/TED INTERNET		11,00
04/07/2023	13209	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	13.775,00	
04/07/2023	13209	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		13.775,00
04/07/2023	13210	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	
04/07/2023	13210	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		100,00
04/07/2023	13211	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	100,00	
04/07/2023	13211	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		100,00
04/07/2023	13212	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	126.107,01	
04/07/2023	13212	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		126.107,01
04/07/2023	13213	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	24.545,62	
04/07/2023	13213	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		24.545,62
04/07/2023	13214	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	5.256,40	
04/07/2023	13214	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		5.256,40
04/07/2023	13215	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	155.909,03	
04/07/2023	13215	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		155.909,03
04/07/2023	13794	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 11304 FOR. NRE DO BRASIL LTDA - EPP	9.510,00	
04/07/2023	13794	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 11304 FOR. NRE DO BRASIL LTDA - EPP		9.510,00
04/07/2023	14899	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	RP - Registros Federativos, Inscrições e Taxas Comissão - Ticket Agora	16.184,00	
04/07/2023	14899	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	RP - Registros Federativos, Inscrições e Taxas Comissão - Ticket Agora		16.184,00
05/07/2023	13216	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA	250,00	
05/07/2023	13216	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA		250,00
05/07/2023	13217	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	250,00	
				TRANSPORTE	828.619,23	828.369,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	13217	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	TRANSPORTE Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	828.619,23	828.369,23 250,00
05/07/2023	13218	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 361581	16.304,00	
05/07/2023	13218	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 361581		16.304,00
05/07/2023	13219	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 361647	4.055,00	
05/07/2023	13219	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 361647		4.055,00
05/07/2023	13220	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
05/07/2023	13220	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
05/07/2023	13221	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 361758	10.600,00	
05/07/2023	13221	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 361758		10.600,00
05/07/2023	13222	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Credito Indevido Comitê Paralímpico Brasileiro 231708 - CREDITO INDEVIDO - REMANEJADO A CONTA CORRETA DO PROJETO 5955-8	19.950,00	
05/07/2023	13222	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Credito Indevido Comitê Paralímpico Brasileiro 231708 - CREDITO INDEVIDO - REMANEJADO A CONTA CORRETA DO PROJETO 5955-8		19.950,00
05/07/2023	13223	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
05/07/2023	13223	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
05/07/2023	13224	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	5.150,00	
05/07/2023	13224	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		5.150,00
05/07/2023	13225	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	4.900,00	
05/07/2023	13225	3.1.2.04.00003	FOMENTO DA MODALIDADE - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		4.900,00
05/07/2023	13226	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	14.240,00	
05/07/2023	13226	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		14.240,00
05/07/2023	13227	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	44.657,23	
05/07/2023	13227	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA		44.657,23
05/07/2023	13228	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 159251 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/07/2023	13228	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa envio de TED/DOC 159251 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/07/2023	13229	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	62.517,25	
05/07/2023	13229	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		62.517,25
05/07/2023	13230	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento OCIO BOLSAS EIRELI	4.560,00	
05/07/2023	13230	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento OCIO BOLSAS EIRELI		4.560,00
05/07/2023	13231	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10.080,00	
05/07/2023	13231	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		10.080,00
05/07/2023	13232	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	2.859,56	
05/07/2023	13232	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		2.859,56
05/07/2023	13233	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 122750 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/07/2023	13233	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 122750 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/07/2023	13234	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123339 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/07/2023	13234	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 123339 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/07/2023	13235	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 149178 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/07/2023	13235	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 149178 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/07/2023	13236	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	17.532,56	
				TRANSPORTE	1.046.178,83	1.028.646,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	13236	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	1.046.178,83	1.028.646,27 17.532,56
06/07/2023	13237	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 523198	10.000,00	
06/07/2023	13237	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 523198		10.000,00
06/07/2023	13238	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Creditos Diversos 152909 - ESTORNO DE TARIFA DE TRANFERENCIA TED INTERNETE	11,00	
06/07/2023	13238	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Creditos Diversos 152909 - ESTORNO DE TARIFA DE TRANFERENCIA TED INTERNETE		11,00
06/07/2023	13239	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Credito de Devolucao de TED/DOC/TEV 230706 - EST DB TED	1.200,00	
06/07/2023	13239	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Credito de Devolucao de TED/DOC/TEV 230706 - EST DB TED		1.200,00
06/07/2023	13240	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro	1.266,53	
06/07/2023	13240	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro		1.266,53
06/07/2023	13241	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 152505 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13241	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa envio de TED/DOC 152505 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13242	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 152744 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13242	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa envio de TED/DOC 152744 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13243	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 152909 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13243	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa envio de TED/DOC 152909 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13244	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins	1.200,00	
06/07/2023	13244	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins		1.200,00
06/07/2023	13245	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Demais Despesas Rivaldo Goncalves Martins 152909 - ENVIO TED PAGAMENTO DEVOLVIDO FORAM FEITOS DOIS PAGAMENTOS AO SR. RIVALDO MARTINS, VALORE DE R\$1.200,00, POREM O BANCO ENTENDEU COMO DUPLICIDADE E NAO PROCESSOU UM DOS VALORES, ASSIM, FOI DEVOLVIDO A CONTA E FEITO UMA NOVA TRANFERENCIA NO VALOR DE R	1.200,00	
06/07/2023	13245	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Demais Despesas Rivaldo Goncalves Martins 152909 - ENVIO TED PAGAMENTO DEVOLVIDO FORAM FEITOS DOIS PAGAMENTOS AO SR. RIVALDO MARTINS, VALORE DE R\$1.200,00, POREM O BANCO ENTENDEU COMO DUPLICIDADE E NAO PROCESSOU UM DOS VALORES, ASSIM, FOI DEVOLVIDO A CONTA E FEITO UMA NOVA TRANFERENCIA NO VALOR DE R		1.200,00
06/07/2023	13246	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JORGE LUIS CAMARGO FONSECA	2.379,98	
06/07/2023	13246	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento JORGE LUIS CAMARGO FONSECA		2.379,98
06/07/2023	13247	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ivan Razeira	2.379,98	
06/07/2023	13247	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento Ivan Razeira		2.379,98
06/07/2023	13248	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ivan Razeira	1.500,00	
06/07/2023	13248	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento Ivan Razeira		1.500,00
06/07/2023	13249	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ivan Razeira	2.000,00	
06/07/2023	13249	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento Ivan Razeira		2.000,00
06/07/2023	13250	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ivan Razeira	300,00	
06/07/2023	13250	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento Ivan Razeira		300,00
06/07/2023	13251	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Transferencia 61627	19.950,00	
				TRANSPORTE	1.089.599,32	1.069.649,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	13251	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	TRANSPORTE Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Transferencia 61627	1.089.599,32	1.069.649,32 19.950,00
06/07/2023	13252	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 150867 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13252	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifas Bancarias 150867 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13253	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 151064 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13253	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifas Bancarias 151064 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13254	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 151230 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13254	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifas Bancarias 151230 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13255	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 152082 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13255	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifas Bancarias 152082 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13256	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 152237 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13256	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifas Bancarias 152237 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13257	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/07/2023	13257	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/07/2023	13258	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Aplicacao 527081	5.266,76	
06/07/2023	13258	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Aplicacao 527081		5.266,76
06/07/2023	13259	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 533560	19.950,00	
06/07/2023	13259	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 533560		19.950,00
06/07/2023	13261	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 524748	14.240,00	
06/07/2023	13261	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 524748		14.240,00
06/07/2023	13262	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para APLIC 6753-4 - CPB PROJETO Aplicacao 528427	85.000,00	
06/07/2023	13262	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para APLIC 6753-4 - CPB PROJETO Aplicacao 528427		85.000,00
06/07/2023	13263	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	85.000,00	
06/07/2023	13263	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		85.000,00
06/07/2023	13264	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 525092	62.517,25	
06/07/2023	13264	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 525092		62.517,25
06/07/2023	13265	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para APLIC 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 528035	106.500,00	
06/07/2023	13265	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para APLIC 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 528035		106.500,00
06/07/2023	13266	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	106.500,00	
06/07/2023	13266	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		106.500,00
06/07/2023	13267	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	4.743,46	
06/07/2023	13267	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		4.743,46
06/07/2023	13268	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 183963 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13268	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 183963 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13269	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	4.754,46	
06/07/2023	13269	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		4.754,46
06/07/2023	13270	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento AMANDA MORO	3.324,64	
06/07/2023	13270	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento AMANDA MORO		3.324,64
06/07/2023	13271	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	3.799,58	
				TRANSPORTE	1.591.262,77	1.587.463,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	13271	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	1.591.262,77	1.587.463,19 3.799,58
06/07/2023	13272	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Djenyfer Arnold	3.799,58	
06/07/2023	13272	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		3.799,58
06/07/2023	13273	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.324,64	
06/07/2023	13273	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.324,64
06/07/2023	13274	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ	2.849,69	
06/07/2023	13274	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ		2.849,69
06/07/2023	13275	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Reinaldo Colucci	3.799,58	
06/07/2023	13275	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Reinaldo Colucci		3.799,58
06/07/2023	13276	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ	3.324,64	
06/07/2023	13276	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ		3.324,64
06/07/2023	13277	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	3.324,64	
06/07/2023	13277	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		3.324,64
06/07/2023	13278	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	3.324,64	
06/07/2023	13278	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		3.324,64
06/07/2023	13279	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	3.324,64	
06/07/2023	13279	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		3.324,64
06/07/2023	13280	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	3.324,64	
06/07/2023	13280	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		3.324,64
06/07/2023	13281	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	3.799,58	
06/07/2023	13281	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		3.799,58
06/07/2023	13282	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	3.324,64	
06/07/2023	13282	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		3.324,64
06/07/2023	13283	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Vittoria Lopes de Mello	3.799,58	
06/07/2023	13283	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Vittoria Lopes de Mello		3.799,58
06/07/2023	13284	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	4.067,34	
06/07/2023	13284	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		4.067,34
06/07/2023	13285	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 2155 - TAR DOC IN	11,00	
06/07/2023	13285	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 2155 - TAR DOC IN		11,00
06/07/2023	13286	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 155291 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13286	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 155291 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13287	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 155515 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13287	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 155515 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13288	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 155893 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13288	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 155893 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13289	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 156047 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13289	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 156047 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13290	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 156154 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	1.636.716,60	1.636.705,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	13290	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 156154 - DOC/TED INTERNET	1.636.716,60	1.636.705,60
06/07/2023	13291	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 156253 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13291	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 156253 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13292	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 157187 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13292	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 157187 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13293	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 157343 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13293	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 157343 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13294	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 157484 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13294	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 157484 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13295	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 157809 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13295	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 157809 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13296	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 157934 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13296	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 157934 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13297	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 158043 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13297	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 158043 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13298	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 158149 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13298	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 158149 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13299	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 195086 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/07/2023	13299	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 195086 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/07/2023	13300	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	52.677,05	
06/07/2023	13300	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		52.677,05
07/07/2023	13301	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento MINISTERIO DA ECONOMIA	228,11	
07/07/2023	13301	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento MINISTERIO DA ECONOMIA		228,11
07/07/2023	13302	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento B T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	1.397,52	
07/07/2023	13302	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento B T CORRETORA DE CAMBIO LTDA		1.397,52
07/07/2023	13303	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda	2.400,00	
07/07/2023	13303	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda		2.400,00
07/07/2023	13304	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	2.400,00	
07/07/2023	13304	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		2.400,00
07/07/2023	13305	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	15.343,71	
07/07/2023	13305	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		15.343,71
07/07/2023	13306	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	960,28	
07/07/2023	13306	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		960,28
07/07/2023	13307	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins	1.199,99	
07/07/2023	13307	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins		1.199,99
07/07/2023	13308	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	9.104,19	
07/07/2023	13308	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		9.104,19
07/07/2023	13309	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 111455 - DOC/TED INTERNET	11,00	
07/07/2023	13309	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa envio de TED/DOC 111455 - DOC/TED INTERNET		11,00
07/07/2023	13310	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 127150 - DOC/TED INTERNET	11,00	
07/07/2023	13310	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa envio de TED/DOC 127150 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	1.722.548,45	1.722.548,45

Empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON
C.N.P.J.: 40.738.924/0001-04
Endereço: Q EQ 03 05 BLOCO B AV DAS PAINEIRAS SALA, 114, ED JARDIM IMPERIAL, SETOR HAB JARDIM BOT, BRASILIA/DF, CEP 71681-125
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0135
Número livro: 0022

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.722.548,45	1.722.548,45
07/07/2023	13311	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	711,36	
07/07/2023	13311	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		711,36
07/07/2023	13312	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Aplicacao 532094	4.900,00	
07/07/2023	13312	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Aplicacao 532094		4.900,00
07/07/2023	13313	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 520696	5.500,00	
07/07/2023	13313	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 520696		5.500,00
07/07/2023	13314	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
07/07/2023	13314	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
07/07/2023	13315	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 230614 - TR TEV IBC	1,30	
07/07/2023	13315	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TEV 230614 - TR TEV IBC		1,30
07/07/2023	13316	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	36.218,75	
07/07/2023	13316	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		36.218,75
07/07/2023	13317	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.922,78	
07/07/2023	13317	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.922,78
07/07/2023	13318	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 727220	38.312,51	
07/07/2023	13318	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 727220		38.312,51
07/07/2023	13320	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	716,81	
07/07/2023	13320	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		716,81
07/07/2023	13321	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	3.834,72	
07/07/2023	13321	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		3.834,72
07/07/2023	13322	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.554,32	
07/07/2023	13322	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.554,32
07/07/2023	13323	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.700,00	
07/07/2023	13323	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.700,00
07/07/2023	13324	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
07/07/2023	13324	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
07/07/2023	13325	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/07/2023	13325	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
07/07/2023	13326	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	12.374,76	
07/07/2023	13326	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		12.374,76
07/07/2023	13327	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 533213	1.222,52	
07/07/2023	13327	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 533213		1.222,52
07/07/2023	13328	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.702,91	
07/07/2023	13328	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.702,91
07/07/2023	13329	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.000,00	
07/07/2023	13329	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.000,00
07/07/2023	13330	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/07/2023	13330	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
				TRANSPORTE	1.840.578,79	1.840.578,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.840.578,79	1.840.578,79
07/07/2023	13331	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	5.704,21	
07/07/2023	13331	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		5.704,21
07/07/2023	13333	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.267,61	
07/07/2023	13333	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.267,61
07/07/2023	13334	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	5.330,07	
07/07/2023	13334	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		5.330,07
07/07/2023	13335	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
07/07/2023	13335	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
07/07/2023	13336	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	700,00	
07/07/2023	13336	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		700,00
07/07/2023	13337	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	1.359,55	
07/07/2023	13337	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		1.359,55
09/07/2023	13338	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	8,28	
09/07/2023	13338	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		8,28
09/07/2023	13339	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	23,81	
09/07/2023	13339	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		23,81
10/07/2023	13340	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento GO LONGER ENDURANCE GROUP - SERVICOS DE EDICAO LTDA	3.855,10	
10/07/2023	13340	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento GO LONGER ENDURANCE GROUP - SERVICOS DE EDICAO LTDA		3.855,10
10/07/2023	13341	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior	2.000,00	
10/07/2023	13341	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior		2.000,00
10/07/2023	13342	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior	1.000,00	
10/07/2023	13342	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior		1.000,00
10/07/2023	13343	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	1.123,12	
10/07/2023	13343	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		1.123,12
10/07/2023	13344	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior	1.123,12	
10/07/2023	13344	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior		1.123,12
10/07/2023	13345	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 136409 - DOC/TED INTERNET	11,00	
10/07/2023	13345	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TED/DOC 136409 - DOC/TED INTERNET		11,00
10/07/2023	13346	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 136990 - DOC/TED INTERNET	11,00	
10/07/2023	13346	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TED/DOC 136990 - DOC/TED INTERNET		11,00
10/07/2023	13347	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 137588 - DOC/TED INTERNET	11,00	
10/07/2023	13347	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TED/DOC 137588 - DOC/TED INTERNET		11,00
10/07/2023	13348	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 137774 - DOC/TED INTERNET	11,00	
10/07/2023	13348	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TED/DOC 137774 - DOC/TED INTERNET		11,00
10/07/2023	13812	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS 07/2023	3.464,95	
10/07/2023	13812	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS 07/2023		3.464,95
10/07/2023	13813	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	318,84	
10/07/2023	13813	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		318,84
				TRANSPORTE	1.869.201,45	1.869.201,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.869.201,45	1.869.201,45
10/07/2023	13814	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2023	135,11	
10/07/2023	13814	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2023		135,11
10/07/2023	13815	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	Valor ref. FERIAS 07/2023	1.732,46	
10/07/2023	13815	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Valor ref. FERIAS 07/2023		1.732,46
12/07/2023	13349	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB	1.300,00	
12/07/2023	13349	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Suprimento de Fundos - Contas de Consumo CPB		1.300,00
12/07/2023	13350	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 140745 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/07/2023	13350	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 140745 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/07/2023	13351	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	1.311,00	
12/07/2023	13351	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		1.311,00
13/07/2023	13352	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior	107,02	
13/07/2023	13352	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior		107,02
13/07/2023	13353	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento PJ CONTABILIDADE LTDA	211,00	
13/07/2023	13353	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento PJ CONTABILIDADE LTDA		211,00
13/07/2023	13357	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	108,11	
13/07/2023	13357	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		108,11
13/07/2023	13358	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	7.500,00	
13/07/2023	13358	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		7.500,00
13/07/2023	13359	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	7.500,00	
13/07/2023	13359	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		7.500,00
13/07/2023	13360	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda	4.600,00	
13/07/2023	13360	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda		4.600,00
13/07/2023	13361	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 137060 - DOC/TED INTERNET	11,00	
13/07/2023	13361	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Tarifas Bancarias 137060 - DOC/TED INTERNET		11,00
13/07/2023	13363	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	245,39	
13/07/2023	13363	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		245,39
13/07/2023	13364	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	0,75	
13/07/2023	13364	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		0,75
13/07/2023	13365	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	245,39	
13/07/2023	13365	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		245,39
13/07/2023	13366	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	0,75	
13/07/2023	13366	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		0,75
13/07/2023	13367	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	1.687,16	
13/07/2023	13367	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		1.687,16
13/07/2023	13826	4.1.1.12.00008	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PREPARAÇÃO TÉCNICA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	1.687,16	
13/07/2023	13826	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		1.687,16
14/07/2023	13368	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	775,00	
14/07/2023	13368	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		775,00
14/07/2023	13369	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	715,00	
				TRANSPORTE	1.899.084,75	1.898.369,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.899.084,75	1.898.369,75
14/07/2023	13369	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		715,00
14/07/2023	13370	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento SUPER CLIMA - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGER	390,00	
14/07/2023	13370	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento SUPER CLIMA - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGER		390,00
14/07/2023	13371	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	39,07	
14/07/2023	13371	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		39,07
14/07/2023	13372	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	412,35	
14/07/2023	13372	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		412,35
14/07/2023	13373	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	977,00	
14/07/2023	13373	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		977,00
14/07/2023	13374	4.1.1.12.00013	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - AUXILIO ATLETA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	9,73	
14/07/2023	13374	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		9,73
14/07/2023	13375	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 274567	26.930,58	
14/07/2023	13375	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 274567		26.930,58
14/07/2023	13376	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	54.577,35	
14/07/2023	13376	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		54.577,35
14/07/2023	13377	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 727220	54.577,35	
14/07/2023	13377	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 727220		54.577,35
14/07/2023	13378	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.754,22	
14/07/2023	13378	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.754,22
14/07/2023	13379	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	109,06	
14/07/2023	13379	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		109,06
14/07/2023	13380	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/07/2023	13380	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/07/2023	13381	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/07/2023	13381	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/07/2023	13382	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	3.865,88	
14/07/2023	13382	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		3.865,88
14/07/2023	13383	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 275617	23.150,85	
14/07/2023	13383	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 275617		23.150,85
14/07/2023	13384	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.222,52	
14/07/2023	13384	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.222,52
14/07/2023	13385	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	109,05	
14/07/2023	13385	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		109,05
14/07/2023	13386	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.473,09	
14/07/2023	13386	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.473,09
14/07/2023	13387	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	500,00	
14/07/2023	13387	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		500,00
14/07/2023	13388	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
				TRANSPORTE	2.073.186,75	2.073.185,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.073.186,75	2.073.185,45
14/07/2023	13388	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/07/2023	13389	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/07/2023	13389	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/07/2023	13390	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	4.084,74	
14/07/2023	13390	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		4.084,74
14/07/2023	13395	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	8.217,45	
14/07/2023	13395	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		8.217,45
14/07/2023	13396	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	245,37	
14/07/2023	13396	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		245,37
14/07/2023	13397	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento NRE DO BRASIL LTDA	9.510,00	
14/07/2023	13397	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NRE DO BRASIL LTDA		9.510,00
14/07/2023	13398	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	60.634,11	
14/07/2023	13398	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		60.634,11
14/07/2023	13399	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.276,51	
14/07/2023	13399	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.276,51
14/07/2023	13400	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.188,48	
14/07/2023	13400	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.188,48
14/07/2023	13401	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.108,56	
14/07/2023	13401	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.108,56
14/07/2023	13402	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	5.666,56	
14/07/2023	13402	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		5.666,56
14/07/2023	13403	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	81.733,91	
14/07/2023	13403	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		81.733,91
14/07/2023	13404	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	24.188,85	
14/07/2023	13404	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		24.188,85
14/07/2023	13405	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	24.188,85	
14/07/2023	13405	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		24.188,85
14/07/2023	13406	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Djenyfer Arnold	10.159,32	
14/07/2023	13406	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		10.159,32
14/07/2023	13407	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Vittoria Lopes de Mello	24.188,85	
14/07/2023	13407	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Vittoria Lopes de Mello		24.188,85
14/07/2023	13408	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Danilo Souza de Araujo Pimentel	14.513,31	
14/07/2023	13408	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Danilo Souza de Araujo Pimentel		14.513,31
14/07/2023	13409	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 115990 - DOC/TED INTERNET	11,00	
14/07/2023	13409	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 115990 - DOC/TED INTERNET		11,00
14/07/2023	13410	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 116273 - DOC/TED INTERNET	11,00	
14/07/2023	13410	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 116273 - DOC/TED INTERNET		11,00
14/07/2023	13411	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 116527 - DOC/TED INTERNET	11,00	
14/07/2023	13411	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 116527 - DOC/TED INTERNET		11,00
14/07/2023	13412	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 116736 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	2.345.136,92	2.345.125,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	13412	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 116736 - DOC/TED INTERNET	2.345.136,92	2.345.125,92 11,00
14/07/2023	13413	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 145711 - DOC/TED INTERNET	11,00	
14/07/2023	13413	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 145711 - DOC/TED INTERNET		11,00
14/07/2023	13414	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	260.429,71	
14/07/2023	13414	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		260.429,71
14/07/2023	14337	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	775,00	
14/07/2023	14337	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		775,00
14/07/2023	14338	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	715,00	
14/07/2023	14338	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		715,00
17/07/2023	13415	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO	340,00	
17/07/2023	13415	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		340,00
17/07/2023	13416	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	340,00	
17/07/2023	13416	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		340,00
17/07/2023	13417	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	26.952,67	
17/07/2023	13417	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		26.952,67
17/07/2023	13418	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	12.000,00	
17/07/2023	13418	3.1.3.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Recebimento FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		12.000,00
17/07/2023	13419	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	141,52	
17/07/2023	13419	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		141,52
17/07/2023	13420	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	30,52	
17/07/2023	13420	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		30,52
17/07/2023	13421	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	877,39	
17/07/2023	13421	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		877,39
17/07/2023	13422	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/07/2023	13422	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
17/07/2023	13423	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/07/2023	13423	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
17/07/2023	13424	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/07/2023	13424	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
17/07/2023	13425	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 727220	1.053,33	
17/07/2023	13425	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 727220		1.053,33
17/07/2023	13426	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	283,45	
17/07/2023	13426	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		283,45
17/07/2023	13427	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.820,58	
17/07/2023	13427	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.820,58
17/07/2023	13428	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	9.542,81	
17/07/2023	13428	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		9.542,81
				TRANSPORTE	2.662.453,80	2.662.453,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.662.453,80	2.662.453,80
17/07/2023	13429	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/07/2023	13429	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
17/07/2023	13430	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/07/2023	13430	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
17/07/2023	13431	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/07/2023	13431	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
17/07/2023	13432	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	13.650,74	
17/07/2023	13432	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		13.650,74
17/07/2023	13433	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	23.150,85	
17/07/2023	13433	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		23.150,85
17/07/2023	13434	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.701,37	
17/07/2023	13434	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		1.701,37
17/07/2023	13435	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	337,87	
17/07/2023	13435	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		337,87
17/07/2023	13436	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	6.095,15	
17/07/2023	13436	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		6.095,15
17/07/2023	13437	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	7.133,44	
17/07/2023	13437	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		7.133,44
17/07/2023	13438	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	18.965,22	
17/07/2023	13438	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		18.965,22
17/07/2023	13439	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/07/2023	13439	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
17/07/2023	13440	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/07/2023	13440	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
17/07/2023	13441	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/07/2023	13441	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
17/07/2023	13442	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/07/2023	13442	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
17/07/2023	13443	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/07/2023	13443	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
17/07/2023	13444	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	34.239,55	
17/07/2023	13444	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		34.239,55
17/07/2023	13456	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		67.072,49
17/07/2023	13457	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	666,26	
17/07/2023	13457	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		666,26
17/07/2023	13458	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	4.233,14	
17/07/2023	13458	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		4.233,14
17/07/2023	13459	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	38.414,74	
				TRANSPORTE	2.811.052,53	2.839.710,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	13459	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.811.052,53	2.839.710,28 38.414,74
17/07/2023	13460	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	61.457,31	
17/07/2023	13460	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		61.457,31
17/07/2023	13456	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	10.094,35	
17/07/2023	13456	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	13.445,00	
17/07/2023	13456	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	43.533,14	
18/07/2023	13461	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	18,15	
18/07/2023	13461	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		18,15
18/07/2023	13462	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	54,57	
18/07/2023	13462	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		54,57
18/07/2023	13463	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para 6753-4 - CPB Projetos Resgate 332357	11.102,82	
18/07/2023	13463	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para 6753-4 - CPB Projetos Resgate 332357		11.102,82
18/07/2023	13464	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 54 - TAR CADAST	36,50	
18/07/2023	13464	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Tarifas Bancarias 54 - TAR CADAST		36,50
18/07/2023	13465	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Recebimento BRUNA SAGLIETTI MAHN	1.700,00	
18/07/2023	13465	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento BRUNA SAGLIETTI MAHN		1.700,00
18/07/2023	13466	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 332464	17.385,97	
18/07/2023	13466	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 332464		17.385,97
18/07/2023	13467	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 54 - TAR CADAST	36,50	
18/07/2023	13467	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifas Bancarias 54 - TAR CADAST		36,50
19/07/2023	13468	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	Prov. NF NF 109 SUPER CLIMA - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGER	390,00	
19/07/2023	13468	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Prov. NF NF 109 SUPER CLIMA - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGER		390,00
19/07/2023	13469	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	8,04	
19/07/2023	13469	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		8,04
19/07/2023	13470	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	19,86	
19/07/2023	13470	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		19,86
19/07/2023	13471	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	2.580,88	
19/07/2023	13471	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		2.580,88
19/07/2023	13472	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	8.490,44	
19/07/2023	13472	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		8.490,44
19/07/2023	13473	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	4.496,45	
19/07/2023	13473	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		4.496,45
19/07/2023	13474	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	9.309,87	
19/07/2023	13474	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		9.309,87
19/07/2023	13475	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	597,50	
19/07/2023	13475	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		597,50
19/07/2023	13476	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE	600,00	
19/07/2023	13476	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE		600,00
				TRANSPORTE	2.996.409,88	2.996.409,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	13477	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	2.996.409,88 86,33	2.996.409,88
19/07/2023	13477	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		86,33
19/07/2023	13478	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	20,81	
19/07/2023	13478	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		20,81
19/07/2023	13479	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Transf. realizada para 5831-4 -Projetos Transferencia 191026	364,50	
19/07/2023	13479	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5831-4 -Projetos Transferencia 191026		364,50
19/07/2023	13480	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 112675 - DOC/TED INTERNET	11,00	
19/07/2023	13480	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 112675 - DOC/TED INTERNET		11,00
19/07/2023	13481	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	17.064,02	
19/07/2023	13481	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		17.064,02
19/07/2023	13482	4.1.1.03.00007	IRRF	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	150,00	
19/07/2023	13482	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		150,00
19/07/2023	13483	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	465,00	
19/07/2023	13483	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		465,00
19/07/2023	13484	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	9.385,00	
19/07/2023	13484	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		9.385,00
19/07/2023	13485	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	10.000,00	
19/07/2023	13485	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		10.000,00
19/07/2023	13486	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 297800	9.414,04	
19/07/2023	13486	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 297800		9.414,04
19/07/2023	13487	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para APLIC 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Aplicacao 300493	9.278,79	
19/07/2023	13487	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para APLIC 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Aplicacao 300493		9.278,79
19/07/2023	13488	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	3.871,85	
19/07/2023	13488	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		3.871,85
19/07/2023	13489	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 727220	3.673,85	
19/07/2023	13489	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 727220		3.673,85
19/07/2023	13490	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para 6753-4 - CPB Projetos Resgate 291442	36,50	
19/07/2023	13490	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para 6753-4 - CPB Projetos Resgate 291442		36,50
19/07/2023	13491	4.1.1.03.00009	ISS	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	240,00	
19/07/2023	13491	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		240,00
19/07/2023	13492	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento RJC - ENSINO DE ESPORTES LTDA	6.000,00	
19/07/2023	13492	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento RJC - ENSINO DE ESPORTES LTDA		6.000,00
19/07/2023	13493	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento HCTT - HOMERO CACHEL TREINAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO FISI	3.000,00	
19/07/2023	13493	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento HCTT - HOMERO CACHEL TREINAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO FISI		3.000,00
19/07/2023	13494	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento JR - PERSONAL TRAINER LTDA	3.000,00	
				TRANSPORTE	3.072.471,57	3.069.471,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	13494	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	TRANSPORTE Pagamento JR - PERSONAL TRAINER LTDA	3.072.471,57	3.069.471,57 3.000,00
19/07/2023	13495	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 112951 - DOC/TED INTERNET	11,00	
19/07/2023	13495	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 112951 - DOC/TED INTERNET		11,00
19/07/2023	13496	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 113198 - DOC/TED INTERNET	11,00	
19/07/2023	13496	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 113198 - DOC/TED INTERNET		11,00
19/07/2023	13497	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 134823 - DOC/TED INTERNET	11,00	
19/07/2023	13497	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 134823 - DOC/TED INTERNET		11,00
19/07/2023	13498	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 291538	36,50	
19/07/2023	13498	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 291538		36,50
19/07/2023	13499	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	9.425,11	
19/07/2023	13499	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		9.425,11
19/07/2023	13500	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
19/07/2023	13500	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
19/07/2023	13501	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	9.426,41	
19/07/2023	13501	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		9.426,41
19/07/2023	13502	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	4.976,50	
19/07/2023	13502	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		4.976,50
19/07/2023	13503	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	5.462,82	
19/07/2023	13503	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		5.462,82
19/07/2023	13504	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	42.772,68	
19/07/2023	13504	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		42.772,68
19/07/2023	13505	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	75.796,65	
19/07/2023	13505	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		75.796,65
19/07/2023	13506	4.1.1.12.00012	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TÉCNICA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	2.812,14	
19/07/2023	13506	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		2.812,14
19/07/2023	13507	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	7.307,08	
19/07/2023	13507	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		7.307,08
19/07/2023	13508	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
19/07/2023	13508	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
19/07/2023	13509	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
19/07/2023	13509	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
19/07/2023	13510	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	139.130,47	
19/07/2023	13510	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		139.130,47
20/07/2023	13511	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
20/07/2023	13511	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
20/07/2023	13512	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
20/07/2023	13512	3.1.4.01.00005	RECEITAS DE PATROCINIO	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
20/07/2023	13513	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Recebimento Ivan Razeira	2.615,00	
				TRANSPORTE	3.392.269,83	3.389.654,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.392.269,83	3.389.654,83
20/07/2023	13513	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Ivan Razeira		2.615,00
20/07/2023	13514	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Recebimento Ivan Razeira	92,75	
20/07/2023	13514	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Ivan Razeira		92,75
20/07/2023	13515	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	11.091,82	
20/07/2023	13515	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		11.091,82
20/07/2023	13516	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 134802 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/07/2023	13516	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Tarifas Bancarias 134802 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/07/2023	13517	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Recebimento Ivan Razeira	375,00	
20/07/2023	13517	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Ivan Razeira		375,00
20/07/2023	13518	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Recebimento Ivan Razeira	1.591,00	
20/07/2023	13518	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Ivan Razeira		1.591,00
20/07/2023	13519	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	17.374,97	
20/07/2023	13519	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		17.374,97
20/07/2023	13520	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 134578 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/07/2023	13520	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifas Bancarias 134578 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/07/2023	13521	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	11,35	
21/07/2023	13521	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		11,35
21/07/2023	13522	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	28,38	
21/07/2023	13522	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		28,38
21/07/2023	13523	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Omiexperience S.A.	1.033,90	
21/07/2023	13523	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Omiexperience S.A.		1.033,90
21/07/2023	13524	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	120,00	
21/07/2023	13524	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		120,00
21/07/2023	13525	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
21/07/2023	13525	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
21/07/2023	13526	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	89,00	
21/07/2023	13526	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		89,00
21/07/2023	13527	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
21/07/2023	13527	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
21/07/2023	13528	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 233419	3.000,00	
21/07/2023	13528	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 233419		3.000,00
21/07/2023	13529	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	10.631,42	
21/07/2023	13529	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		10.631,42
21/07/2023	13530	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior	2.978,02	
21/07/2023	13530	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior		2.978,02
21/07/2023	13531	4.1.1.09.00003	VIAGENS, PASSAGENS, HOSP EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.591,98	
21/07/2023	13531	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.591,98
21/07/2023	13532	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	4.110,00	
21/07/2023	13532	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		4.110,00
21/07/2023	13533	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI	149,90	
				TRANSPORTE	3.446.641,32	3.446.491,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	13533	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	TRANSPORTE Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI	3.446.641,32	3.446.491,42 149,90
21/07/2023	13534	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.259,90	
21/07/2023	13534	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.259,90
21/07/2023	13535	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	512,16	
21/07/2023	13535	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		512,16
21/07/2023	13536	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	4.609,26	
21/07/2023	13536	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		4.609,26
21/07/2023	13537	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	4.054,58	
21/07/2023	13537	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		4.054,58
21/07/2023	13538	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.358,97	
21/07/2023	13538	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.358,97
21/07/2023	13539	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Djenyfer Arnold	3.358,97	
21/07/2023	13539	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		3.358,97
21/07/2023	13540	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Danilo Souza de Araujo Pimentel	3.358,97	
21/07/2023	13540	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Danilo Souza de Araujo Pimentel		3.358,97
21/07/2023	13541	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	3.358,97	
21/07/2023	13541	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		3.358,97
21/07/2023	13542	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	3.358,97	
21/07/2023	13542	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		3.358,97
21/07/2023	13543	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	3.358,97	
21/07/2023	13543	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		3.358,97
21/07/2023	13544	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	3.358,97	
21/07/2023	13544	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		3.358,97
21/07/2023	13545	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Vittoria Lopes de Mello	3.358,97	
21/07/2023	13545	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Vittoria Lopes de Mello		3.358,97
21/07/2023	13546	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAVS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	4.051,71	
21/07/2023	13546	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		4.051,71
21/07/2023	13547	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123760 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/07/2023	13547	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 123760 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/07/2023	13548	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124066 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/07/2023	13548	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 124066 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/07/2023	13549	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124245 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/07/2023	13549	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 124245 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/07/2023	13550	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124647 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/07/2023	13550	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 124647 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/07/2023	13551	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125011 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/07/2023	13551	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 125011 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/07/2023	13552	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125203 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/07/2023	13552	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 125203 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/07/2023	13553	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125387 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	3.491.077,69	3.491.066,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	13553	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 125387 - DOC/TED INTERNET	3.491.077,69	3.491.066,69 11,00
21/07/2023	13554	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125541 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/07/2023	13554	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 125541 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/07/2023	13555	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 150077 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/07/2023	13555	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 150077 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/07/2023	13556	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	40.198,47	
21/07/2023	13556	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		40.198,47
24/07/2023	13557	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	2.204,79	
24/07/2023	13557	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA		2.204,79
24/07/2023	13559	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 124547 - DOC/TED INTERNET	11,00	
24/07/2023	13559	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 124547 - DOC/TED INTERNET		11,00
24/07/2023	13560	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	2.794,60	
24/07/2023	13560	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		2.794,60
24/07/2023	13561	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD	36,50	
24/07/2023	13561	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD		36,50
24/07/2023	13562	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Recebimento Ronan Nunes Cordeiro	1.270,72	
24/07/2023	13562	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Ronan Nunes Cordeiro		1.270,72
24/07/2023	13563	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	578,81	
24/07/2023	13563	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		578,81
25/07/2023	13564	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Transferencia 251529	113,30	
25/07/2023	13564	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Transferencia 251529		113,30
25/07/2023	13565	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Transferencia 251531	146,30	
25/07/2023	13565	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Transferencia 251531		146,30
25/07/2023	13566	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Transferencia 251532	557,80	
25/07/2023	13566	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Transferencia 251532		557,80
25/07/2023	13567	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Transferencia 251533	466,60	
25/07/2023	13567	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Transferencia 251533		466,60
25/07/2023	13568	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	10,66	
25/07/2023	13568	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		10,66
25/07/2023	13569	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	31,41	
25/07/2023	13569	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		31,41
25/07/2023	13570	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	347,15	
25/07/2023	13570	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		347,15
25/07/2023	13571	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.320,49	
25/07/2023	13571	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.320,49
25/07/2023	13572	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 62023 - DB CEST PJ	52,50	
25/07/2023	13572	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 62023 - DB CEST PJ		52,50
25/07/2023	13573	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	4.004,14	
				TRANSPORTE	3.546.244,93	3.542.240,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.546.244,93	3.542.240,79
25/07/2023	13573	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		4.004,14
25/07/2023	13574	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 524774	18.572,10	
25/07/2023	13574	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 524774		18.572,10
25/07/2023	13575	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 62023 - DB CEST PJ	105,00	
25/07/2023	13575	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifas Bancarias 62023 - DB CEST PJ		105,00
25/07/2023	13576	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Recebimento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS	3.000,00	
25/07/2023	13576	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS		3.000,00
25/07/2023	13577	4.1.1.09.00003	VIAGENS, PASSAGENS, HOSP EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	795,99	
25/07/2023	13577	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		795,99
25/07/2023	13578	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/07/2023	13578	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/07/2023	13579	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 524683	20.053,78	
25/07/2023	13579	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 524683		20.053,78
25/07/2023	13580	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	512,16	
25/07/2023	13580	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		512,16
25/07/2023	13581	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/07/2023	13581	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/07/2023	13582	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/07/2023	13582	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/07/2023	13583	1.1.1.03.00032	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6754-2	Transf. realizada para APLIC 6754-2 - CPB Projetos Aplicacao 532931	150.000,00	
25/07/2023	13583	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Transf. realizada para APLIC 6754-2 - CPB Projetos Aplicacao 532931		150.000,00
25/07/2023	13584	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	150.000,00	
25/07/2023	13584	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		150.000,00
25/07/2023	13585	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/07/2023	13585	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/07/2023	13586	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	55,00	
25/07/2023	13586	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		55,00
25/07/2023	13587	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior	1.684,37	
25/07/2023	13587	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior		1.684,37
25/07/2023	13588	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior	1.004,57	
25/07/2023	13588	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior		1.004,57
25/07/2023	13589	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 525665	4.151,52	
25/07/2023	13589	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 525665		4.151,52
25/07/2023	13590	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/07/2023	13590	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/07/2023	13591	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/07/2023	13591	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/07/2023	13592	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para 6753-4 - CPB Projetos Resgate 533516	17.935,40	
				TRANSPORTE	3.914.444,82	3.896.509,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.914.444,82	3.896.509,42
25/07/2023	13592	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para 6753-4 - CPB Projetos Resgate 533516		17.935,40
25/07/2023	13593	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/07/2023	13593	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/07/2023	13594	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Recebimento Rivaldo Goncalves Martins	890,00	
25/07/2023	13594	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Rivaldo Goncalves Martins		890,00
25/07/2023	13595	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/07/2023	13595	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/07/2023	13596	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.	607,49	
25/07/2023	13596	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.		607,49
25/07/2023	13597	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/07/2023	13597	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/07/2023	13598	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	662,49	
25/07/2023	13598	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		662,49
25/07/2023	13599	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 545290	27.865,46	
25/07/2023	13599	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 545290		27.865,46
25/07/2023	13600	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/07/2023	13600	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/07/2023	13601	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 533382	18.043,56	
25/07/2023	13601	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 533382		18.043,56
25/07/2023	13602	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	2.203,07	
25/07/2023	13602	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		2.203,07
25/07/2023	13603	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/07/2023	13603	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/07/2023	13604	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/07/2023	13604	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
25/07/2023	13605	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	1.999,77	
25/07/2023	13605	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		1.999,77
25/07/2023	13606	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Luisa de Baptista Bastos Duarte	479,85	
25/07/2023	13606	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Luisa de Baptista Bastos Duarte		479,85
25/07/2023	13607	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.470,22	
25/07/2023	13607	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.470,22
25/07/2023	13608	4.1.1.09.00003	VIAGENS, PASSAGENS, HOSP EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.310,01	
25/07/2023	13608	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.310,01
25/07/2023	13609	4.1.1.12.00012	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	2.627,14	
25/07/2023	13609	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		2.627,14
25/07/2023	13610	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	5.898,24	
25/07/2023	13610	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		5.898,24
25/07/2023	13611	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/07/2023	13611	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
				TRANSPORTE	3.980.833,42	3.980.833,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.980.833,42	3.980.833,42
25/07/2023	13612	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/07/2023	13612	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
25/07/2023	13613	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/07/2023	13613	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
25/07/2023	13614	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	11.280,15	
25/07/2023	13614	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		11.280,15
26/07/2023	13615	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	4.151,52	
26/07/2023	13615	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		4.151,52
26/07/2023	13616	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	17.880,40	
26/07/2023	13616	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		17.880,40
26/07/2023	13617	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	17.988,56	
26/07/2023	13617	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		17.988,56
26/07/2023	13618	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	479,85	
26/07/2023	13618	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		479,85
26/07/2023	13619	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Danilo Souza de Araujo Pimentel	479,85	
26/07/2023	13619	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Danilo Souza de Araujo Pimentel		479,85
26/07/2023	13620	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Djenyfer Arnold	479,85	
26/07/2023	13620	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Djenyfer Arnold		479,85
26/07/2023	13621	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	4.937,20	
26/07/2023	13621	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		4.937,20
26/07/2023	13622	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	5.242,05	
26/07/2023	13622	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		5.242,05
26/07/2023	13623	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	43.344,40	
26/07/2023	13623	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		43.344,40
26/07/2023	13624	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
26/07/2023	13624	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
26/07/2023	13625	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
26/07/2023	13625	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
26/07/2023	13626	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
26/07/2023	13626	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
26/07/2023	13627	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	52.088,00	
26/07/2023	13627	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		52.088,00
27/07/2023	13628	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Transf. realizada para APLIC - 6390-3 COB 2021 - LEI 14.073/20 Aplicacao 236008	2.652,75	
27/07/2023	13628	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Transf. realizada para APLIC - 6390-3 COB 2021 - LEI 14.073/20 Aplicacao 236008		2.652,75
27/07/2023	13629	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 234470	168,17	
27/07/2023	13629	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 234470		168,17
27/07/2023	13630	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Resgate 235016	246,20	
				TRANSPORTE	4.142.258,87	4.142.012,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	13630	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	TRANSPORTE Transf. realizada para 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Resgate 235016	4.142.258,87	4.142.012,67 246,20
27/07/2023	13631	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para APLIC 5181-6 - CPB Projeto TC 118/23 Aplicacao 237665	2.787,40	
27/07/2023	13631	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para APLIC 5181-6 - CPB Projeto TC 118/23 Aplicacao 237665		2.787,40
27/07/2023	13632	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 238930	1.493,66	
27/07/2023	13632	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 238930		1.493,66
27/07/2023	13633	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Miguel Lopes Hidalgo	479,85	
27/07/2023	13633	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Miguel Lopes Hidalgo		479,85
28/07/2023	13634	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	20.053,78	
28/07/2023	13634	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		20.053,78
28/07/2023	13635	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 222163	5.011,00	
28/07/2023	13635	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - COB 2020 Atividade Fim Resgate 222163		5.011,00
28/07/2023	13636	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	168,17	
28/07/2023	13636	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		168,17
28/07/2023	13637	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	8.414,20	
28/07/2023	13637	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		8.414,20
28/07/2023	13638	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/07/2023	13638	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
28/07/2023	13639	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	8.415,50	
28/07/2023	13639	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		8.415,50
28/07/2023	13640	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Resgate 222107	4.611,00	
28/07/2023	13640	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - COB 2020 Atividade Meio Resgate 222107		4.611,00
28/07/2023	13641	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	318,39	
28/07/2023	13641	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		318,39
28/07/2023	13642	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 221989	13.000,00	
28/07/2023	13642	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 221989		13.000,00
28/07/2023	13643	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	1.602,95	
28/07/2023	13643	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		1.602,95
28/07/2023	13644	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/07/2023	13644	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
28/07/2023	13645	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 222326	5.560,95	
28/07/2023	13645	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 222326		5.560,95
28/07/2023	13646	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 222882	3.267,04	
28/07/2023	13646	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 222882		3.267,04
28/07/2023	13647	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	4.919,20	
28/07/2023	13647	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		4.919,20
28/07/2023	13648	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/07/2023	13648	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
				TRANSPORTE	4.222.365,86	4.222.365,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.222.365,86	4.222.365,86
28/07/2023	13649	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.920,50	
28/07/2023	13649	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.920,50
28/07/2023	13650	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	32.372,18	
28/07/2023	13650	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		32.372,18
28/07/2023	13651	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento 48.913.760 SIMONE AMARANTE PINTO PERDIGAO	18.600,00	
28/07/2023	13651	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento 48.913.760 SIMONE AMARANTE PINTO PERDIGAO		18.600,00
28/07/2023	13652	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 143025 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/07/2023	13652	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 143025 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/07/2023	13653	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	18.131,15	
28/07/2023	13653	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		18.131,15
30/07/2023	13654	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Rendimentos conta aplicacao	507,69	
30/07/2023	13654	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		507,69
30/07/2023	13655	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	43,09	
30/07/2023	13655	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	IOF - Conta Aplicacao		43,09
30/07/2023	13656	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Rendimentos conta aplicacao	284,62	
30/07/2023	13656	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		284,62
30/07/2023	13657	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	42,14	
30/07/2023	13657	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	IOF - Conta Aplicacao		42,14
30/07/2023	13658	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Rendimentos conta aplicacao	376,96	
30/07/2023	13658	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		376,96
30/07/2023	13659	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	27,85	
30/07/2023	13659	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	IOF - Conta Aplicacao		27,85
30/07/2023	13660	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	9,22	
30/07/2023	13660	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	IOF - Conta Aplicacao		9,22
30/07/2023	13661	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Rendimentos conta aplicacao	37,03	
30/07/2023	13661	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		37,03
30/07/2023	13662	1.1.1.03.00032	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6754-2	Rendimentos conta aplicacao	259,88	
30/07/2023	13662	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		259,88
31/07/2023	13663	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	6.400,00	
31/07/2023	13663	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		6.400,00
31/07/2023	13664	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 171526 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13664	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 171526 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13665	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	6.411,00	
31/07/2023	13665	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		6.411,00
31/07/2023	13666	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Rendimentos conta aplicacao	953,39	
31/07/2023	13666	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		953,39
31/07/2023	13667	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Rendimentos conta aplicacao	490,75	
31/07/2023	13667	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		490,75
				TRANSPORTE	4.312.255,31	4.312.255,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	13668	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	TRANSPORTE Pagamento DAHER TURISMO LTDA	4.312.255,31 2.931,54	4.312.255,31
31/07/2023	13668	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.931,54
31/07/2023	13669	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	5.000,00	
31/07/2023	13669	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		5.000,00
31/07/2023	13670	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 157885 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13670	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Tarifa envio de TED/DOC 157885 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13671	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins	7.150,00	
31/07/2023	13671	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins		7.150,00
31/07/2023	13672	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda	4.500,00	
31/07/2023	13672	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda		4.500,00
31/07/2023	13673	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 166594 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13673	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 166594 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13674	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 167026 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13674	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 167026 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13675	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	11.672,00	
31/07/2023	13675	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		11.672,00
31/07/2023	13676	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Rendimentos conta aplicacao	220,93	
31/07/2023	13676	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		220,93
31/07/2023	13677	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	13,61	
31/07/2023	13677	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	IOF - Conta Aplicacao		13,61
31/07/2023	13678	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Rendimentos conta aplicacao	33,97	
31/07/2023	13678	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		33,97
31/07/2023	13679	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	8,97	
31/07/2023	13679	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	IOF - Conta Aplicacao		8,97
31/07/2023	13680	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Rendimentos conta aplicacao	346,39	
31/07/2023	13680	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		346,39
31/07/2023	13681	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	15,09	
31/07/2023	13681	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	IOF - Conta Aplicacao		15,09
31/07/2023	13682	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Rendimentos conta aplicacao	111,25	
31/07/2023	13682	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		111,25
31/07/2023	13683	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	23,46	
31/07/2023	13683	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	IOF - Conta Aplicacao		23,46
31/07/2023	13684	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Rendimentos conta aplicacao	1.314,18	
31/07/2023	13684	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.314,18
31/07/2023	13685	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Rendimentos conta aplicacao	68,61	
31/07/2023	13685	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		68,61
31/07/2023	13686	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	3,71	
31/07/2023	13686	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	IOF - Conta Aplicacao		3,71
				TRANSPORTE	4.345.702,02	4.345.702,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.345.702,02	4.345.702,02
31/07/2023	13687	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	Rendimentos conta aplicacao	552,93	
31/07/2023	13687	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		552,93
31/07/2023	13688	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	59,42	
31/07/2023	13688	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	IOF - Conta Aplicacao		59,42
31/07/2023	13689	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	5.863,08	
31/07/2023	13689	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		5.863,08
31/07/2023	13690	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	Rendimentos conta aplicacao	1.105,16	
31/07/2023	13690	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.105,16
31/07/2023	13691	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	83,88	
31/07/2023	13691	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	IOF - Conta Aplicacao		83,88
31/07/2023	13692	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva	4.572,98	
31/07/2023	13692	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva		4.572,98
31/07/2023	13693	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	10.853,97	
31/07/2023	13693	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		10.853,97
31/07/2023	13694	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	3.834,72	
31/07/2023	13694	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		3.834,72
31/07/2023	13695	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS	2.103,49	
31/07/2023	13695	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS		2.103,49
31/07/2023	13696	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro	4.677,26	
31/07/2023	13696	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro		4.677,26
31/07/2023	13697	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 142619 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13697	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 142619 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13698	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 142749 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13698	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 142749 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13699	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/07/2023	13699	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
31/07/2023	13700	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/07/2023	13700	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
31/07/2023	13701	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	26.067,02	
31/07/2023	13701	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		26.067,02
31/07/2023	13702	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Rendimentos conta aplicacao	516,19	
31/07/2023	13702	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		516,19
31/07/2023	13703	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	60,13	
31/07/2023	13703	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IOF - Conta Aplicacao		60,13
31/07/2023	13704	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Rendimentos conta aplicacao	313,06	
31/07/2023	13704	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		313,06
31/07/2023	13705	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	6,68	
31/07/2023	13705	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	IOF - Conta Aplicacao		6,68
31/07/2023	13706	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Rendimentos conta aplicacao	686,94	
				TRANSPORTE	4.407.083,53	4.406.396,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	13706	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE Rendimentos conta aplicacao	4.407.083,53	4.406.396,59 686,94
31/07/2023	13707	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	72,70	
31/07/2023	13707	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	IOF - Conta Aplicacao		72,70
31/07/2023	13708	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	7.942,43	
31/07/2023	13708	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva		7.942,43
31/07/2023	13709	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	15.598,62	
31/07/2023	13709	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		15.598,62
31/07/2023	13710	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	1.236,53	
31/07/2023	13710	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		1.236,53
31/07/2023	13711	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	4.138,62	
31/07/2023	13711	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		4.138,62
31/07/2023	13712	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	17.681,33	
31/07/2023	13712	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		17.681,33
31/07/2023	13713	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NAIANA FRANCIELLE ARAUJO ALVES	1.340,27	
31/07/2023	13713	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NAIANA FRANCIELLE ARAUJO ALVES		1.340,27
31/07/2023	13714	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 139798 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13714	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 139798 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13715	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140442 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13715	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140442 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13716	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 141930 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13716	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 141930 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13717	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 151734 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13717	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 151734 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13718	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/07/2023	13718	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
31/07/2023	13719	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/07/2023	13719	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
31/07/2023	13720	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	47.984,40	
31/07/2023	13720	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		47.984,40
31/07/2023	13721	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	1.173,88	
31/07/2023	13721	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.173,88
31/07/2023	13722	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	39,53	
31/07/2023	13722	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	IOF - Conta Aplicacao		39,53
31/07/2023	13723	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	1.470,00	
31/07/2023	13723	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		1.470,00
31/07/2023	13724	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE	4.229,02	
31/07/2023	13724	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE		4.229,02
31/07/2023	13725	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	3.860,16	
31/07/2023	13725	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		3.860,16
31/07/2023	13726	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ	4.362,05	
31/07/2023	13726	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ		4.362,05
				TRANSPORTE	4.518.259,67	4.518.259,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.518.259,67	4.518.259,67
31/07/2023	13727	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	7.377,12	
31/07/2023	13727	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		7.377,12
31/07/2023	13728	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.100,00	
31/07/2023	13728	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.100,00
31/07/2023	13729	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ	750,00	
31/07/2023	13729	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ		750,00
31/07/2023	13730	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Djenyfer Arnold	5.000,00	
31/07/2023	13730	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		5.000,00
31/07/2023	13731	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes	750,00	
31/07/2023	13731	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes		750,00
31/07/2023	13732	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	750,00	
31/07/2023	13732	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		750,00
31/07/2023	13733	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ	750,00	
31/07/2023	13733	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ		750,00
31/07/2023	13734	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	5.000,00	
31/07/2023	13734	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		5.000,00
31/07/2023	13735	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	5.000,00	
31/07/2023	13735	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		5.000,00
31/07/2023	13736	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	750,00	
31/07/2023	13736	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		750,00
31/07/2023	13737	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	5.000,00	
31/07/2023	13737	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		5.000,00
31/07/2023	13738	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki	750,00	
31/07/2023	13738	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki		750,00
31/07/2023	13739	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA	750,00	
31/07/2023	13739	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA		750,00
31/07/2023	13740	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 3690 - TAR DOC IN	11,00	
31/07/2023	13740	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 3690 - TAR DOC IN		11,00
31/07/2023	13741	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 142287 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13741	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 142287 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13742	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 152705 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13742	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 152705 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13743	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 154470 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13743	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 154470 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13744	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 154709 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13744	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 154709 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13745	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 155184 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13745	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 155184 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13746	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 155345 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13746	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 155345 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13747	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 155564 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13747	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 155564 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13748	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 155724 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	4.554.085,79	4.554.074,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	13748	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 155724 - DOC/TED INTERNET	4.554.085,79	4.554.074,79
31/07/2023	13749	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 156225 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13749	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 156225 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13750	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 156457 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13750	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 156457 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13751	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 156637 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13751	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 156637 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13752	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 156801 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13752	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 156801 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13753	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 157197 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13753	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 157197 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13754	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 157423 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13754	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 157423 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13755	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 157676 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/07/2023	13755	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 157676 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/07/2023	13756	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/07/2023	13756	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
31/07/2023	13757	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	49.825,65	
31/07/2023	13757	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		49.825,65
31/07/2023	13758	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	9.234,29	
31/07/2023	13758	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		9.234,29
31/07/2023	13759	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	2,53	
31/07/2023	13759	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	IOF - Conta Aplicacao		2,53
31/07/2023	13801	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fopag 07/2023	65.478,85	
31/07/2023	13801	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Fopag 07/2023		65.478,85
31/07/2023	13802	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS sobre folha 07/2023	4.575,78	
31/07/2023	13802	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha 07/2023		4.575,78
31/07/2023	13803	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS DA FOLHA 07/2023	5.238,28	
31/07/2023	13803	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DA FOLHA 07/2023		5.238,28
31/07/2023	13804	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	INSS Autonomos 07/2023	1.186,90	
31/07/2023	13804	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS Autonomos 07/2023		1.186,90
31/07/2023	13805	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 07/2023	4,50	
31/07/2023	13805	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE 07/2023		4,50
31/07/2023	13806	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 07/2023	9.947,46	
31/07/2023	13806	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 07/2023		9.947,46
31/07/2023	13807	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXILIO ATLETAS	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 07/2023	33.350,00	
31/07/2023	13807	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 07/2023		33.350,00
31/07/2023	13808	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2023	486,50	
31/07/2023	13808	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 07/2023		486,50
31/07/2023	13809	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	IRRF AUTONOMO 07/2023	2.474,23	
31/07/2023	13809	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 07/2023		2.474,23
31/07/2023	13810	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. ISS AUTONOMOS 07/2023	1.169,60	
31/07/2023	13810	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS AUTONOMOS 07/2023		1.169,60
31/07/2023	13811	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 07/2023	23.392,04	
31/07/2023	13811	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. a autonomos 07/2023		23.392,04
				TRANSPORTE	4.760.530,70	4.760.530,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	13816	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE FGTS DO MÊS 07/2023	4.760.530,70 277,22	4.760.530,70
31/07/2023	13816	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 07/2023		277,22
31/07/2023	13817	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 07/2023	21.375,49	
31/07/2023	13817	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 07/2023		21.375,49
31/07/2023	13818	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 07/2023	654,79	
31/07/2023	13818	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 07/2023		654,79
31/07/2023	13819	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	883,54	
31/07/2023	13819	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023		883,54
31/07/2023	13820	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PIS S/ FOLHA FÉRIAS	34,65	
31/07/2023	13820	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA FÉRIAS		34,65
31/07/2023	13821	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	INSS Autonomos 07/2023	1.651,65	
31/07/2023	13821	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS Autonomos 07/2023		1.651,65
31/07/2023	13822	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	IRRF AUTONOMO 07/2023	7.133,44	
31/07/2023	13822	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 07/2023		7.133,44
31/07/2023	13823	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. ISS AUTONOMOS 07/2023	1.701,37	
31/07/2023	13823	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS AUTONOMOS 07/2023		1.701,37
31/07/2023	13824	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 07/2023	34.027,50	
31/07/2023	13824	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 07/2023		34.027,50
31/07/2023	13825	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 07/2023	6.805,50	
31/07/2023	13825	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 07/2023		6.805,50
31/07/2023	13828	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 07/2023	449,08	
31/07/2023	13828	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ref Deprec. Mês 07/2023		449,08
31/07/2023	14902	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 07/2023	456,53	
31/07/2023	14902	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PARA COMPETIÇÃO	Ref Deprec. Mês 07/2023		456,53
31/07/2023	16471	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Provisão ref. ferias 07/2023	5.688,50	
31/07/2023	16471	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 07/2023		5.688,50
31/07/2023	16472	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Provisão ref. ferias 07/2023	455,05	
31/07/2023	16472	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 07/2023		455,05
31/07/2023	16473	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS PROVISÃO FÉRIAS07/2023	56,89	
31/07/2023	16473	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS PROVISÃO FÉRIAS07/2023		56,89
31/07/2023	16474	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	936,08	
31/07/2023	16474	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		936,08
31/07/2023	16475	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	680,49	
31/07/2023	16475	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		680,49
31/07/2023	16476	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 07/2023	213,48	
31/07/2023	16476	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 07/2023		213,48
31/07/2023	16477	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	9,37	
31/07/2023	16477	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		9,37
31/07/2023	16478	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Valor ref. 07/2023	1.450,56	
31/07/2023	16478	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. 07/2023		1.450,56
31/07/2023	16536	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário07/2023	5.802,17	
31/07/2023	16536	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário07/2023		5.802,17
31/07/2023	16537	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario07/2023	464,17	
31/07/2023	16537	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario07/2023		464,17
31/07/2023	16538	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário07/2023	58,02	
				TRANSPORTE	4.851.796,24	4.851.738,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	16538	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PIS provisão 13º Salário07/2023	4.851.796,24	4.851.738,22 58,02
31/07/2023	16539	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário07/2023	1.479,58	
31/07/2023	16539	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário07/2023		1.479,58
				TOTAL DO MÊS	4.853.275,82	4.853.275,82
01/08/2023	13829	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Depreciação total conforme laudo tecnico do Patrimônio 76: Cadeira Giratória Corino Preta e Patrimônio 78: Cadeira Giratória Corino Preta	95,51	
01/08/2023	13829	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação total conforme laudo tecnico do Patrimônio 76: Cadeira Giratória Corino Preta e Patrimônio 78: Cadeira Giratória Corino Preta		95,51
01/08/2023	13841	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	121,78	
01/08/2023	13841	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		121,78
01/08/2023	13842	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	121,78	
01/08/2023	13842	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		121,78
01/08/2023	13843	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	12.628,90	
01/08/2023	13843	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		12.628,90
01/08/2023	13844	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 149580 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/08/2023	13844	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TED/DOC 149580 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/08/2023	13845	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	3.312,28	
01/08/2023	13845	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		3.312,28
01/08/2023	13847	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.370,45	
01/08/2023	13847	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.370,45
01/08/2023	13848	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	114.441,00	
01/08/2023	13848	3.1.1.01.00001	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		114.441,00
01/08/2023	13849	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	35.310,00	
01/08/2023	13849	3.1.1.02.00001	PREPARAÇÃO TÉCNICA - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		35.310,00
01/08/2023	13850	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Vittoria Lopes de Mello	479,85	
01/08/2023	13850	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Vittoria Lopes de Mello		479,85
02/08/2023	13851	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
02/08/2023	13851	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
02/08/2023	13852	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	1.801,28	
02/08/2023	13852	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA		1.801,28
02/08/2023	13853	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.841,28	
02/08/2023	13853	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		1.841,28
02/08/2023	13854	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda	4.600,00	
02/08/2023	13854	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda		4.600,00
02/08/2023	13855	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 161829 - DOC/TED INTERNET	11,00	
02/08/2023	13855	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Tarifas Bancarias 161829 - DOC/TED INTERNET		11,00
02/08/2023	13856	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Credito Indevido Confederacao Brasileira de Triathlon 237 - O ATLETA DEVOLVEU A CONTA ERRADA DO PROJETO, ASSIM, FOI TRANFERIDO O VALOR A CONTA CORRETA 6683-0	480,00	
				TRANSPORTE	177.666,11	177.186,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	13856	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE Credito Indevido Confederacao Brasileira de Triathlon 237 - O ATLETA DEVOLVEU A CONTA ERRADA DO PROJETO, ASSIM, FOI TRANFERIDO O VALOR A CONTA CORRETA 6683-0	177.666,11	177.186,11
02/08/2023	13857	4.1.1.04.00032	DESPESAS DIVERSSAS	Demais Despesas Comitê Olimpico Brasileiro 21546 - TEV MESM T O ATLETA DEVOLVEU A CONTA ERRADA DO PROJETO, ASSIM, FOI TRANFERIDO O VALOR A CONTA CORRETA 6683-0	480,00	
02/08/2023	13857	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Demais Despesas Comitê Olimpico Brasileiro 21546 - TEV MESM T O ATLETA DEVOLVEU A CONTA ERRADA DO PROJETO, ASSIM, FOI TRANFERIDO O VALOR A CONTA CORRETA 6683-0		480,00
02/08/2023	13858	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 396547	113.519,00	
02/08/2023	13858	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 396547		113.519,00
02/08/2023	13859	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	270,00	
02/08/2023	13859	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva		270,00
02/08/2023	13860	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	270,00	
02/08/2023	13860	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		270,00
02/08/2023	13861	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	360,00	
02/08/2023	13861	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		360,00
02/08/2023	13862	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 158191 - DOC/TED INTERNET	11,00	
02/08/2023	13862	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 158191 - DOC/TED INTERNET		11,00
02/08/2023	13863	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 158372 - DOC/TED INTERNET	11,00	
02/08/2023	13863	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 158372 - DOC/TED INTERNET		11,00
02/08/2023	13864	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
02/08/2023	13864	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
02/08/2023	13865	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	1,30	
02/08/2023	13865	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		1,30
02/08/2023	13866	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 397017	107.119,85	
02/08/2023	13866	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 397017		107.119,85
02/08/2023	13867	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	34.350,00	
02/08/2023	13867	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		34.350,00
02/08/2023	13868	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	36.500,00	
02/08/2023	13868	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		36.500,00
02/08/2023	13869	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Manoel Messias dos Santos Junior	480,00	
02/08/2023	13869	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Manoel Messias dos Santos Junior		480,00
02/08/2023	13870	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	479,85	
02/08/2023	13870	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		479,85
03/08/2023	13872	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	7.620,00	
03/08/2023	13872	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		7.620,00
03/08/2023	13873	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Recebimento Comitê Paralimpico Brasileiro	5.150,00	
03/08/2023	13873	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento Comitê Paralimpico Brasileiro		5.150,00
03/08/2023	13874	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Comitê Paralimpico Brasileiro	63.672,25	
03/08/2023	13874	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento Comitê Paralimpico Brasileiro		63.672,25
				TRANSPORTE	547.961,66	547.961,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	13875	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	TRANSPORTE Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	547.961,66 14.240,00	547.961,66
03/08/2023	13875	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		14.240,00
03/08/2023	13876	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	4.900,00	
03/08/2023	13876	3.1.2.04.00003	FOMENTO DA MODALIDADE - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		4.900,00
03/08/2023	13877	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	19.950,00	
03/08/2023	13877	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		19.950,00
03/08/2023	13878	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	3.974,45	
03/08/2023	13878	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		3.974,45
03/08/2023	13879	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	3.494,60	
03/08/2023	13879	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		3.494,60
03/08/2023	14335	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	7.620,00	
03/08/2023	14335	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		7.620,00
04/08/2023	13880	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 362061	38.716,80	
04/08/2023	13880	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 362061		38.716,80
04/08/2023	13881	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 362527	7.620,00	
04/08/2023	13881	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 362527		7.620,00
04/08/2023	13882	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para APLIC 5951-5 - Projetos Aplicacao 363821	618,13	
04/08/2023	13882	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para APLIC 5951-5 - Projetos Aplicacao 363821		618,13
04/08/2023	13883	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - CPB Projetos Aplicacao 360993	5.150,00	
04/08/2023	13883	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - CPB Projetos Aplicacao 360993		5.150,00
04/08/2023	13884	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 361552	63.672,25	
04/08/2023	13884	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 361552		63.672,25
04/08/2023	13885	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 362672	14.600,10	
04/08/2023	13885	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 362672		14.600,10
04/08/2023	13886	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - CPB Projetos Aplicacao 360881	4.900,00	
04/08/2023	13886	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - CPB Projetos Aplicacao 360881		4.900,00
04/08/2023	13887	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 362222	83.300,65	
04/08/2023	13887	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Resgate 362222		83.300,65
04/08/2023	13888	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 361788	19.950,00	
04/08/2023	13888	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 361788		19.950,00
07/08/2023	13889	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	40.934,27	
07/08/2023	13889	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		40.934,27
07/08/2023	13890	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 382468	525,02	
07/08/2023	13890	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 382468		525,02
07/08/2023	13891	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para 6753-4 - CPB Projetos Resgate 382470	525,02	
07/08/2023	13891	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para 6753-4 - CPB Projetos Resgate 382470		525,02
07/08/2023	13892	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.267,61	
				TRANSPORTE	884.920,56	882.652,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	13892	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	TRANSPORTE Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	884.920,56	882.652,95 2.267,61
07/08/2023	13893	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/08/2023	13893	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
07/08/2023	13894	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	2.268,91	
07/08/2023	13894	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		2.268,91
07/08/2023	13895	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	83.300,65	
07/08/2023	13895	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		83.300,65
07/08/2023	13896	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Transf. realizada para 6754-2 - CPB Projetos Resgate 453836	10.000,00	
07/08/2023	13896	1.1.1.03.00032	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6754-2	Transf. realizada para 6754-2 - CPB Projetos Resgate 453836		10.000,00
07/08/2023	13897	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 54 - TAR CADAST	36,50	
07/08/2023	13897	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Tarifas Bancarias 54 - TAR CADAST		36,50
07/08/2023	13898	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.888,34	
07/08/2023	13898	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.888,34
07/08/2023	13899	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/08/2023	13899	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
07/08/2023	13900	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	2.889,64	
07/08/2023	13900	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		2.889,64
07/08/2023	13901	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	5.515,50	
07/08/2023	13901	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		5.515,50
07/08/2023	13904	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	359,55	
07/08/2023	13904	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		359,55
08/08/2023	13905	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA	255,08	
08/08/2023	13905	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA		255,08
08/08/2023	13906	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	255,08	
08/08/2023	13906	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		255,08
08/08/2023	13907	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.700,00	
08/08/2023	13907	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.700,00
08/08/2023	13908	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
08/08/2023	13908	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
08/08/2023	13909	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.000,00	
08/08/2023	13909	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.000,00
08/08/2023	13910	4.1.1.11.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO BAGAGEM	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro	2.900,00	
08/08/2023	13910	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro		2.900,00
08/08/2023	13911	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento ARIADENES DE SOUZA SOARES	3.907,03	
08/08/2023	13911	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Pagamento ARIADENES DE SOUZA SOARES		3.907,03
08/08/2023	13912	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro	2.101,71	
08/08/2023	13912	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro		2.101,71
				TRANSPORTE	1.009.601,15	1.009.601,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.009.601,15	1.009.601,15
08/08/2023	13913	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 2530 - TAR DOC IN	11,00	
08/08/2023	13913	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Tarifas Bancarias 2530 - TAR DOC IN		11,00
08/08/2023	13914	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 2552 - TAR DOC IN	11,00	
08/08/2023	13914	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Tarifas Bancarias 2552 - TAR DOC IN		11,00
08/08/2023	13915	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 112158 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/08/2023	13915	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Tarifas Bancarias 112158 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/08/2023	13916	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	526,05	
08/08/2023	13916	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		526,05
08/08/2023	13917	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	526,05	
08/08/2023	13917	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		526,05
08/08/2023	13918	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	4.000,00	
08/08/2023	13918	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		4.000,00
08/08/2023	13919	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	4.000,00	
08/08/2023	13919	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		4.000,00
08/08/2023	13920	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
08/08/2023	13920	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
08/08/2023	13921	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	700,00	
08/08/2023	13921	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		700,00
08/08/2023	13922	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	1.000,00	
08/08/2023	13922	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		1.000,00
09/08/2023	13923	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 337046	36.777,08	
09/08/2023	13923	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Resgate 337046		36.777,08
09/08/2023	13924	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.274,00	
09/08/2023	13924	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		2.274,00
09/08/2023	13925	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento GO LONGER ENDURANCE GROUP - SERVICOS DE EDICAO LTDA	4.363,96	
09/08/2023	13925	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento GO LONGER ENDURANCE GROUP - SERVICOS DE EDICAO LTDA		4.363,96
09/08/2023	13926	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	180,00	
09/08/2023	13926	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		180,00
09/08/2023	13927	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	180,00	
09/08/2023	13927	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		180,00
09/08/2023	13928	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	1.071,00	
09/08/2023	13928	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		1.071,00
09/08/2023	13929	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	3.520,96	
09/08/2023	13929	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		3.520,96
09/08/2023	13930	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	150,64	
09/08/2023	13930	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		150,64
09/08/2023	13931	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	124,45	
09/08/2023	13931	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		124,45
09/08/2023	13932	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda	2.400,00	
				TRANSPORTE	1.071.728,34	1.069.328,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	13932	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	TRANSPORTE Pagamento Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda	1.071.728,34	1.069.328,34 2.400,00
09/08/2023	13933	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	3.780,16	
09/08/2023	13933	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		3.780,16
09/08/2023	13934	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	6.455,25	
09/08/2023	13934	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		6.455,25
09/08/2023	13935	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	9,14	
09/08/2023	13935	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		9,14
09/08/2023	13936	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	23,97	
09/08/2023	13936	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		23,97
09/08/2023	13937	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 358826	600,00	
09/08/2023	13937	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 358826		600,00
09/08/2023	13938	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.659,32	
09/08/2023	13938	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.659,32
09/08/2023	13939	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	726,57	
09/08/2023	13939	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		726,57
09/08/2023	13940	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	2.385,89	
09/08/2023	13940	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		2.385,89
09/08/2023	13941	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	
09/08/2023	13941	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		100,00
09/08/2023	13942	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	100,00	
09/08/2023	13942	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		100,00
09/08/2023	13943	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	150.000,00	
09/08/2023	13943	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		150.000,00
09/08/2023	13944	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	52.708,39	
09/08/2023	13944	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		52.708,39
09/08/2023	13945	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	4.363,96	
09/08/2023	13945	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		4.363,96
09/08/2023	13946	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.879,07	
09/08/2023	13946	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.879,07
09/08/2023	13947	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Djenyfer Arnold	3.879,07	
09/08/2023	13947	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		3.879,07
09/08/2023	13948	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	3.879,07	
09/08/2023	13948	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		3.879,07
09/08/2023	13949	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	3.879,07	
09/08/2023	13949	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		3.879,07
09/08/2023	13950	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	3.879,07	
09/08/2023	13950	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		3.879,07
				TRANSPORTE	1.314.036,34	1.314.036,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	13951	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	TRANSPORTE Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	1.314.036,34 3.879,07	1.314.036,34
09/08/2023	13951	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		3.879,07
09/08/2023	13952	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Vittoria Lopes de Mello	3.879,07	
09/08/2023	13952	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Vittoria Lopes de Mello		3.879,07
09/08/2023	13953	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Danilo Souza de Araujo Pimentel	3.879,07	
09/08/2023	13953	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Danilo Souza de Araujo Pimentel		3.879,07
09/08/2023	13954	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ	3.879,07	
09/08/2023	13954	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ		3.879,07
09/08/2023	13955	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	4.691,72	
09/08/2023	13955	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		4.691,72
09/08/2023	13956	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	4.363,96	
09/08/2023	13956	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		4.363,96
09/08/2023	13957	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 118468 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/08/2023	13957	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 118468 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/08/2023	13958	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 118645 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/08/2023	13958	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 118645 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/08/2023	13959	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119043 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/08/2023	13959	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 119043 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/08/2023	13960	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119217 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/08/2023	13960	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 119217 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/08/2023	13961	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119344 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/08/2023	13961	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 119344 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/08/2023	13962	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119530 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/08/2023	13962	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 119530 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/08/2023	13963	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119751 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/08/2023	13963	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 119751 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/08/2023	13964	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119883 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/08/2023	13964	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 119883 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/08/2023	13965	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120145 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/08/2023	13965	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120145 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/08/2023	13966	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120765 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/08/2023	13966	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120765 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/08/2023	13967	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 147117 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/08/2023	13967	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 147117 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/08/2023	13968	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
09/08/2023	13968	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
09/08/2023	14336	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.274,00	
09/08/2023	14336	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		2.274,00
10/08/2023	13969	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	2.580,88	
10/08/2023	13969	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		2.580,88
				TRANSPORTE	1.343.585,48	1.343.585,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.343.585,48	1.343.585,48
10/08/2023	13970	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	9.385,00	
10/08/2023	13970	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		9.385,00
10/08/2023	13971	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 250243	18.000,00	
10/08/2023	13971	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 250243		18.000,00
10/08/2023	13972	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para 6753-4 - CPB Projetos Resgate 250279	18.000,00	
10/08/2023	13972	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para 6753-4 - CPB Projetos Resgate 250279		18.000,00
10/08/2023	13973	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	9.385,00	
10/08/2023	13973	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		9.385,00
10/08/2023	13974	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	2.580,88	
10/08/2023	13974	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		2.580,88
10/08/2023	13975	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	3.533,63	
10/08/2023	13975	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		3.533,63
10/08/2023	13976	4.1.1.04.00032	DESPESAS DIVERSSAS	Demais Despesas DAHER TURISMO LTDA 457634 - PAG BOLETO FOI REALIZADO O PAGAMENTO DO BOLETO, POREM LOGO APOS O PAGAMENTO O BENEFICIARIO (DAHER TURISMO) CANCELOU O PAGAMENTO, ASSIM, NA DATA DE 11/08/23 A DAHER DEVOLVEU O VALOR A CONTA PARA PROCESSAMENTO DE NOVO PAGAMENTO DA FATURA.	7.824,04	
10/08/2023	13976	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Demais Despesas DAHER TURISMO LTDA 457634 - PAG BOLETO FOI REALIZADO O PAGAMENTO DO BOLETO, POREM LOGO APOS O PAGAMENTO O BENEFICIARIO (DAHER TURISMO) CANCELOU O PAGAMENTO, ASSIM, NA DATA DE 11/08/23 A DAHER DEVOLVEU O VALOR A CONTA PARA PROCESSAMENTO DE NOVO PAGAMENTO DA FATURA.		7.824,04
10/08/2023	13977	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	25.419,41	
10/08/2023	13977	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		25.419,41
11/08/2023	13978	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Recebimento Ronan Nunes Cordeiro	158,32	
11/08/2023	13978	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Ronan Nunes Cordeiro		158,32
11/08/2023	13979	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	66,85	
11/08/2023	13979	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		66,85
11/08/2023	13980	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	414,48	
11/08/2023	13980	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		414,48
11/08/2023	13981	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
11/08/2023	13981	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
11/08/2023	13982	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
11/08/2023	13982	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
11/08/2023	13983	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para APLIC 6752-6 - CPB PROJETO Aplicacao 440645	2.385,57	
11/08/2023	13983	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para APLIC 6752-6 - CPB PROJETO Aplicacao 440645		2.385,57
11/08/2023	13984	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para APLIC 6753-4 - CPB PROJETO Aplicacao 440866	3.011,55	
11/08/2023	13984	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para APLIC 6753-4 - CPB PROJETO Aplicacao 440866		3.011,55
11/08/2023	13985	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	283,44	
11/08/2023	13985	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		283,44
				TRANSPORTE	1.444.036,25	1.444.036,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	13986	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.444.036,25 3.820,58	1.444.036,25
11/08/2023	13986	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.820,58
11/08/2023	13987	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	9.542,82	
11/08/2023	13987	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		9.542,82
11/08/2023	13988	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
11/08/2023	13988	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
11/08/2023	13989	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
11/08/2023	13989	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
11/08/2023	13990	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
11/08/2023	13990	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
11/08/2023	13991	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	13.650,74	
11/08/2023	13991	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		13.650,74
11/08/2023	13992	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	7.500,00	
11/08/2023	13992	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		7.500,00
11/08/2023	13993	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	7.500,00	
11/08/2023	13993	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		7.500,00
11/08/2023	13994	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Recebimento DAHER TURISMO LTDA	7.824,04	
11/08/2023	13994	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento DAHER TURISMO LTDA		7.824,04
11/08/2023	13995	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	7.824,04	
11/08/2023	13995	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		7.824,04
11/08/2023	13996	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Recebimento Ronan Nunes Cordeiro	1.470,00	
11/08/2023	13996	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Ronan Nunes Cordeiro		1.470,00
11/08/2023	13997	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	2.244,10	
11/08/2023	13997	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva		2.244,10
11/08/2023	13998	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro	1.870,09	
11/08/2023	13998	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro		1.870,09
11/08/2023	13999	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ivan Razeira	2.618,12	
11/08/2023	13999	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento Ivan Razeira		2.618,12
11/08/2023	14000	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento ARIADENES DE SOUZA SOARES	1.870,09	
11/08/2023	14000	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento ARIADENES DE SOUZA SOARES		1.870,09
11/08/2023	14001	4.1.1.11.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO BAGAGEM	Pagamento Ivan Razeira	2.000,00	
11/08/2023	14001	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento Ivan Razeira		2.000,00
11/08/2023	14002	4.1.1.11.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO BAGAGEM	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro	5.000,00	
11/08/2023	14002	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro		5.000,00
11/08/2023	14003	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123032 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/08/2023	14003	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifas Bancarias 123032 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/08/2023	14004	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123368 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/08/2023	14004	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifas Bancarias 123368 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	1.518.796,77	1.518.796,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.518.796,77	1.518.796,77
11/08/2023	14005	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123549 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/08/2023	14005	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifas Bancarias 123549 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/08/2023	14006	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123785 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/08/2023	14006	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifas Bancarias 123785 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/08/2023	14007	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124293 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/08/2023	14007	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifas Bancarias 124293 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/08/2023	14008	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124462 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/08/2023	14008	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifas Bancarias 124462 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/08/2023	14009	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	1.870,09	
11/08/2023	14009	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		1.870,09
11/08/2023	14010	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior	1.870,09	
11/08/2023	14010	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior		1.870,09
11/08/2023	14011	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN	2.618,12	
11/08/2023	14011	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN		2.618,12
11/08/2023	14012	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS	2.618,12	
11/08/2023	14012	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Pagamento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS		2.618,12
11/08/2023	14013	4.1.1.11.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO BAGAGEM	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior	3.600,00	
11/08/2023	14013	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior		3.600,00
11/08/2023	14014	4.1.1.11.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO BAGAGEM	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN	2.400,00	
11/08/2023	14014	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN		2.400,00
11/08/2023	14015	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120721 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/08/2023	14015	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Tarifas Bancarias 120721 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/08/2023	14016	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121506 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/08/2023	14016	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Tarifas Bancarias 121506 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/08/2023	14017	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121973 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/08/2023	14017	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Tarifas Bancarias 121973 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/08/2023	14018	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 122400 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/08/2023	14018	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Tarifas Bancarias 122400 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/08/2023	14019	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 122621 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/08/2023	14019	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Tarifas Bancarias 122621 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/08/2023	14020	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 122776 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/08/2023	14020	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Tarifas Bancarias 122776 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/08/2023	14021	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	361,06	
11/08/2023	14021	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		361,06
11/08/2023	14022	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.701,37	
11/08/2023	14022	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		1.701,37
11/08/2023	14023	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	6.083,37	
11/08/2023	14023	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		6.083,37
11/08/2023	14024	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	7.133,44	
11/08/2023	14024	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		7.133,44
				TRANSPORTE	1.549.162,43	1.549.162,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	14025	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.549.162,43 19.788,38	1.549.162,43
11/08/2023	14025	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		19.788,38
11/08/2023	14026	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
11/08/2023	14026	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
11/08/2023	14027	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
11/08/2023	14027	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
11/08/2023	14028	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
11/08/2023	14028	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
11/08/2023	14029	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
11/08/2023	14029	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
11/08/2023	14030	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
11/08/2023	14030	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
11/08/2023	14031	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	35.074,12	
11/08/2023	14031	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		35.074,12
11/08/2023	14032	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	2.870,97	
11/08/2023	14032	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		2.870,97
11/08/2023	14033	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	12.260,00	
11/08/2023	14033	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		12.260,00
11/08/2023	14043	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 440501	50.245,48	
11/08/2023	14043	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 440501		50.245,48
11/08/2023	14045	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	689,44	
11/08/2023	14045	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		689,44
11/08/2023	14046	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		56.487,94
11/08/2023	14046	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	9.607,67	
11/08/2023	14046	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	10.082,57	
11/08/2023	14046	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	36.797,70	
14/08/2023	14047	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 269042	13.346,21	
14/08/2023	14047	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Resgate 269042		13.346,21
14/08/2023	14048	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	1.260,00	
14/08/2023	14048	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		1.260,00
14/08/2023	14049	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 158074 - DOC/TED INTERNET	11,00	
14/08/2023	14049	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 158074 - DOC/TED INTERNET		11,00
14/08/2023	14050	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	1.271,00	
14/08/2023	14050	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		1.271,00
14/08/2023	14051	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento PJ CONTABILIDADE LTDA	211,00	
14/08/2023	14051	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento PJ CONTABILIDADE LTDA		211,00
14/08/2023	14052	1.1.1.03.00032	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6754-2	Transf. realizada para APLIC 6754-2 - CPB Projetos Aplicacao 235760	2.491,76	
14/08/2023	14052	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Transf. realizada para APLIC 6754-2 - CPB Projetos Aplicacao 235760		2.491,76
				TRANSPORTE	1.745.176,23	1.745.176,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	14053	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Recebimento Luisa de Baptista Bastos Duarte	1.745.176,23 3.879,07	1.745.176,23
14/08/2023	14053	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Luisa de Baptista Bastos Duarte		3.879,07
15/08/2023	14054	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	117,24	
15/08/2023	14054	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		117,24
15/08/2023	14055	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	4.689,02	
15/08/2023	14055	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		4.689,02
15/08/2023	14056	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/08/2023	14056	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/08/2023	14057	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/08/2023	14057	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/08/2023	14058	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.808,86	
15/08/2023	14058	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.808,86
15/08/2023	14059	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	87,94	
15/08/2023	14059	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		87,94
15/08/2023	14060	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM 151017	4.223,55	
15/08/2023	14060	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM 151017		4.223,55
15/08/2023	14061	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/08/2023	14061	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/08/2023	14062	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/08/2023	14062	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/08/2023	14063	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	4.314,09	
15/08/2023	14063	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		4.314,09
15/08/2023	14064	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	200.000,00	
15/08/2023	14064	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		200.000,00
15/08/2023	14068	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	9.690,01	
15/08/2023	14068	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		9.690,01
15/08/2023	14069	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	234,49	
15/08/2023	14069	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		234,49
16/08/2023	14070	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Recebimento Rivaldo Goncalves Martins	290,40	
16/08/2023	14070	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Rivaldo Goncalves Martins		290,40
16/08/2023	14071	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	13.794,93	
16/08/2023	14071	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		13.794,93
16/08/2023	14072	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 880959	203.072,32	
16/08/2023	14072	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 880959		203.072,32
17/08/2023	14073	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
17/08/2023	14073	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
17/08/2023	14074	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ	10.000,00	
17/08/2023	14074	3.1.4.01.00005	RECEITAS DE PATROCINIO	Recebimento ABILIO DOS SANTOS DINIZ		10.000,00
				TRANSPORTE	2.214.383,35	2.214.383,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	14075	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	TRANSPORTE Recebimento Rivaldo Goncalves Martins	2.214.383,35 493,00	2.214.383,35
17/08/2023	14075	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Rivaldo Goncalves Martins		493,00
17/08/2023	14076	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 230816 - TR TEV IBC	1,30	
17/08/2023	14076	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 230816 - TR TEV IBC		1,30
17/08/2023	14077	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	9.640,00	
17/08/2023	14077	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		9.640,00
18/08/2023	13835	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 43270 FOR. Hammerhead Sports Ltda	9.035,00	
18/08/2023	13835	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 43270 FOR. Hammerhead Sports Ltda		9.035,00
18/08/2023	14078	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	24,50	
18/08/2023	14078	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		24,50
18/08/2023	14079	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	54,97	
18/08/2023	14079	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		54,97
18/08/2023	14080	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	465,00	
18/08/2023	14080	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		465,00
18/08/2023	14081	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 724646	18.756,00	
18/08/2023	14081	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 724646		18.756,00
18/08/2023	14082	4.1.1.03.00007	IRRF	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	150,00	
18/08/2023	14082	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		150,00
18/08/2023	14083	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	120,00	
18/08/2023	14083	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		120,00
18/08/2023	14084	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
18/08/2023	14084	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
18/08/2023	14085	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	89,00	
18/08/2023	14085	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		89,00
18/08/2023	14086	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
18/08/2023	14086	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
18/08/2023	14087	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUCAO DE PAGAMENTO	340,00	
18/08/2023	14087	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUCAO DE PAGAMENTO		340,00
18/08/2023	14088	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	31,96	
18/08/2023	14088	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		31,96
18/08/2023	14089	4.1.1.11.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO BAGAGEM	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	626,55	
18/08/2023	14089	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		626,55
18/08/2023	14090	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento ALEXANDRE RODRIGUES BARROSO VIDAL	490,00	
18/08/2023	14090	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento ALEXANDRE RODRIGUES BARROSO VIDAL		490,00
18/08/2023	14092	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	939,39	
18/08/2023	14092	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		939,39
18/08/2023	14093	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Recebimento Rivaldo Goncalves Martins	689,99	
				TRANSPORTE	2.256.410,01	2.255.720,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.256.410,01	2.255.720,02
18/08/2023	14093	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Rivaldo Goncalves Martins		689,99
18/08/2023	14094	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	1,88	
18/08/2023	14094	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		1,88
18/08/2023	14095	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	1.183,57	
18/08/2023	14095	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		1.183,57
18/08/2023	14096	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro	78.690,00	
18/08/2023	14096	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro		78.690,00
18/08/2023	14097	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 742591	88.330,00	
18/08/2023	14097	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 742591		88.330,00
19/08/2023	14098	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	8,93	
19/08/2023	14098	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		8,93
19/08/2023	14099	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	20,01	
19/08/2023	14099	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		20,01
21/08/2023	14100	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	Prov. NF Conserto Impressora ALEXANDRE RODRIGUES BARROSO VIDAL	490,00	
21/08/2023	14100	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Prov. NF Conserto Impressora ALEXANDRE RODRIGUES BARROSO VIDAL		490,00
21/08/2023	14101	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	9,01	
21/08/2023	14101	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		9,01
21/08/2023	14102	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	28,57	
21/08/2023	14102	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		28,57
21/08/2023	14103	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	6.400,00	
21/08/2023	14103	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		6.400,00
21/08/2023	14104	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	6.400,00	
21/08/2023	14104	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		6.400,00
22/08/2023	14105	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 298562	35.742,33	
22/08/2023	14105	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Resgate 298562		35.742,33
22/08/2023	14106	4.1.1.03.00015	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Pagamento DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	109,00	
22/08/2023	14106	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		109,00
22/08/2023	14107	4.1.1.03.00015	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Pagamento DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	109,00	
22/08/2023	14107	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		109,00
22/08/2023	14108	4.1.1.03.00015	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Pagamento DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	109,00	
22/08/2023	14108	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		109,00
22/08/2023	14109	4.1.1.03.00015	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Pagamento DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	109,00	
22/08/2023	14109	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		109,00
22/08/2023	14110	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento SOLOQUIMICA ANALISES DE SOLO LTDA	280,00	
22/08/2023	14110	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento SOLOQUIMICA ANALISES DE SOLO LTDA		280,00
22/08/2023	14111	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	716,00	
22/08/2023	14111	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		716,00
				TRANSPORTE	2.475.146,31	2.475.146,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	14112	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	TRANSPORTE Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 298356	2.475.146,31 45.000,00	2.475.146,31
22/08/2023	14112	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 298356		45.000,00
22/08/2023	14113	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD	36,50	
22/08/2023	14113	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD		36,50
22/08/2023	14114	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Recebimento Ronan Nunes Cordeiro	5.000,00	
22/08/2023	14114	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Ronan Nunes Cordeiro		5.000,00
22/08/2023	14116	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade 221040	4.223,55	
22/08/2023	14116	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade 221040		4.223,55
22/08/2023	14117	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
22/08/2023	14117	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
22/08/2023	14118	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.764,31	
22/08/2023	14118	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.764,31
22/08/2023	14119	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
22/08/2023	14119	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
22/08/2023	14120	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	460,54	
22/08/2023	14120	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		460,54
23/08/2023	14121	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Recebimento Ivan Razeira	1.635,49	
23/08/2023	14121	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Ivan Razeira		1.635,49
24/08/2023	14122	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Recebimento BRUNA SAGLIETTI MAHN	1.746,00	
24/08/2023	14122	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento BRUNA SAGLIETTI MAHN		1.746,00
24/08/2023	14123	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior	2.826,00	
24/08/2023	14123	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior		2.826,00
25/08/2023	13838	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	CF. NF Nº 17896 FOR. Lig Lig Industria e Comercio de Impressos Ltda.	3.069,80	
25/08/2023	13838	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 17896 FOR. Lig Lig Industria e Comercio de Impressos Ltda.		3.069,80
25/08/2023	14124	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para APLIC 6752-6 - CPB PROJETO Aplicacao 481906	6.635,49	
25/08/2023	14124	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para APLIC 6752-6 - CPB PROJETO Aplicacao 481906		6.635,49
25/08/2023	14125	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para APLIC 6753-4 - CPB PROJETO Aplicacao 482065	4.572,00	
25/08/2023	14125	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para APLIC 6753-4 - CPB PROJETO Aplicacao 482065		4.572,00
25/08/2023	14126	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	13,74	
25/08/2023	14126	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		13,74
25/08/2023	14127	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	31,64	
25/08/2023	14127	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		31,64
25/08/2023	14128	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.	736,03	
25/08/2023	14128	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.		736,03
25/08/2023	14129	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI	149,90	
25/08/2023	14129	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI		149,90
25/08/2023	14130	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	4.110,00	
25/08/2023	14130	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		4.110,00
25/08/2023	14131	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
				TRANSPORTE	2.559.214,90	2.559.159,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	14131	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	TRANSPORTE Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	2.559.214,90	2.559.159,90 55,00
25/08/2023	14132	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	5.050,93	
25/08/2023	14132	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		5.050,93
25/08/2023	14133	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Omiexperience S.A.	1.033,90	
25/08/2023	14133	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Omiexperience S.A.		1.033,90
25/08/2023	14134	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 72023 - DB CEST PJ	105,00	
25/08/2023	14134	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifas Bancarias 72023 - DB CEST PJ		105,00
25/08/2023	14135	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.138,90	
25/08/2023	14135	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		1.138,90
25/08/2023	14136	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	129,97	
25/08/2023	14136	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		129,97
25/08/2023	14137	4.1.1.03.00015	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	41,93	
25/08/2023	14137	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		41,93
25/08/2023	14138	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento HAMMERHEAD SPORTS LTDA	9.035,00	
25/08/2023	14138	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento HAMMERHEAD SPORTS LTDA		9.035,00
25/08/2023	14139	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 72023 - DB CEST PJ	78,75	
25/08/2023	14139	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 72023 - DB CEST PJ		78,75
25/08/2023	14140	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	9.285,65	
25/08/2023	14140	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		9.285,65
25/08/2023	14141	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/08/2023	14141	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/08/2023	14142	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para APLIC 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Aplicacao 480875	5.694,01	
25/08/2023	14142	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para APLIC 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Aplicacao 480875		5.694,01
25/08/2023	14143	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	39.258,49	
25/08/2023	14143	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA		39.258,49
25/08/2023	14144	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 136184 - DOC/TED INTERNET	11,00	
25/08/2023	14144	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa envio de TED/DOC 136184 - DOC/TED INTERNET		11,00
25/08/2023	14145	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/08/2023	14145	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/08/2023	14146	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	55,00	
25/08/2023	14146	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		55,00
25/08/2023	14147	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	13.216,64	
25/08/2023	14147	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		13.216,64
25/08/2023	14148	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/08/2023	14148	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/08/2023	14149	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/08/2023	14149	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
25/08/2023	14150	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	12.815,00	
				TRANSPORTE	2.656.331,37	2.643.516,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.656.331,37	2.643.516,37
25/08/2023	14150	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		12.815,00
25/08/2023	14151	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	2.627,14	
25/08/2023	14151	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		2.627,14
25/08/2023	14152	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	29.038,98	
25/08/2023	14152	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		29.038,98
25/08/2023	14153	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	42.428,99	
25/08/2023	14153	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		42.428,99
25/08/2023	14154	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/08/2023	14154	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias 0 - MANUT CTA		55,00
25/08/2023	14155	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/08/2023	14155	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
25/08/2023	14156	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/08/2023	14156	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
25/08/2023	14157	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
25/08/2023	14157	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
25/08/2023	14158	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	74.154,01	
25/08/2023	14158	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		74.154,01
28/08/2023	14159	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	128.260,00	
28/08/2023	14159	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		128.260,00
28/08/2023	14160	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 54 - TAR CADAST	36,50	
28/08/2023	14160	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifas Bancárias 54 - TAR CADAST		36,50
28/08/2023	14161	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 0 - MANUT CTA	55,00	
28/08/2023	14161	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifas Bancárias 0 - MANUT CTA		55,00
28/08/2023	14162	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	27.254,96	
28/08/2023	14162	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		27.254,96
28/08/2023	14163	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	8.537,44	
28/08/2023	14163	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		8.537,44
28/08/2023	14164	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 135465 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/08/2023	14164	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa envio de TED/DOC 135465 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/08/2023	14165	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	117.220,00	
28/08/2023	14165	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		117.220,00
28/08/2023	14166	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 54 - TAR CADAST	36,50	
28/08/2023	14166	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifas Bancárias 54 - TAR CADAST		36,50
28/08/2023	14167	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 0 - MANUT CTA	55,00	
28/08/2023	14167	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifas Bancárias 0 - MANUT CTA		55,00
29/08/2023	14168	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 267163	168,11	
29/08/2023	14168	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 267163		168,11
29/08/2023	14169	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 266635	1.687,89	
				TRANSPORTE	3.087.961,79	3.086.273,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.087.961,79	3.086.273,90
29/08/2023	14169	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 266635		1.687,89
29/08/2023	14170	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
29/08/2023	14170	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
29/08/2023	14171	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	1.901,25	
29/08/2023	14171	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA		1.901,25
29/08/2023	14172	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.901,25	
29/08/2023	14172	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		1.901,25
29/08/2023	14173	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento INSTITUTO ENDURANCE BRASIL	1.000,00	
29/08/2023	14173	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento INSTITUTO ENDURANCE BRASIL		1.000,00
29/08/2023	14174	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	1.000,00	
29/08/2023	14174	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		1.000,00
29/08/2023	14175	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Recebimento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	814,78	
29/08/2023	14175	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		814,78
29/08/2023	14176	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	814,78	
29/08/2023	14176	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		814,78
29/08/2023	14177	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 266895	315,30	
29/08/2023	14177	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 266895		315,30
29/08/2023	14178	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Djenyfer Arnold	2.642,38	
29/08/2023	14178	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		2.642,38
29/08/2023	14179	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	2.642,38	
29/08/2023	14179	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		2.642,38
29/08/2023	14180	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120174 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/08/2023	14180	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120174 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/08/2023	14181	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120399 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/08/2023	14181	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120399 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/08/2023	14182	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	5.306,76	
29/08/2023	14182	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		5.306,76
30/08/2023	14183	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 568104	5.011,00	
30/08/2023	14183	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 568104		5.011,00
30/08/2023	14184	4.1.1.12.00013	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - AUXILIO ATLETA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	166,81	
30/08/2023	14184	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		166,81
30/08/2023	14185	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	4.509,94	
30/08/2023	14185	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		4.509,94
30/08/2023	14186	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/08/2023	14186	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
30/08/2023	14187	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.511,24	
30/08/2023	14187	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.511,24
				TRANSPORTE	3.120.577,96	3.120.577,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.120.577,96	3.120.577,96
30/08/2023	14188	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 569230	13.000,00	
30/08/2023	14188	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 569230		13.000,00
30/08/2023	14189	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	1.631,59	
30/08/2023	14189	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		1.631,59
30/08/2023	14190	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/08/2023	14190	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
30/08/2023	14191	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para APLIC 6756-9 - CPB Projeto Aplicacao 568703	128.168,50	
30/08/2023	14191	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para APLIC 6756-9 - CPB Projeto Aplicacao 568703		128.168,50
30/08/2023	14192	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 567757	4.611,00	
30/08/2023	14192	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 567757		4.611,00
30/08/2023	14193	4.1.1.12.00004	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - RECURSOS HUMANOS	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	314,00	
30/08/2023	14193	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		314,00
30/08/2023	14194	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	8.429,02	
30/08/2023	14194	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		8.429,02
30/08/2023	14195	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/08/2023	14195	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
30/08/2023	14196	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	8.430,32	
30/08/2023	14196	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		8.430,32
30/08/2023	14197	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para APLIC 6755-0 - CPB Projeto Aplicacao 568484	117.128,50	
30/08/2023	14197	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para APLIC 6755-0 - CPB Projeto Aplicacao 568484		117.128,50
30/08/2023	14198	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	9.033,08	
30/08/2023	14198	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		9.033,08
30/08/2023	14199	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Djenyfer Arnold	7.606,80	
30/08/2023	14199	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		7.606,80
30/08/2023	14200	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123881 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/08/2023	14200	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 123881 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/08/2023	14201	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124177 - DOC/TED INTERNET	11,00	
30/08/2023	14201	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 124177 - DOC/TED INTERNET		11,00
30/08/2023	14202	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	16.661,88	
30/08/2023	14202	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		16.661,88
31/08/2023	13830	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 08/2023	440,00	
31/08/2023	13830	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ref Deprec. Mês 08/2023		440,00
31/08/2023	13833	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Depreciação total do Patrimônio 83: Impressora Samsung MultiXpress 6555NX	1.856,94	
31/08/2023	13833	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	Depreciação total do Patrimônio 83: Impressora Samsung MultiXpress 6555NX		1.856,94
31/08/2023	14203	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Rendimentos conta aplicacao	601,62	
31/08/2023	14203	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICACÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		601,62
31/08/2023	14204	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	Rendimentos conta aplicacao	454,47	
31/08/2023	14204	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICACÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		454,47
				TRANSPORTE	3.438.970,28	3.438.970,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.438.970,28	3.438.970,28
31/08/2023	14205	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	5.000,00	
31/08/2023	14205	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		5.000,00
31/08/2023	14206	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 135812 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14206	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Tarifa envio de TED/DOC 135812 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14207	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Rendimentos conta aplicacao	40,31	
31/08/2023	14207	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		40,31
31/08/2023	14208	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	4,86	
31/08/2023	14208	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	IOF - Conta Aplicacao		4,86
31/08/2023	14209	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS	2.103,49	
31/08/2023	14209	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS		2.103,49
31/08/2023	14210	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro	4.677,26	
31/08/2023	14210	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro		4.677,26
31/08/2023	14211	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva	4.572,98	
31/08/2023	14211	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva		4.572,98
31/08/2023	14212	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	10.853,97	
31/08/2023	14212	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		10.853,97
31/08/2023	14213	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 131358 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14213	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 131358 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14214	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 131490 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14214	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 131490 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14215	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/08/2023	14215	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
31/08/2023	14216	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/08/2023	14216	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
31/08/2023	14217	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	22.232,30	
31/08/2023	14217	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		22.232,30
31/08/2023	14218	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Rendimentos conta aplicacao	537,46	
31/08/2023	14218	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		537,46
31/08/2023	14219	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	42,42	
31/08/2023	14219	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IOF - Conta Aplicacao		42,42
31/08/2023	14220	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 450142	15,22	
31/08/2023	14220	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 450142		15,22
31/08/2023	14221	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Rendimentos conta aplicacao	121,35	
31/08/2023	14221	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		121,35
31/08/2023	14222	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	13,10	
31/08/2023	14222	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	IOF - Conta Aplicacao		13,10
31/08/2023	14223	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Rendimentos conta aplicacao	481,85	
31/08/2023	14223	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		481,85
31/08/2023	14224	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento B G L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.496,32	
				TRANSPORTE	3.491.198,77	3.489.702,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.491.198,77	3.489.702,45
31/08/2023	14224	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento B G L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.496,32
31/08/2023	14225	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	1.496,32	
31/08/2023	14225	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		1.496,32
31/08/2023	14226	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Rendimentos conta aplicacao	786,85	
31/08/2023	14226	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		786,85
31/08/2023	14227	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Rendimentos conta aplicacao	53,46	
31/08/2023	14227	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		53,46
31/08/2023	14228	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	Rendimentos conta aplicacao	240,96	
31/08/2023	14228	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		240,96
31/08/2023	14229	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	2,75	
31/08/2023	14229	1.1.1.03.00010	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5181-6	IOF - Conta Aplicacao		2,75
31/08/2023	14230	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Rendimentos conta aplicacao	39,67	
31/08/2023	14230	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		39,67
31/08/2023	14231	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	4,48	
31/08/2023	14231	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	IOF - Conta Aplicacao		4,48
31/08/2023	14232	1.1.1.03.00020	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6058-0	Rendimentos conta aplicacao	142,88	
31/08/2023	14232	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		142,88
31/08/2023	14233	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Rendimentos conta aplicacao	1.338,68	
31/08/2023	14233	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.338,68
31/08/2023	14234	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Rendimentos conta aplicacao	66,41	
31/08/2023	14234	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		66,41
31/08/2023	14235	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Rendimentos conta aplicacao	237,01	
31/08/2023	14235	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		237,01
31/08/2023	14236	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	Rendimentos conta aplicacao	55,07	
31/08/2023	14236	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		55,07
31/08/2023	14237	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	1,01	
31/08/2023	14237	1.1.1.03.00015	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5951-5	IOF - Conta Aplicacao		1,01
31/08/2023	14238	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	Rendimentos conta aplicacao	108,95	
31/08/2023	14238	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		108,95
31/08/2023	14239	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	5,70	
31/08/2023	14239	1.1.1.03.00030	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6390-3	IOF - Conta Aplicacao		5,70
31/08/2023	14240	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Rendimentos conta aplicacao	48,85	
31/08/2023	14240	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		48,85
31/08/2023	14241	1.1.1.03.00032	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6754-2	Rendimentos conta aplicacao	1.392,27	
31/08/2023	14241	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.392,27
31/08/2023	14242	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	21,64	
31/08/2023	14242	1.1.1.03.00032	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6754-2	IOF - Conta Aplicacao		21,64
31/08/2023	14243	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	17.681,33	
				TRANSPORTE	3.514.923,06	3.497.241,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.514.923,06	3.497.241,73
31/08/2023	14243	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		17.681,33
31/08/2023	14244	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento NAIANA FRANCIELLE ARAUJO ALVES	2.709,45	
31/08/2023	14244	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NAIANA FRANCIELLE ARAUJO ALVES		2.709,45
31/08/2023	14245	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.443,08	
31/08/2023	14245	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.443,08
31/08/2023	14246	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	3.990,49	
31/08/2023	14246	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		3.990,49
31/08/2023	14247	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	4.625,12	
31/08/2023	14247	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		4.625,12
31/08/2023	14248	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	7.942,43	
31/08/2023	14248	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva		7.942,43
31/08/2023	14249	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	15.598,62	
31/08/2023	14249	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		15.598,62
31/08/2023	14250	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 130507 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14250	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 130507 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14251	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 130688 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14251	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 130688 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14252	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 130788 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14252	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 130788 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14253	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132186 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14253	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 132186 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14254	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/08/2023	14254	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
31/08/2023	14255	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/08/2023	14255	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
31/08/2023	14256	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	55.037,12	
31/08/2023	14256	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		55.037,12
31/08/2023	14257	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	1.254,89	
31/08/2023	14257	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.254,89
31/08/2023	14258	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	17,05	
31/08/2023	14258	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	IOF - Conta Aplicacao		17,05
31/08/2023	14259	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE	4.229,02	
31/08/2023	14259	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE		4.229,02
31/08/2023	14260	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA	750,00	
31/08/2023	14260	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA		750,00
31/08/2023	14261	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	3.860,16	
31/08/2023	14261	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		3.860,16
31/08/2023	14262	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ	4.362,05	
31/08/2023	14262	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ		4.362,05
31/08/2023	14263	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	7.377,12	
31/08/2023	14263	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		7.377,12
				TRANSPORTE	3.629.166,26	3.629.166,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.629.166,26	3.629.166,26
31/08/2023	14264	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.100,00	
31/08/2023	14264	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.100,00
31/08/2023	14265	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki	750,00	
31/08/2023	14265	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki		750,00
31/08/2023	14266	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Djenyfer Arnold	5.000,00	
31/08/2023	14266	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		5.000,00
31/08/2023	14267	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ	750,00	
31/08/2023	14267	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ		750,00
31/08/2023	14268	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes	750,00	
31/08/2023	14268	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes		750,00
31/08/2023	14269	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	750,00	
31/08/2023	14269	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		750,00
31/08/2023	14270	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	5.000,00	
31/08/2023	14270	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		5.000,00
31/08/2023	14271	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	11.000,00	
31/08/2023	14271	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		11.000,00
31/08/2023	14272	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ	750,00	
31/08/2023	14272	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ		750,00
31/08/2023	14273	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	5.000,00	
31/08/2023	14273	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		5.000,00
31/08/2023	14274	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	750,00	
31/08/2023	14274	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		750,00
31/08/2023	14275	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	5.141,00	
31/08/2023	14275	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI		5.141,00
31/08/2023	14276	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	1.260,00	
31/08/2023	14276	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		1.260,00
31/08/2023	14277	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 1382 - TAR DOC IN	11,00	
31/08/2023	14277	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 1382 - TAR DOC IN		11,00
31/08/2023	14278	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131178 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14278	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131178 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14279	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132947 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14279	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 132947 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14280	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133068 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14280	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 133068 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14281	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133170 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14281	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 133170 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14282	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133269 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14282	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 133269 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14283	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133366 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14283	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 133366 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14284	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133457 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14284	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 133457 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14285	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133551 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	3.669.266,26	3.669.255,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	14285	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 133551 - DOC/TED INTERNET	3.669.266,26	3.669.255,26 11,00
31/08/2023	14286	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133889 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14286	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 133889 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14287	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133962 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14287	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 133962 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14288	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 134025 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14288	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 134025 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14289	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 134173 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14289	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 134173 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14290	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 134259 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14290	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 134259 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14291	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 134336 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14291	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 134336 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14292	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 135563 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14292	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 135563 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14293	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 135665 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/08/2023	14293	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 135665 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/08/2023	14294	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/08/2023	14294	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
31/08/2023	14295	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	60.767,65	
31/08/2023	14295	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		60.767,65
31/08/2023	14296	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	8.140,21	
31/08/2023	14296	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		8.140,21
31/08/2023	14297	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fopag 08/2023	70.260,37	
31/08/2023	14297	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Fopag 08/2023		70.260,37
31/08/2023	14298	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS sobre folha 08/2023	4.991,63	
31/08/2023	14298	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha 08/2023		4.991,63
31/08/2023	14299	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS DA FOLHA 08/2023	5.607,83	
31/08/2023	14299	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DA FOLHA 08/2023		5.607,83
31/08/2023	14300	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	INSS Autonomos 08/2023	4.521,18	
31/08/2023	14300	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS Autonomos 08/2023		4.521,18
31/08/2023	14301	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 08/2023	4,50	
31/08/2023	14301	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE 08/2023		4,50
31/08/2023	14302	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 08/2023	10.189,99	
31/08/2023	14302	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 08/2023		10.189,99
31/08/2023	14303	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXILIO ATLETAS	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 08/2023	39.350,00	
31/08/2023	14303	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 08/2023		39.350,00
31/08/2023	14304	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	IRRF AUTONOMO 08/2023	11.597,63	
31/08/2023	14304	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 08/2023		11.597,63
31/08/2023	14305	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. ISS AUTONOMOS 08/2023	3.667,16	
31/08/2023	14305	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS AUTONOMOS 08/2023		3.667,16
31/08/2023	14306	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 08/2023	73.343,43	
31/08/2023	14307	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 08/2023	32.543,62	
31/08/2023	14307	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 08/2023		32.543,62
31/08/2023	14308	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 08/2023	700,98	
31/08/2023	14308	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 08/2023		700,98
				TRANSPORTE	3.995.041,74	3.921.698,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.995.041,74	3.921.698,31
31/08/2023	14306	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 08/2023		23.541,05
31/08/2023	14306	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. a autonomos 08/2023		49.802,38
31/08/2023	14903	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 08/2023	456,53	
31/08/2023	14903	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PARA COMPETIÇÃO	Ref Deprec. Mês 08/2023		456,53
31/08/2023	16479	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Provisão ref. ferias 08/2023	7.841,94	
31/08/2023	16479	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 08/2023		7.841,94
31/08/2023	16480	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Provisão ref. ferias 08/2023	627,36	
31/08/2023	16480	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 08/2023		627,36
31/08/2023	16481	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS PROVISÃO FÉRIAS08/2023	78,41	
31/08/2023	16481	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS PROVISÃO FÉRIAS08/2023		78,41
31/08/2023	16482	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Valor ref. 08/2023	1.999,69	
31/08/2023	16482	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. 08/2023		1.999,69
31/08/2023	16540	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário08/2023	6.116,81	
31/08/2023	16540	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário08/2023		6.116,81
31/08/2023	16541	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario08/2023	489,36	
31/08/2023	16541	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario08/2023		489,36
31/08/2023	16542	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário08/2023	61,16	
31/08/2023	16542	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário08/2023		61,16
31/08/2023	16543	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário08/2023	1.559,76	
31/08/2023	16543	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário08/2023		1.559,76
				TOTAL DO MÊS	4.014.272,76	4.014.272,76
01/09/2023	14339	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 742700	62.757,12	
01/09/2023	14339	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 742700		62.757,12
01/09/2023	14340	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para 6753-4 - CPB Projetos Resgate 742670	45.938,08	
01/09/2023	14340	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	Transf. realizada para 6753-4 - CPB Projetos Resgate 742670		45.938,08
01/09/2023	14341	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	127,28	
01/09/2023	14341	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		127,28
01/09/2023	14342	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	154,21	
01/09/2023	14342	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		154,21
01/09/2023	14343	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
01/09/2023	14343	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
01/09/2023	14344	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	321,49	
01/09/2023	14344	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		321,49
01/09/2023	14345	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAVS E EVENTOS	Pagamento B G L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	521,42	
01/09/2023	14345	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento B G L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		521,42
01/09/2023	14346	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.013,82	
01/09/2023	14346	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.013,82
01/09/2023	14347	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.331,16	
01/09/2023	14347	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.331,16
01/09/2023	14348	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	3.866,40	
				TRANSPORTE	117.070,98	113.204,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	14348	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	TRANSPORTE Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	117.070,98	113.204,58 3.866,40
01/09/2023	14349	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Transf. realizada para 6754-2 - CPB Projetos Resgate 742601	2.500,00	
01/09/2023	14349	1.1.1.03.00032	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6754-2	Transf. realizada para 6754-2 - CPB Projetos Resgate 742601		2.500,00
01/09/2023	14350	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
01/09/2023	14350	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
01/09/2023	14351	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	106.000,00	
01/09/2023	14351	3.1.1.01.00001	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		106.000,00
01/09/2023	14354	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 757439	102.546,74	
01/09/2023	14354	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 757439		102.546,74
01/09/2023	14355	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	
01/09/2023	14355	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		100,00
01/09/2023	14356	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
01/09/2023	14356	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
01/09/2023	14357	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
01/09/2023	14357	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
01/09/2023	14358	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	2,60	
01/09/2023	14358	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		2,60
01/09/2023	14359	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
01/09/2023	14359	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
01/09/2023	14360	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
01/09/2023	14360	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
01/09/2023	14361	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	13.004,22	
01/09/2023	14361	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		13.004,22
01/09/2023	14362	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 148824 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/09/2023	14362	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TED/DOC 148824 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/09/2023	14363	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda	4.600,00	
01/09/2023	14363	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda		4.600,00
01/09/2023	14364	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 171348 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/09/2023	14364	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Tarifas Bancarias 171348 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/09/2023	14365	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda	4.500,00	
01/09/2023	14365	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda		4.500,00
01/09/2023	14366	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins	7.150,00	
01/09/2023	14366	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins		7.150,00
01/09/2023	14367	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 164033 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/09/2023	14367	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 164033 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/09/2023	14368	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 164260 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/09/2023	14368	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 164260 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/09/2023	14369	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	11.672,00	
				TRANSPORTE	369.358,14	357.686,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	14369	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	TRANSPORTE Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	369.358,14	357.686,14 11.672,00
01/09/2023	14372	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	3.834,72	
01/09/2023	14372	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		3.834,72
01/09/2023	14373	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.617,32	
01/09/2023	14373	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.617,32
01/09/2023	14374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
01/09/2023	14374	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
01/09/2023	14375	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
01/09/2023	14375	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
01/09/2023	14376	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	8.005,70	
01/09/2023	14376	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		8.005,70
01/09/2023	14377	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	372,59	
01/09/2023	14377	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		372,59
01/09/2023	14378	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.980,67	
01/09/2023	14378	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.980,67
01/09/2023	14379	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	283,45	
01/09/2023	14379	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		283,45
01/09/2023	14380	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.267,61	
01/09/2023	14380	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.267,61
01/09/2023	14381	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	5.607,83	
01/09/2023	14381	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		5.607,83
01/09/2023	14382	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 757537	69.255,51	
01/09/2023	14382	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 757537		69.255,51
01/09/2023	14383	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	34.350,00	
01/09/2023	14383	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		34.350,00
01/09/2023	14384	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	35.310,00	
01/09/2023	14384	3.1.1.02.00001	PREPARAÇÃO TÉCNICA - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		35.310,00
01/09/2023	14385	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	700,98	
01/09/2023	14385	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		700,98
04/09/2023	14386	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUCAO DE PAGAMENTO	340,00	
04/09/2023	14386	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUCAO DE PAGAMENTO		340,00
04/09/2023	14387	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA	250,00	
04/09/2023	14387	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA		250,00
04/09/2023	14388	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	590,00	
04/09/2023	14388	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		590,00
04/09/2023	14389	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	655,00	
04/09/2023	14389	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		655,00
				TRANSPORTE	535.782,12	535.782,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535.782,12	535.782,12
04/09/2023	14390	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	42.856,00	
04/09/2023	14390	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		42.856,00
04/09/2023	14391	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.135,00	
04/09/2023	14391	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.135,00
04/09/2023	14393	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento LAISA SARMENTO DOS SANTOS	400,00	
04/09/2023	14393	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento LAISA SARMENTO DOS SANTOS		400,00
04/09/2023	14394	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	1.471,66	
04/09/2023	14394	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		1.471,66
04/09/2023	14397	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	254,42	
04/09/2023	14397	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		254,42
04/09/2023	14400	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Ronan Nunes Cordeiro 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14400	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Tarifa envio de TEV Ronan Nunes Cordeiro 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14401	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14401	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14402	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14402	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14403	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.701,37	
04/09/2023	14403	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		1.701,37
04/09/2023	14404	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	6.190,79	
04/09/2023	14404	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		6.190,79
04/09/2023	14405	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	7.133,44	
04/09/2023	14405	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		7.133,44
04/09/2023	14406	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	20.179,70	
04/09/2023	14406	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		20.179,70
04/09/2023	14407	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14407	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14408	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14408	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14409	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14409	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14410	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14410	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14411	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	35.210,50	
04/09/2023	14411	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		35.210,50
04/09/2023	14412	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	8.306,16	
04/09/2023	14412	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		8.306,16
04/09/2023	14413	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	676,84	
04/09/2023	14413	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		676,84
04/09/2023	14414	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	8.306,16	
				TRANSPORTE	669.613,26	661.307,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	14414	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	TRANSPORTE Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	669.613,26	661.307,10 8.306,16
04/09/2023	14415	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	676,84	
04/09/2023	14415	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		676,84
04/09/2023	14416	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon	111,31	
04/09/2023	14416	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon		111,31
04/09/2023	14417	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon	690,15	
04/09/2023	14417	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon		690,15
04/09/2023	14418	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14418	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14419	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14419	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14420	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Recebimento Confederação Brasileira de Triathlon	1.256,64	
04/09/2023	14420	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederação Brasileira de Triathlon		1.256,64
04/09/2023	14421	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon	152,31	
04/09/2023	14421	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon		152,31
04/09/2023	14422	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon	757,74	
04/09/2023	14422	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon		757,74
04/09/2023	14423	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon	875,35	
04/09/2023	14423	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon		875,35
04/09/2023	14424	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14424	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14425	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14425	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14426	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14426	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14427	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro	30.000,00	
04/09/2023	14427	3.1.2.05.00018	DOACOES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro		30.000,00
04/09/2023	14428	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro	45.000,00	
04/09/2023	14428	3.1.2.05.00018	DOACOES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro		45.000,00
04/09/2023	14429	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutenção/Cadastro da Conta 54 - TAR CADAST	36,50	
04/09/2023	14429	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa de Manutenção/Cadastro da Conta 54 - TAR CADAST		36,50
04/09/2023	14430	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutenção/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
04/09/2023	14430	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa de Manutenção/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
04/09/2023	14431	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon	3.820,58	
04/09/2023	14431	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon		3.820,58
04/09/2023	14432	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon	9.542,82	
04/09/2023	14432	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon		9.542,82
04/09/2023	14433	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
				TRANSPORTE	762.596,30	762.595,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	14433	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	TRANSPORTE Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	762.596,30	762.595,00 1,30
04/09/2023	14434	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
04/09/2023	14434	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
04/09/2023	14435	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	13.366,00	
04/09/2023	14435	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		13.366,00
04/09/2023	14441	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	367,22	
04/09/2023	14441	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		367,22
04/09/2023	14449	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		63.844,05
04/09/2023	14450	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon - Recebimento realizado a partir da importacao do extrato.	1.577,40	
04/09/2023	14450	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon - Recebimento realizado a partir da importacao do extrato.		1.577,40
04/09/2023	14451	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	3.667,16	
04/09/2023	14451	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		3.667,16
04/09/2023	14452	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	14.156,61	
04/09/2023	14452	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		14.156,61
04/09/2023	14449	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	42.056,43	
04/09/2023	14449	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	10.189,99	
04/09/2023	14449	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	11.597,63	
05/09/2023	14453	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	476,45	
05/09/2023	14453	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		476,45
05/09/2023	14454	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	3.069,80	
05/09/2023	14454	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA		3.069,80
05/09/2023	14455	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	37.904,12	
05/09/2023	14455	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		37.904,12
05/09/2023	14456	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	8.915,67	
05/09/2023	14456	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		8.915,67
05/09/2023	14457	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Transf. realizada para 6754-2 - CPB Projetos Resgate 845005	39.658,54	
05/09/2023	14457	1.1.1.03.00032	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6754-2	Transf. realizada para 6754-2 - CPB Projetos Resgate 845005		39.658,54
05/09/2023	14458	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 845098	8.417,95	
05/09/2023	14458	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 845098		8.417,95
05/09/2023	14459	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 845059	8.417,95	
05/09/2023	14459	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 845059		8.417,95
05/09/2023	14460	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	14.240,00	
05/09/2023	14460	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		14.240,00
05/09/2023	14461	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 854121	14.240,00	
05/09/2023	14461	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 854121		14.240,00
05/09/2023	14462	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	5.150,00	
				TRANSPORTE	1.000.066,52	994.916,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.000.066,52	994.916,52
05/09/2023	14462	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		5.150,00
05/09/2023	14463	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - CPB Projetos Aplicacao 854640	5.151,30	
05/09/2023	14463	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - CPB Projetos Aplicacao 854640		5.151,30
05/09/2023	14464	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	4.900,00	
05/09/2023	14464	3.1.2.04.00003	FOMENTO DA MODALIDADE - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		4.900,00
05/09/2023	14465	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - CPB Projetos Aplicacao 854566	4.901,30	
05/09/2023	14465	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - CPB Projetos Aplicacao 854566		4.901,30
05/09/2023	14466	4.1.1.04.00033	DESPESAS COM AÇÃO TRABALHISTA HILTON BAPTISTA LOPES FILHO	Pagamento MAYARA DE SOUZA E SILVA	45.000,00	
05/09/2023	14466	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento MAYARA DE SOUZA E SILVA		45.000,00
05/09/2023	14467	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 153775 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/09/2023	14467	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa envio de TED/DOC 153775 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/09/2023	14468	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	19.950,00	
05/09/2023	14468	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		19.950,00
05/09/2023	14469	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 854363	19.950,00	
05/09/2023	14469	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 854363		19.950,00
05/09/2023	14470	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	74.172,29	
05/09/2023	14470	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		74.172,29
05/09/2023	14471	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 854253	74.172,29	
05/09/2023	14471	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 854253		74.172,29
05/09/2023	14472	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	17.930,67	
05/09/2023	14472	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		17.930,67
05/09/2023	14473	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	13.515,56	
05/09/2023	14473	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		13.515,56
05/09/2023	14474	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL	1.680,00	
05/09/2023	14474	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIANA MORENO CARMONA SOBRAL		1.680,00
05/09/2023	14475	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 148413 - DOC/TED INTERNET	11,00	
05/09/2023	14475	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 148413 - DOC/TED INTERNET		11,00
05/09/2023	14476	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	33.137,23	
05/09/2023	14476	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		33.137,23
06/09/2023	14477	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda	2.400,00	
06/09/2023	14477	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda		2.400,00
06/09/2023	14478	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	11.877,65	
06/09/2023	14478	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		11.877,65
06/09/2023	14479	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	14.277,65	
06/09/2023	14479	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		14.277,65
06/09/2023	14480	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.117,00	
06/09/2023	14480	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		1.117,00
06/09/2023	14481	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	29,32	
				TRANSPORTE	1.344.250,78	1.344.221,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	14481	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	TRANSPORTE Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.344.250,78	1.344.221,46 29,32
06/09/2023	14482	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	1.146,32	
06/09/2023	14482	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		1.146,32
06/09/2023	14483	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	3.918,81	
06/09/2023	14483	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		3.918,81
06/09/2023	14484	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	35.981,79	
06/09/2023	14484	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		35.981,79
06/09/2023	14485	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	11.393,02	
06/09/2023	14485	3.1.2.04.00003	FOMENTO DA MODALIDADE - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		11.393,02
06/09/2023	14486	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	8.417,95	
06/09/2023	14486	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		8.417,95
06/09/2023	14487	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	117,24	
06/09/2023	14487	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		117,24
06/09/2023	14489	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	4.000,00	
06/09/2023	14489	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		4.000,00
06/09/2023	14490	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/09/2023	14490	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
06/09/2023	14491	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/09/2023	14491	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
06/09/2023	14492	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	9.120,83	
06/09/2023	14492	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		9.120,83
06/09/2023	14493	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	8.417,95	
06/09/2023	14493	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		8.417,95
06/09/2023	14494	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	45.079,02	
06/09/2023	14494	1.1.1.02.00030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6753-4	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		45.079,02
06/09/2023	14495	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	62.169,46	
06/09/2023	14495	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		62.169,46
06/09/2023	14496	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	4.110,00	
06/09/2023	14496	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		4.110,00
06/09/2023	14497	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	4.689,02	
06/09/2023	14497	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		4.689,02
06/09/2023	14499	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.700,00	
06/09/2023	14499	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.700,00
06/09/2023	14500	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
06/09/2023	14500	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
06/09/2023	14501	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	700,26	
06/09/2023	14501	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		700,26
06/09/2023	14502	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI	149,90	
06/09/2023	14502	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI		149,90
				TRANSPORTE	1.547.664,95	1.547.664,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.547.664,95	1.547.664,95
06/09/2023	14503	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	1.200,00	
06/09/2023	14503	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		1.200,00
06/09/2023	14504	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 169081 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/09/2023	14504	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 169081 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/09/2023	14505	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/09/2023	14505	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/09/2023	14506	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/09/2023	14506	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/09/2023	14507	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	14.980,02	
06/09/2023	14507	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		14.980,02
06/09/2023	14508	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	5.000,99	
06/09/2023	14508	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		5.000,99
06/09/2023	14510	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	117,24	
06/09/2023	14510	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		117,24
06/09/2023	14513	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	12.043,69	
06/09/2023	14513	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		12.043,69
06/09/2023	14514	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	293,11	
06/09/2023	14514	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		293,11
06/09/2023	14516	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	700,00	
06/09/2023	14516	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		700,00
06/09/2023	14517	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
06/09/2023	14517	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
06/09/2023	14518	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	2.265,99	
06/09/2023	14518	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		2.265,99
08/09/2023	14317	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 3745 FOR. D SANTOS CONFEECAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI	13.550,00	
08/09/2023	14317	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 3745 FOR. D SANTOS CONFEECAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI		13.550,00
08/09/2023	14319	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 7000 FOR. OCIO BOLSAS EIRELI	8.905,00	
08/09/2023	14319	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 7000 FOR. OCIO BOLSAS EIRELI		8.905,00
08/09/2023	14519	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	3.339,60	
08/09/2023	14519	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		3.339,60
08/09/2023	14520	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	3.339,60	
08/09/2023	14520	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		3.339,60
08/09/2023	14522	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	169,90	
08/09/2023	14522	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		169,90
08/09/2023	14523	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	360,00	
08/09/2023	14523	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		360,00
08/09/2023	14525	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	1.088,90	
08/09/2023	14525	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		1.088,90
				TRANSPORTE	1.615.332,59	1.615.332,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	14526	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	TRANSPORTE Transf. realizada para APLIC 6756-9 - CPB Projeto Aplicacao 563129	1.615.332,59 11.393,02	1.615.332,59
08/09/2023	14526	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para APLIC 6756-9 - CPB Projeto Aplicacao 563129		11.393,02
08/09/2023	14527	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	90,00	
08/09/2023	14527	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		90,00
08/09/2023	14528	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	90,00	
08/09/2023	14528	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		90,00
08/09/2023	14529	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 152202 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/09/2023	14529	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 152202 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/09/2023	14530	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
08/09/2023	14530	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
08/09/2023	14531	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	192,30	
08/09/2023	14531	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		192,30
08/09/2023	14532	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	500,00	
08/09/2023	14532	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		500,00
08/09/2023	14533	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
08/09/2023	14533	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
08/09/2023	14534	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	59,00	
08/09/2023	14534	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		59,00
08/09/2023	14535	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Parolimpico Brasileiro	59,00	
08/09/2023	14535	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Comite Parolimpico Brasileiro		59,00
08/09/2023	14536	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
08/09/2023	14536	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
08/09/2023	14537	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	1,30	
08/09/2023	14537	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		1,30
08/09/2023	14538	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva	6.466,10	
08/09/2023	14538	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva		6.466,10
08/09/2023	14539	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro	6.570,37	
08/09/2023	14539	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro		6.570,37
08/09/2023	14540	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 120909 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/09/2023	14540	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 120909 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/09/2023	14541	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
08/09/2023	14541	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
08/09/2023	14542	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	13.048,77	
08/09/2023	14542	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		13.048,77
09/09/2023	14543	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	8,65	
09/09/2023	14543	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		8,65
09/09/2023	14544	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	24,14	
09/09/2023	14544	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		24,14
				TRANSPORTE	1.653.916,14	1.653.916,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.653.916,14	1.653.916,14
11/09/2023	14545	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.000,00	
11/09/2023	14545	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		2.000,00
11/09/2023	14546	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento DAHER TURISMO LTDA	0,10	
11/09/2023	14546	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento DAHER TURISMO LTDA		0,10
11/09/2023	14547	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	0,10	
11/09/2023	14547	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		0,10
11/09/2023	14548	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 563329	6.500,00	
11/09/2023	14548	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 563329		6.500,00
11/09/2023	14549	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 562109	5.000,00	
11/09/2023	14549	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 562109		5.000,00
11/09/2023	14869	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS 09/2023	10.157,14	
11/09/2023	14869	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS 09/2023		10.157,14
11/09/2023	14870	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	1.073,80	
11/09/2023	14870	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		1.073,80
11/09/2023	14871	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF SOBRE FÉRIAS 09/2023	961,61	
11/09/2023	14871	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE FÉRIAS 09/2023		961,61
11/09/2023	14872	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	Valor ref. FERIAS 09/2023	4.914,74	
11/09/2023	14872	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Valor ref. FERIAS 09/2023		4.914,74
12/09/2023	14550	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN	1.670,35	
12/09/2023	14550	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN		1.670,35
12/09/2023	14551	4.1.1.11.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO BAGAGEM	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN	3.000,00	
12/09/2023	14551	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN		3.000,00
12/09/2023	14552	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS	1.670,35	
12/09/2023	14552	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS		1.670,35
12/09/2023	14553	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 117114 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/09/2023	14553	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifa envio de TED/DOC 117114 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/09/2023	14554	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 117333 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/09/2023	14554	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifa envio de TED/DOC 117333 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/09/2023	14555	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 117484 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/09/2023	14555	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifa envio de TED/DOC 117484 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/09/2023	14556	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JORGE LUIS CAMARGO FONSECA	1.670,35	
12/09/2023	14556	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento JORGE LUIS CAMARGO FONSECA		1.670,35
12/09/2023	14557	4.1.1.11.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO BAGAGEM	Pagamento JORGE LUIS CAMARGO FONSECA	2.400,00	
12/09/2023	14557	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento JORGE LUIS CAMARGO FONSECA		2.400,00
12/09/2023	14558	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 116289 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/09/2023	14558	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifa envio de TED/DOC 116289 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/09/2023	14559	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 116745 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/09/2023	14559	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifa envio de TED/DOC 116745 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/09/2023	14560	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento D SANTOS CONFECÇAO E SACOLAS PERSONALIZADAS LTDA	13.550,00	
12/09/2023	14560	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento D SANTOS CONFECÇAO E SACOLAS PERSONALIZADAS LTDA		13.550,00
				TRANSPORTE	1.708.539,68	1.708.539,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	14561	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	TRANSPORTE Pagamento ASSET ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	1.708.539,68 4.788,00	1.708.539,68
12/09/2023	14561	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento ASSET ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA		4.788,00
12/09/2023	14562	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 148166 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/09/2023	14562	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa envio de TED/DOC 148166 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/09/2023	14563	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	360,00	
12/09/2023	14563	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		360,00
12/09/2023	14564	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	360,00	
12/09/2023	14564	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		360,00
12/09/2023	14565	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	360,00	
12/09/2023	14565	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		360,00
12/09/2023	14566	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	360,00	
12/09/2023	14566	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		360,00
12/09/2023	14567	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	Pagamento DPR SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.400,00	
12/09/2023	14567	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DPR SERVICOS DE SAUDE LTDA		5.400,00
12/09/2023	14568	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 100255 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/09/2023	14568	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 100255 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/09/2023	14569	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 101032 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/09/2023	14569	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 101032 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/09/2023	14570	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 102313 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/09/2023	14570	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 102313 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/09/2023	14571	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 118247 - DOC/TED INTERNET	11,00	
12/09/2023	14571	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 118247 - DOC/TED INTERNET		11,00
12/09/2023	14572	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
12/09/2023	14572	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
12/09/2023	14573	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	6.885,30	
12/09/2023	14573	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		6.885,30
13/09/2023	14574	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento PJ CONTABILIDADE LTDA	211,00	
13/09/2023	14574	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento PJ CONTABILIDADE LTDA		211,00
13/09/2023	14575	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento LAISA SARMENTO DOS SANTOS	400,00	
13/09/2023	14575	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento LAISA SARMENTO DOS SANTOS		400,00
13/09/2023	14576	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento SERGIO DA SILVA TOSTES	161,01	
13/09/2023	14576	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento SERGIO DA SILVA TOSTES		161,01
13/09/2023	14577	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 148688 - DOC/TED INTERNET	11,00	
13/09/2023	14577	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 148688 - DOC/TED INTERNET		11,00
13/09/2023	14578	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 414628	10.860,20	
13/09/2023	14578	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 414628		10.860,20
13/09/2023	14579	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	87.555,00	
13/09/2023	14579	3.1.2.05.00018	DOACOES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		87.555,00
14/09/2023	14581	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	6.104,00	
				TRANSPORTE	1.832.411,49	1.826.307,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.832.411,49	1.826.307,49
14/09/2023	14581	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		6.104,00
14/09/2023	14582	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento RONEI DE LIMA FERREIRA	270,00	
14/09/2023	14582	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento RONEI DE LIMA FERREIRA		270,00
14/09/2023	14583	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	6.104,00	
14/09/2023	14583	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		6.104,00
14/09/2023	14584	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento DIEGO LEITE URUGUAI	270,00	
14/09/2023	14584	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento DIEGO LEITE URUGUAI		270,00
14/09/2023	14585	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento SOULPOP EVENTOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.500,00	
14/09/2023	14585	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento SOULPOP EVENTOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		5.500,00
14/09/2023	14586	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Federacao de Triathlon do Estado do Ceara	12.250,00	
14/09/2023	14586	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Federacao de Triathlon do Estado do Ceara		12.250,00
14/09/2023	14587	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 129594 - DOC/TED INTERNET	11,00	
14/09/2023	14587	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 129594 - DOC/TED INTERNET		11,00
14/09/2023	14588	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	9.478,01	
14/09/2023	14588	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		9.478,01
14/09/2023	14589	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 534277	17.000,00	
14/09/2023	14589	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 534277		17.000,00
14/09/2023	14590	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 533520	17.000,00	
14/09/2023	14590	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 533520		17.000,00
14/09/2023	14591	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	6.353,46	
14/09/2023	14591	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		6.353,46
14/09/2023	14592	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	4.475,73	
14/09/2023	14592	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		4.475,73
14/09/2023	14593	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 120845 - DOC/TED INTERNET	11,00	
14/09/2023	14593	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifa envio de TED/DOC 120845 - DOC/TED INTERNET		11,00
14/09/2023	14594	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 121161 - DOC/TED INTERNET	11,00	
14/09/2023	14594	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifa envio de TED/DOC 121161 - DOC/TED INTERNET		11,00
14/09/2023	14595	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS DE SOUSA	55.070,00	
14/09/2023	14595	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS DE SOUSA		55.070,00
14/09/2023	14596	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	55.070,00	
14/09/2023	14596	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		55.070,00
15/09/2023	14597	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento KAYAKERIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS L	5.340,00	
15/09/2023	14597	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento KAYAKERIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS L		5.340,00
15/09/2023	14598	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento MARIA MARIVALDA F DAS CHAGAS	6.141,00	
15/09/2023	14598	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento MARIA MARIVALDA F DAS CHAGAS		6.141,00
15/09/2023	14599	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento 38.045.367 GAEL DUHAUT	3.640,00	
15/09/2023	14599	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento 38.045.367 GAEL DUHAUT		3.640,00
				TRANSPORTE	2.036.406,69	2.036.406,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.036.406,69	2.036.406,69
15/09/2023	14600	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	15.121,00	
15/09/2023	14600	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		15.121,00
15/09/2023	14601	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO	37.330,00	
15/09/2023	14601	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO		37.330,00
15/09/2023	14602	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 128003 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14602	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 128003 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14603	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	37.341,00	
15/09/2023	14603	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		37.341,00
15/09/2023	14604	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para APLIC 6756-9 - CPB Projeto Aplicacao 287343	2.814,19	
15/09/2023	14604	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para APLIC 6756-9 - CPB Projeto Aplicacao 287343		2.814,19
15/09/2023	14605	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	2.182,07	
15/09/2023	14605	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		2.182,07
15/09/2023	14606	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior	2.182,07	
15/09/2023	14606	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior		2.182,07
15/09/2023	14607	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS	2.182,07	
15/09/2023	14607	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS		2.182,07
15/09/2023	14608	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN	2.182,07	
15/09/2023	14608	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento BRUNA SAGLIETTI MAHN		2.182,07
15/09/2023	14609	4.1.1.11.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO BAGAGEM	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior	2.517,83	
15/09/2023	14609	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior		2.517,83
15/09/2023	14610	4.1.1.11.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO BAGAGEM	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior	3.000,00	
15/09/2023	14610	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento Jose Carlos de Oliveira Junior		3.000,00
15/09/2023	14611	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 136571 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14611	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifa envio de TED/DOC 136571 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14612	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 136759 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14612	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifa envio de TED/DOC 136759 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14613	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 137169 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14613	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifa envio de TED/DOC 137169 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14614	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 137364 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14614	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifa envio de TED/DOC 137364 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14615	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 137481 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14615	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifa envio de TED/DOC 137481 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14616	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 137589 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14616	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifa envio de TED/DOC 137589 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14617	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para APLIC 6755-0 - CPB Projeto Aplicacao 288159	6.133,38	
15/09/2023	14617	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para APLIC 6755-0 - CPB Projeto Aplicacao 288159		6.133,38
				TRANSPORTE	2.149.469,37	2.149.469,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	14618	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	TRANSPORTE Pagamento Ronan Nunes Cordeiro	2.149.469,37 2.182,07	2.149.469,37
15/09/2023	14618	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento Ronan Nunes Cordeiro		2.182,07
15/09/2023	14619	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ivan Razeira	2.182,07	
15/09/2023	14619	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento Ivan Razeira		2.182,07
15/09/2023	14620	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JORGE LUIS CAMARGO FONSECA	2.182,07	
15/09/2023	14620	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento JORGE LUIS CAMARGO FONSECA		2.182,07
15/09/2023	14621	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento LEONARDO SUMIDA	2.182,07	
15/09/2023	14621	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento LEONARDO SUMIDA		2.182,07
15/09/2023	14622	4.1.1.11.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO BAGAGEM	Pagamento Ivan Razeira	3.000,00	
15/09/2023	14622	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento Ivan Razeira		3.000,00
15/09/2023	14623	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 138286 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14623	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifa envio de TED/DOC 138286 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14624	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 138447 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14624	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifa envio de TED/DOC 138447 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14625	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 138651 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14625	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifa envio de TED/DOC 138651 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14626	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 139197 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14626	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifa envio de TED/DOC 139197 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14627	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 139341 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14627	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifa envio de TED/DOC 139341 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14628	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	7.500,00	
15/09/2023	14628	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		7.500,00
15/09/2023	14629	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 130951 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14629	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa envio de TED/DOC 130951 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14630	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	198.000,00	
15/09/2023	14630	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		198.000,00
15/09/2023	14631	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	497.055,00	
15/09/2023	14631	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		497.055,00
15/09/2023	14632	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	3.390,68	
15/09/2023	14632	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		3.390,68
15/09/2023	14633	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Djenyfer Arnold	2.805,52	
15/09/2023	14633	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		2.805,52
15/09/2023	14634	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	2.805,52	
15/09/2023	14634	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI		2.805,52
15/09/2023	14635	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	2.805,52	
15/09/2023	14635	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		2.805,52
				TRANSPORTE	2.875.625,89	2.875.625,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	14636	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	TRANSPORTE Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	2.875.625,89 2.805,52	2.875.625,89
15/09/2023	14636	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		2.805,52
15/09/2023	14637	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Vittoria Lopes de Mello	2.805,52	
15/09/2023	14637	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Vittoria Lopes de Mello		2.805,52
15/09/2023	14638	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Danilo Souza de Araujo Pimentel	2.805,52	
15/09/2023	14638	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Danilo Souza de Araujo Pimentel		2.805,52
15/09/2023	14639	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ	3.273,10	
15/09/2023	14639	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ		3.273,10
15/09/2023	14640	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	3.740,69	
15/09/2023	14640	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		3.740,69
15/09/2023	14641	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	3.273,10	
15/09/2023	14641	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		3.273,10
15/09/2023	14642	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140229 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14642	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 140229 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14643	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 143816 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14643	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 143816 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14644	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 144018 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14644	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 144018 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14645	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 144397 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14645	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 144397 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14646	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 144609 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14646	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 144609 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14647	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 144761 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14647	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 144761 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14648	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 144981 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14648	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 144981 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14649	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 145122 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14649	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 145122 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14650	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 145281 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/09/2023	14650	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 145281 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/09/2023	14651	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/09/2023	14651	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
18/09/2023	14322	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 12248 FOR. PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	17.775,00	
18/09/2023	14322	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 12248 FOR. PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		17.775,00
18/09/2023	14652	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	35.752,00	
18/09/2023	14652	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		35.752,00
18/09/2023	14653	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento DANILO FOSS JUNIOR	270,00	
18/09/2023	14653	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento DANILO FOSS JUNIOR		270,00
18/09/2023	14654	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS DE SOUSA	13.543,00	
18/09/2023	14654	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS DE SOUSA		13.543,00
				TRANSPORTE	2.961.769,64	2.961.769,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.961.769,64	2.961.769,64
18/09/2023	14655	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	12,99	
18/09/2023	14655	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		12,99
18/09/2023	14656	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	55,31	
18/09/2023	14656	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		55,31
18/09/2023	14657	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 219051	4.900,00	
18/09/2023	14657	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 219051		4.900,00
18/09/2023	14658	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	711,36	
18/09/2023	14658	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		711,36
18/09/2023	14659	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento OCIO BOLSAS EIRELI	8.905,00	
18/09/2023	14659	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento OCIO BOLSAS EIRELI		8.905,00
18/09/2023	14660	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 127275 - DOC/TED INTERNET	11,00	
18/09/2023	14660	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 127275 - DOC/TED INTERNET		11,00
19/09/2023	14661	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	4,71	
19/09/2023	14661	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		4,71
19/09/2023	14662	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	20,13	
19/09/2023	14662	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		20,13
19/09/2023	14663	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	4.801,46	
19/09/2023	14663	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		4.801,46
19/09/2023	14664	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 444369	550.000,00	
19/09/2023	14664	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 444369		550.000,00
19/09/2023	14665	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	56.155,27	
19/09/2023	14665	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		56.155,27
19/09/2023	14666	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	17.775,00	
19/09/2023	14666	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		17.775,00
19/09/2023	14667	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121203 - DOC/TED INTERNET	11,00	
19/09/2023	14667	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 121203 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/09/2023	14668	4.1.1.03.00007	IRRF	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	150,00	
20/09/2023	14668	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		150,00
20/09/2023	14669	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.	10.000,00	
20/09/2023	14669	3.1.4.01.00005	RECEITAS DE PATROCINIO	Recebimento COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.		10.000,00
20/09/2023	14670	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.	10.000,00	
20/09/2023	14670	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.		10.000,00
20/09/2023	14671	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	465,00	
20/09/2023	14671	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		465,00
20/09/2023	14672	4.1.1.03.00015	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	41,25	
20/09/2023	14672	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		41,25
20/09/2023	14673	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento JOAO TEIXEIRA ALVARES JUNIOR	65,00	
20/09/2023	14673	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento JOAO TEIXEIRA ALVARES JUNIOR		65,00
				TRANSPORTE	3.625.854,12	3.625.854,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	14674	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	TRANSPORTE Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	3.625.854,12 127,87	3.625.854,12
20/09/2023	14674	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		127,87
20/09/2023	14675	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Sergio da Silva Tostes	179,48	
20/09/2023	14675	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Sergio da Silva Tostes		179,48
20/09/2023	14676	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 125967 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/09/2023	14676	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 125967 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/09/2023	14677	4.1.1.03.00009	ISS	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	400,00	
20/09/2023	14677	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		400,00
20/09/2023	14678	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	9.385,00	
20/09/2023	14678	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		9.385,00
20/09/2023	14679	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.889,97	
20/09/2023	14679	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.889,97
20/09/2023	14680	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	22.600,00	
20/09/2023	14680	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA		22.600,00
20/09/2023	14681	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 141367 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/09/2023	14681	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 141367 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/09/2023	14682	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	10,21	
21/09/2023	14682	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		10,21
21/09/2023	14683	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	28,76	
21/09/2023	14683	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		28,76
21/09/2023	14684	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	Pagamento TOK UNIFORMES COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	838,50	
21/09/2023	14684	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento TOK UNIFORMES COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		838,50
21/09/2023	14685	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	540,00	
21/09/2023	14685	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		540,00
21/09/2023	14686	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	270,00	
21/09/2023	14686	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ		270,00
21/09/2023	14687	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	540,00	
21/09/2023	14687	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		540,00
21/09/2023	14688	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	360,00	
21/09/2023	14688	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		360,00
21/09/2023	14689	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 100238 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/09/2023	14689	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa envio de TED/DOC 100238 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/09/2023	14690	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 100255 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/09/2023	14690	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa envio de TED/DOC 100255 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/09/2023	14691	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 100476 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/09/2023	14691	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa envio de TED/DOC 100476 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/09/2023	14692	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Comite Olimpico Brasileiro 140 - TR TEV IBC	1,30	
				TRANSPORTE	3.664.080,21	3.664.078,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	14692	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	TRANSPORTE Tarifa envio de TEV Comite Olimpico Brasileiro 140 - TR TEV IBC	3.664.080,21	3.664.078,91 1,30
21/09/2023	14693	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	994,58	
21/09/2023	14693	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		994,58
21/09/2023	14694	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123268 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/09/2023	14694	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 123268 - DOC/TED INTERNET		11,00
22/09/2023	14327	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 43742 FOR. Hammerhead Sports Ltda	8.757,00	
22/09/2023	14327	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 43742 FOR. Hammerhead Sports Ltda		8.757,00
22/09/2023	14695	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
22/09/2023	14695	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
22/09/2023	14696	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	89,00	
22/09/2023	14696	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		89,00
22/09/2023	14697	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	120,00	
22/09/2023	14697	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		120,00
22/09/2023	14698	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
22/09/2023	14698	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
22/09/2023	14699	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.795,00	
22/09/2023	14699	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.795,00
22/09/2023	14700	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	25,57	
22/09/2023	14700	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		25,57
22/09/2023	14701	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	524,43	
22/09/2023	14701	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		524,43
25/09/2023	14328	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 11529 FOR. NRE DO BRASIL LTDA - EPP	14.854,00	
25/09/2023	14328	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 11529 FOR. NRE DO BRASIL LTDA - EPP		14.854,00
25/09/2023	14702	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 82023 - DB CEST PJ	105,00	
25/09/2023	14702	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifas Bancarias 82023 - DB CEST PJ		105,00
25/09/2023	14703	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 82023 - DB CEST PJ	78,75	
25/09/2023	14703	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 82023 - DB CEST PJ		78,75
25/09/2023	14704	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	7,36	
25/09/2023	14704	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		7,36
25/09/2023	14705	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	31,83	
25/09/2023	14705	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		31,83
25/09/2023	14706	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/09/2023	14706	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/09/2023	14707	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	55,00	
25/09/2023	14707	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		55,00
25/09/2023	14708	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/09/2023	14708	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
				TRANSPORTE	3.691.718,73	3.691.718,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.691.718,73	3.691.718,73
25/09/2023	14709	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/09/2023	14709	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/09/2023	14710	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/09/2023	14710	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/09/2023	14711	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	55,00	
25/09/2023	14711	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		55,00
25/09/2023	14712	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/09/2023	14712	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/09/2023	14713	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	55,00	
25/09/2023	14713	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		55,00
25/09/2023	14714	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	40.247,35	
25/09/2023	14714	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		40.247,35
25/09/2023	14715	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	796,21	
25/09/2023	14715	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		796,21
25/09/2023	14716	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/09/2023	14716	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/09/2023	14717	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	36.729,73	
25/09/2023	14717	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		36.729,73
25/09/2023	14874	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 09/2023	2.500,00	
25/09/2023	14874	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIOS 09/2023		2.500,00
25/09/2023	14875	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS EM RESCISAO 09/2023	666,67	
25/09/2023	14875	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS EM RESCISAO 09/2023		666,67
25/09/2023	14876	4.1.1.01.00006	RESCISÕES	INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 09/2023	950,00	
25/09/2023	14876	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 09/2023		950,00
25/09/2023	14877	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISAO 09/2023	0,50	
25/09/2023	14877	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISAO 09/2023		0,50
25/09/2023	14878	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO INSS RESCISAO 09/2023	261,45	
25/09/2023	14878	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RESCISAO 09/2023		261,45
25/09/2023	14879	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS RESCISÃO	304,00	
25/09/2023	14879	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		304,00
25/09/2023	14880	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	60,00	
25/09/2023	14880	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023		60,00
25/09/2023	14881	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALARIO RESCISAO 09/2023	750,00	
25/09/2023	14881	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO RESCISAO 09/2023		750,00
26/09/2023	14718	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Creditos Diversos Confederacao Brasileira de Triathlon 261502 - CRED TEV TRANSFERENCIA FEITA DA CONTA DE PROJETO COB 6683-0, REFERENTE AO VALOR DEVOLVIDO A MAIS PELO ATLETA MANOEL MESSIAS DE AJUDA DE CUSTO	0,15	
26/09/2023	14718	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Creditos Diversos Confederacao Brasileira de Triathlon 261502 - CRED TEV TRANSFERENCIA FEITA DA CONTA DE PROJETO COB 6683-0, REFERENTE AO VALOR DEVOLVIDO A MAIS PELO ATLETA MANOEL MESSIAS DE AJUDA DE CUSTO		0,15
26/09/2023	14719	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 695943	1.333,03	
26/09/2023	14719	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 695943		1.333,03
				TRANSPORTE	3.776.647,82	3.776.647,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	14720	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	3.776.647,82 55,00	3.776.647,82
26/09/2023	14720	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
26/09/2023	14721	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 696545	175,75	
26/09/2023	14721	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 696545		175,75
26/09/2023	14722	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 696734	325,49	
26/09/2023	14722	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 696734		325,49
26/09/2023	14723	4.1.1.04.00032	DESPESAS DIVERSSAS	Demais Despesas Confederacao Brasileira de Triathlon 261502 - TEV MESM T	0,15	
26/09/2023	14723	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSFERENCIA A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 5178-6, DEVOLUCAO ATLETA MANOEL MESSIAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVOLVIDA		0,15
26/09/2023	14724	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
26/09/2023	14724	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
26/09/2023	14725	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	1,45	
26/09/2023	14725	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		1,45
27/09/2023	14726	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	1.851,12	
27/09/2023	14726	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA		1.851,12
27/09/2023	14727	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Omiexperience S.A.	1.033,90	
27/09/2023	14727	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Omiexperience S.A.		1.033,90
27/09/2023	14728	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	1.276,73	
27/09/2023	14728	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		1.276,73
27/09/2023	14729	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/09/2023	14729	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
27/09/2023	14730	4.1.1.12.00013	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - AUXILIO ATLETA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	174,45	
27/09/2023	14730	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		174,45
27/09/2023	14731	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	324,19	
27/09/2023	14731	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		324,19
27/09/2023	14732	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	8.480,71	
27/09/2023	14732	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		8.480,71
27/09/2023	14733	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/09/2023	14733	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/09/2023	14734	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	8.482,01	
27/09/2023	14734	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		8.482,01
27/09/2023	14735	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.	784,90	
27/09/2023	14735	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.		784,90
27/09/2023	14736	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	4.704,63	
				TRANSPORTE	3.804.322,20	3.799.617,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	14736	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	TRANSPORTE Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	3.804.322,20	3.799.617,57 4.704,63
27/09/2023	14737	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/09/2023	14737	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/09/2023	14738	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	5.490,83	
27/09/2023	14738	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		5.490,83
27/09/2023	14739	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	57.239,62	
27/09/2023	14739	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		57.239,62
27/09/2023	14740	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	10.659,48	
27/09/2023	14740	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		10.659,48
27/09/2023	14741	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	15.512,08	
27/09/2023	14741	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		15.512,08
27/09/2023	14742	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	1.321,84	
27/09/2023	14742	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		1.321,84
27/09/2023	14743	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	831,12	
27/09/2023	14743	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		831,12
27/09/2023	14744	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	4.072,74	
27/09/2023	14744	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		4.072,74
27/09/2023	14745	4.1.1.12.00012	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	2.633,56	
27/09/2023	14745	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		2.633,56
27/09/2023	14746	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/09/2023	14746	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/09/2023	14747	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/09/2023	14747	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/09/2023	14748	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/09/2023	14748	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/09/2023	14749	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/09/2023	14749	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/09/2023	14750	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/09/2023	14750	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/09/2023	14751	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	92.276,94	
27/09/2023	14751	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		92.276,94
28/09/2023	14752	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 822533	16.105,98	
28/09/2023	14752	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 822533		16.105,98
28/09/2023	14753	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	Pagamento ENCINITAS CUSTOMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.011,56	
28/09/2023	14753	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento ENCINITAS CUSTOMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.011,56
28/09/2023	14754	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	6.400,00	
28/09/2023	14754	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		6.400,00
				TRANSPORTE	4.020.885,75	4.020.885,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.020.885,75	4.020.885,75
28/09/2023	14755	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 142477 - DOC/TED INTERNET	11,00	
28/09/2023	14755	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 142477 - DOC/TED INTERNET		11,00
28/09/2023	14756	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 806772	3.061,03	
28/09/2023	14756	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 806772		3.061,03
28/09/2023	14757	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
28/09/2023	14757	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
28/09/2023	14758	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	364,00	
28/09/2023	14758	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		364,00
28/09/2023	14759	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	Pagamento NAIANA FRANCIELLE ARAUJO ALVES	4.604,72	
28/09/2023	14759	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento NAIANA FRANCIELLE ARAUJO ALVES		4.604,72
28/09/2023	14760	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
28/09/2023	14760	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
28/09/2023	14761	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	4.970,02	
28/09/2023	14761	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		4.970,02
28/09/2023	14762	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 806719	1.928,34	
28/09/2023	14762	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 806719		1.928,34
28/09/2023	14763	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
28/09/2023	14763	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
28/09/2023	14764	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 822082	14.000,00	
28/09/2023	14764	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 822082		14.000,00
28/09/2023	14765	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 823105	5.009,70	
28/09/2023	14765	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 823105		5.009,70
28/09/2023	14766	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 822913	4.609,70	
28/09/2023	14766	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 822913		4.609,70
29/09/2023	14767	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	3.006,03	
29/09/2023	14767	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		3.006,03
29/09/2023	14768	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	7.942,43	
29/09/2023	14768	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva		7.942,43
29/09/2023	14769	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	15.598,62	
29/09/2023	14769	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		15.598,62
29/09/2023	14770	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	3.828,07	
29/09/2023	14770	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		3.828,07
29/09/2023	14771	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	4.625,12	
29/09/2023	14771	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		4.625,12
29/09/2023	14772	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	17.681,33	
29/09/2023	14772	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		17.681,33
29/09/2023	14773	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 117454 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14773	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 117454 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14774	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 117642 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14774	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 117642 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14775	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 117833 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	4.112.270,16	4.112.259,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	14775	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 117833 - DOC/TED INTERNET	4.112.270,16	4.112.259,16 11,00
29/09/2023	14776	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119190 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14776	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 119190 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14777	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
29/09/2023	14777	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
29/09/2023	14778	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	49.720,87	
29/09/2023	14778	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		49.720,87
29/09/2023	14779	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.873,34	
29/09/2023	14779	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.873,34
29/09/2023	14780	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	12.742,20	
29/09/2023	14780	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		12.742,20
29/09/2023	14781	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 162505 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14781	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TED/DOC 162505 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14782	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	5.000,00	
29/09/2023	14782	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		5.000,00
29/09/2023	14783	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 125080 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14783	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Tarifa envio de TED/DOC 125080 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14784	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	71.490,00	
29/09/2023	14784	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		71.490,00
29/09/2023	14785	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
29/09/2023	14785	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
29/09/2023	14786	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	10.853,97	
29/09/2023	14786	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		10.853,97
29/09/2023	14787	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS	2.103,49	
29/09/2023	14787	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS		2.103,49
29/09/2023	14788	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva	1.637,34	
29/09/2023	14788	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva		1.637,34
29/09/2023	14789	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro	1.637,34	
29/09/2023	14789	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro		1.637,34
29/09/2023	14790	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118170 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14790	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 118170 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14791	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118524 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14791	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 118524 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14792	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
29/09/2023	14792	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
29/09/2023	14793	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
29/09/2023	14793	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
29/09/2023	14794	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	16.256,74	
29/09/2023	14794	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		16.256,74
				TRANSPORTE	4.285.699,35	4.285.699,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	14795	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	TRANSPORTE Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE	4.285.699,35 4.229,02	4.285.699,35
29/09/2023	14795	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE		4.229,02
29/09/2023	14796	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	156.800,25	
29/09/2023	14796	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		156.800,25
29/09/2023	14797	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	5.449,41	
29/09/2023	14797	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		5.449,41
29/09/2023	14798	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	3.860,16	
29/09/2023	14798	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		3.860,16
29/09/2023	14799	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	8.726,76	
29/09/2023	14799	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI		8.726,76
29/09/2023	14800	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ	4.362,05	
29/09/2023	14800	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ		4.362,05
29/09/2023	14801	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	7.377,12	
29/09/2023	14801	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		7.377,12
29/09/2023	14802	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.100,00	
29/09/2023	14802	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.100,00
29/09/2023	14803	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ	750,00	
29/09/2023	14803	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ		750,00
29/09/2023	14804	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Djenyfer Arnold	5.000,00	
29/09/2023	14804	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		5.000,00
29/09/2023	14805	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes	750,00	
29/09/2023	14805	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes		750,00
29/09/2023	14806	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	750,00	
29/09/2023	14806	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		750,00
29/09/2023	14807	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ	750,00	
29/09/2023	14807	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ		750,00
29/09/2023	14808	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	5.000,00	
29/09/2023	14808	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		5.000,00
29/09/2023	14809	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	11.000,00	
29/09/2023	14809	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		11.000,00
29/09/2023	14810	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki	750,00	
29/09/2023	14810	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki		750,00
29/09/2023	14811	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA	750,00	
29/09/2023	14811	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA		750,00
29/09/2023	14812	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	750,00	
29/09/2023	14812	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		750,00
29/09/2023	14813	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 879 - TAR DOC IN	11,00	
29/09/2023	14813	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 879 - TAR DOC IN		11,00
29/09/2023	14814	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 117228 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14814	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 117228 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14815	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 119601 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	4.505.887,12	4.505.876,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	14815	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 119601 - DOC/TED INTERNET	4.505.887,12	4.505.876,12
29/09/2023	14816	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120226 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14816	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120226 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14817	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120547 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14817	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120547 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14818	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120798 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14818	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 120798 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14819	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121375 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14819	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 121375 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14820	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121941 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14820	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 121941 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14821	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123295 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14821	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 123295 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14822	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123430 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14822	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 123430 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14823	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123580 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14823	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 123580 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14824	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123730 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14824	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 123730 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14825	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123903 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14825	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 123903 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14826	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124314 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14826	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 124314 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14827	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124605 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14827	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 124605 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14828	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124751 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/09/2023	14828	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 124751 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/09/2023	14829	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
29/09/2023	14829	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
29/09/2023	14830	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
29/09/2023	14830	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
29/09/2023	14831	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	225.333,37	
29/09/2023	14831	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		225.333,37
29/09/2023	14832	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	5.000,00	
29/09/2023	14832	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		5.000,00
29/09/2023	14859	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fopag 09/2023	59.480,09	
29/09/2023	14859	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Fopag 09/2023		59.480,09
29/09/2023	14860	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS sobre folha 09/2023	4.010,28	
29/09/2023	14860	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha 09/2023		4.010,28
29/09/2023	14861	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS DA FOLHA 09/2023	4.758,38	
29/09/2023	14861	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DA FOLHA 09/2023		4.758,38
29/09/2023	14862	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 09/2023	4,00	
29/09/2023	14862	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE 09/2023		4,00
29/09/2023	14863	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 09/2023	9.238,99	
29/09/2023	14863	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 09/2023		9.238,99
				TRANSPORTE	4.813.857,83	4.813.857,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	14873	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE FGTS DO MÊS 09/2023	4.813.857,83 812,56	4.813.857,83
29/09/2023	14873	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 09/2023		812,56
29/09/2023	14882	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 09/2023	30.588,24	
29/09/2023	14882	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 09/2023		30.588,24
29/09/2023	14883	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 09/2023	619,80	
29/09/2023	14883	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 09/2023		619,80
29/09/2023	14884	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 09/2023	191,25	
29/09/2023	14884	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 09/2023		191,25
29/09/2023	14885	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS S/ FOLHA 13º 09/2023	7,50	
29/09/2023	14885	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 13º 09/2023		7,50
29/09/2023	14886	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS EMPRESA FÉRIAS 09/2023	2.590,01	
29/09/2023	14886	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA FÉRIAS 09/2023		2.590,01
29/09/2023	14887	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PIS S/ FOLHA FÉRIAS	101,57	
29/09/2023	14887	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA FÉRIAS		101,57
29/09/2023	16483	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Provisão ref. ferias 09/2023	10.363,42	
29/09/2023	16483	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 09/2023		10.363,42
29/09/2023	16484	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Provisão ref. ferias 09/2023	829,08	
29/09/2023	16484	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 09/2023		829,08
29/09/2023	16485	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS PROVISÃO FÉRIAS09/2023	103,65	
29/09/2023	16485	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS PROVISÃO FÉRIAS09/2023		103,65
29/09/2023	16486	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	1.423,26	
29/09/2023	16486	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		1.423,26
29/09/2023	16487	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 09/2023	446,51	
29/09/2023	16487	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 09/2023		446,51
29/09/2023	16488	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	6,67	
29/09/2023	16488	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		6,67
29/09/2023	16489	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Valor ref. 09/2023	2.642,71	
29/09/2023	16489	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. 09/2023		2.642,71
29/09/2023	16544	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário09/2023	5.841,50	
29/09/2023	16544	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário09/2023		5.841,50
29/09/2023	16545	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario09/2023	467,31	
29/09/2023	16545	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario09/2023		467,31
29/09/2023	16546	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário09/2023	58,42	
29/09/2023	16546	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário09/2023		58,42
29/09/2023	16547	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário09/2023	1.489,63	
29/09/2023	16547	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário09/2023		1.489,63
30/09/2023	14833	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Rendimentos conta aplicacao	198,44	
30/09/2023	14833	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		198,44
30/09/2023	14834	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	5,32	
30/09/2023	14834	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	IOF - Conta Aplicacao		5,32
30/09/2023	14835	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Rendimentos conta aplicacao	214,55	
30/09/2023	14835	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		214,55
				TRANSPORTE	4.872.859,23	4.872.859,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.872.859,23	4.872.859,23
30/09/2023	14836	1.1.1.03.00032	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6754-2	Rendimentos conta aplicacao	893,35	
30/09/2023	14836	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		893,35
30/09/2023	14837	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Rendimentos conta aplicacao	966,70	
30/09/2023	14837	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		966,70
30/09/2023	14838	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	58,80	
30/09/2023	14838	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	IOF - Conta Aplicacao		58,80
30/09/2023	14839	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	957,07	
30/09/2023	14839	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		957,07
30/09/2023	14840	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	19,26	
30/09/2023	14840	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	IOF - Conta Aplicacao		19,26
30/09/2023	14841	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Rendimentos conta aplicacao	774,54	
30/09/2023	14841	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		774,54
30/09/2023	14842	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	77,49	
30/09/2023	14842	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	IOF - Conta Aplicacao		77,49
30/09/2023	14843	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	12,91	
30/09/2023	14843	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	IOF - Conta Aplicacao		12,91
30/09/2023	14844	1.1.1.03.00031	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6753-4	Rendimentos conta aplicacao	19,20	
30/09/2023	14844	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		19,20
30/09/2023	14845	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Rendimentos conta aplicacao	26,25	
30/09/2023	14845	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		26,25
30/09/2023	14846	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	15,00	
30/09/2023	14846	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	IOF - Conta Aplicacao		15,00
30/09/2023	14847	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Rendimentos conta aplicacao	915,19	
30/09/2023	14847	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		915,19
30/09/2023	14848	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Rendimentos conta aplicacao	102,88	
30/09/2023	14848	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		102,88
30/09/2023	14849	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	21,21	
30/09/2023	14849	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	IOF - Conta Aplicacao		21,21
30/09/2023	14850	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Rendimentos conta aplicacao	35,25	
30/09/2023	14850	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		35,25
30/09/2023	14851	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	7,54	
30/09/2023	14851	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	IOF - Conta Aplicacao		7,54
30/09/2023	14852	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Rendimentos conta aplicacao	34,62	
30/09/2023	14852	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		34,62
30/09/2023	14853	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	6,96	
30/09/2023	14853	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	IOF - Conta Aplicacao		6,96
30/09/2023	14854	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Rendimentos conta aplicacao	207,92	
30/09/2023	14854	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		207,92
30/09/2023	14855	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	5,77	
30/09/2023	14855	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	IOF - Conta Aplicacao		5,77
				TRANSPORTE	4.878.017,14	4.878.017,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	14856	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	TRANSPORTE Rendimentos conta aplicacao	4.878.017,14 389,36	4.878.017,14
30/09/2023	14856	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		389,36
30/09/2023	14857	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	49,34	
30/09/2023	14857	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IOF - Conta Aplicacao		49,34
30/09/2023	14858	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	8.949,46	
30/09/2023	14858	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		8.949,46
30/09/2023	14864	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	INSS Autonomos 09/2023	4.120,53	
30/09/2023	14864	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS Autonomos 09/2023		4.120,53
30/09/2023	14865	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXÍLIO ATLETAS	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 09/2023	39.350,00	
30/09/2023	14865	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 09/2023		39.350,00
30/09/2023	14866	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	IRRF AUTONOMO 09/2023	11.820,22	
30/09/2023	14866	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 09/2023		11.820,22
30/09/2023	14867	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. ISS AUTONOMOS 09/2023	3.695,82	
30/09/2023	14867	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS AUTONOMOS 09/2023		3.695,82
30/09/2023	14868	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 09/2023	73.916,67	
30/09/2023	14900	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 09/2023	440,00	
30/09/2023	14900	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ref Deprec. Mês 09/2023		440,00
30/09/2023	14904	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 09/2023	456,53	
30/09/2023	14904	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PARA COMPETIÇÃO	Ref Deprec. Mês 09/2023		456,53
30/09/2023	14868	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. a autonomos 09/2023		50.375,61
30/09/2023	14868	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a dirigentes 09/2023		23.541,06
				TOTAL DO MÊS	5.021.205,07	5.021.205,07
02/10/2023	14905	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento HAMMERHEAD SPORTS LTDA	8.757,00	
02/10/2023	14905	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento HAMMERHEAD SPORTS LTDA		8.757,00
02/10/2023	14906	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	8.757,00	
02/10/2023	14906	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		8.757,00
02/10/2023	14907	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.455,91	
02/10/2023	14907	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.455,91
02/10/2023	14908	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.009,43	
02/10/2023	14908	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.009,43
02/10/2023	14909	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.558,32	
02/10/2023	14909	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.558,32
02/10/2023	14910	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 248398	1.000,00	
02/10/2023	14910	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 248398		1.000,00
02/10/2023	14911	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para Aplic 6684-8-TC390 AQUISICAO Manut-CPB Aplicacao 238030	71.435,00	
02/10/2023	14911	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para Aplic 6684-8-TC390 AQUISICAO Manut-CPB Aplicacao 238030		71.435,00
02/10/2023	14912	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento High Performance Assessoria Esportiva Ltda	4.600,00	
02/10/2023	14912	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento High Performance Assessoria Esportiva Ltda		4.600,00
02/10/2023	14913	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 155954 - DOC/TED INTERNET	11,00	
02/10/2023	14913	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Tarifas Bancarias 155954 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	98.583,66	98.583,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	14914	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	98.583,66 112.891,00	98.583,66
02/10/2023	14914	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		112.891,00
02/10/2023	14915	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.931,63	
02/10/2023	14915	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.931,63
02/10/2023	14916	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	35.310,00	
02/10/2023	14916	3.1.1.02.00001	PREPARAÇÃO TÉCNICA - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		35.310,00
02/10/2023	14917	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	13.660,00	
02/10/2023	14917	3.1.1.03.00005	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		13.660,00
02/10/2023	14918	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	34.350,00	
02/10/2023	14918	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		34.350,00
02/10/2023	14919	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento NRE DO BRASIL LTDA	14.854,00	
02/10/2023	14919	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NRE DO BRASIL LTDA		14.854,00
02/10/2023	14920	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 222946	1.246,80	
02/10/2023	14920	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 222946		1.246,80
02/10/2023	14921	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	3.834,72	
02/10/2023	14921	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		3.834,72
02/10/2023	14922	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	3.834,72	
02/10/2023	14922	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		3.834,72
02/10/2023	14923	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda	4.500,00	
02/10/2023	14923	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda		4.500,00
02/10/2023	14924	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 145538 - DOC/TED INTERNET	11,00	
02/10/2023	14924	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 145538 - DOC/TED INTERNET		11,00
02/10/2023	14925	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	4.511,00	
02/10/2023	14925	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		4.511,00
02/10/2023	15461	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	CF. NF Nº 18031 FOR. Lig Lig Industria e Comercio de Impressos Ltda.	2.001,45	
02/10/2023	15461	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 18031 FOR. Lig Lig Industria e Comercio de Impressos Ltda.		2.001,45
02/10/2023	15464	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	CF. NF Nº 18030 FOR. Lig Lig Industria e Comercio de Impressos Ltda.	2.247,25	
02/10/2023	15464	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 18030 FOR. Lig Lig Industria e Comercio de Impressos Ltda.		2.247,25
03/10/2023	14926	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
03/10/2023	14926	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
03/10/2023	14927	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA	250,00	
03/10/2023	14927	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA		250,00
03/10/2023	14928	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	290,00	
03/10/2023	14928	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		290,00
03/10/2023	14929	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento SOLOQUIMICA ANALISES DE SOLO LTDA	280,00	
03/10/2023	14929	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento SOLOQUIMICA ANALISES DE SOLO LTDA		280,00
03/10/2023	14930	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralimpico Brasileiro	0,71	
				TRANSPORTE	334.627,94	334.627,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	14930	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	TRANSPORTE Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	334.627,94	334.627,23 0,71
03/10/2023	14931	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 243839	8.623,87	
03/10/2023	14931	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 243839		8.623,87
03/10/2023	14932	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para APLIC 6756-9 - CPB Projeto Aplicacao 243129	241,36	
03/10/2023	14932	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para APLIC 6756-9 - CPB Projeto Aplicacao 243129		241,36
03/10/2023	14933	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 232829	61.900,00	
03/10/2023	14933	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 232829		61.900,00
03/10/2023	14934	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 243398	49.059,37	
03/10/2023	14934	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 243398		49.059,37
03/10/2023	14935	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 243563	68.466,00	
03/10/2023	14935	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 243563		68.466,00
03/10/2023	14936	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Miguel Marcelino Jorge Junio	747,64	
03/10/2023	14936	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento Miguel Marcelino Jorge Junio		747,64
03/10/2023	14937	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 146545 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/10/2023	14937	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifa envio de TED/DOC 146545 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/10/2023	14938	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins	7.150,00	
03/10/2023	14938	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins		7.150,00
03/10/2023	14939	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 143103 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/10/2023	14939	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 143103 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/10/2023	14940	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	7.161,00	
03/10/2023	14940	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		7.161,00
03/10/2023	15465	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS FORNECEDORES	CF. NF Nº 2100 FOR. E.L.G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	5.740,00	
03/10/2023	15465	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 2100 FOR. E.L.G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI		5.740,00
03/10/2023	15466	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS FORNECEDORES	CF. NF Nº 648 FOR. DANQUES COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	29.010,00	
03/10/2023	15466	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 648 FOR. DANQUES COMUNICACAO E EVENTOS LTDA		29.010,00
04/10/2023	14941	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	Pagamento CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF	11,87	
04/10/2023	14941	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF		11,87
04/10/2023	14942	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	11,87	
04/10/2023	14942	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		11,87
04/10/2023	14943	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	355,00	
04/10/2023	14943	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		355,00
04/10/2023	14944	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	5.755,00	
04/10/2023	14944	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		5.755,00
04/10/2023	14945	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	13.331,50	
04/10/2023	14945	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		13.331,50
04/10/2023	14946	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.795,00	
				TRANSPORTE	594.009,42	592.214,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	14946	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	TRANSPORTE Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	594.009,42	592.214,42 1.795,00
04/10/2023	14947	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	8.244,00	
04/10/2023	14947	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		8.244,00
04/10/2023	14948	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento SERGIO DA SILVA TOSTES	298,27	
04/10/2023	14948	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento SERGIO DA SILVA TOSTES		298,27
04/10/2023	14949	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 425478	1.000,00	
04/10/2023	14949	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 425478		1.000,00
04/10/2023	14950	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 425358	1.000,00	
04/10/2023	14950	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 425358		1.000,00
04/10/2023	14951	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento Sergio da Silva Tostes	17.250,00	
04/10/2023	14951	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Sergio da Silva Tostes		17.250,00
04/10/2023	14952	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	4.900,00	
04/10/2023	14952	3.1.2.04.00003	FOMENTO DA MODALIDADE - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		4.900,00
04/10/2023	14953	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - CPB Projetos Aplicacao 426001	4.900,00	
04/10/2023	14953	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - CPB Projetos Aplicacao 426001		4.900,00
04/10/2023	14954	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	5.150,00	
04/10/2023	14954	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		5.150,00
04/10/2023	14955	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - CPB Projetos Aplicacao 426206	5.150,00	
04/10/2023	14955	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - CPB Projetos Aplicacao 426206		5.150,00
04/10/2023	14956	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento Sergio da Silva Tostes	65.000,00	
04/10/2023	14956	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Sergio da Silva Tostes		65.000,00
04/10/2023	14957	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 137941 - DOC/TED INTERNET	11,00	
04/10/2023	14957	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 137941 - DOC/TED INTERNET		11,00
04/10/2023	14958	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138381 - DOC/TED INTERNET	11,00	
04/10/2023	14958	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138381 - DOC/TED INTERNET		11,00
04/10/2023	14959	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	82.272,00	
04/10/2023	14959	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		82.272,00
04/10/2023	14960	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	14.240,00	
04/10/2023	14960	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		14.240,00
04/10/2023	14961	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 427144	14.240,00	
04/10/2023	14961	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 427144		14.240,00
04/10/2023	14962	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	63.532,25	
04/10/2023	14962	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		63.532,25
04/10/2023	14963	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 426623	63.532,25	
04/10/2023	14963	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 426623		63.532,25
04/10/2023	14964	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	19.950,00	
04/10/2023	14964	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		19.950,00
04/10/2023	14965	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 426871	19.950,00	
04/10/2023	14965	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 426871		19.950,00
				TRANSPORTE	984.640,19	984.640,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	14966	4.1.1.04.00003	TELEFONE	TRANSPORTE Pagamento CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	984.640,19 127,28	984.640,19
05/10/2023	14966	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		127,28
05/10/2023	14967	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	154,21	
05/10/2023	14967	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		154,21
05/10/2023	14968	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	281,49	
05/10/2023	14968	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		281,49
05/10/2023	14969	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	2.001,45	
05/10/2023	14969	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA		2.001,45
05/10/2023	14970	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	2.247,25	
05/10/2023	14970	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA		2.247,25
05/10/2023	14971	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE	1.080,00	
05/10/2023	14971	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE		1.080,00
05/10/2023	14972	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	450,00	
05/10/2023	14972	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		450,00
05/10/2023	14973	4.1.1.04.00032	DESPESAS DIVERSSAS	Pagamento RHAYAN MUSA RABAH	2.300,00	
05/10/2023	14973	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento RHAYAN MUSA RABAH		2.300,00
05/10/2023	14974	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 538159	3.000,00	
05/10/2023	14974	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 538159		3.000,00
05/10/2023	14976	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	5.563,17	
05/10/2023	14976	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		5.563,17
05/10/2023	14977	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	130,85	
05/10/2023	14977	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		130,85
05/10/2023	14978	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Recomposicao de saldo - Impostos sobre Folha de Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
05/10/2023	14978	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Recomposicao de saldo - Impostos sobre Folha de Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
05/10/2023	14982	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	
05/10/2023	14982	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		100,00
05/10/2023	14983	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
05/10/2023	14983	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
05/10/2023	14984	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
05/10/2023	14984	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
05/10/2023	14985	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
05/10/2023	14985	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
05/10/2023	14986	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	4.921,03	
05/10/2023	14986	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		4.921,03
05/10/2023	14987	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.740,67	
05/10/2023	14987	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.740,67
05/10/2023	14989	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	375,09	
				TRANSPORTE	1.010.117,88	1.009.742,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	14989	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.010.117,88	1.009.742,79 375,09
05/10/2023	14991	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.701,37	
05/10/2023	14991	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		1.701,37
05/10/2023	14993	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	5.570,97	
05/10/2023	14993	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		5.570,97
05/10/2023	14994	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	3.695,82	
05/10/2023	14994	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		3.695,82
05/10/2023	14996	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	728,87	
05/10/2023	14996	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		728,87
05/10/2023	14997	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	3.715,68	
05/10/2023	14997	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		3.715,68
05/10/2023	14998	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	5.852,92	
05/10/2023	14998	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		5.852,92
05/10/2023	14999	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	130,85	
05/10/2023	14999	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		130,85
05/10/2023	15000	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Recomposicao de saldo - Impostos sobre Folha de Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
05/10/2023	15000	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Recomposicao de saldo - Impostos sobre Folha de Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
05/10/2023	15001	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.470,75	
05/10/2023	15001	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.470,75
05/10/2023	15002	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	308,84	
05/10/2023	15002	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		308,84
05/10/2023	15003	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
05/10/2023	15003	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
05/10/2023	15004	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
05/10/2023	15004	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
05/10/2023	15005	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	2.782,19	
05/10/2023	15005	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		2.782,19
05/10/2023	15431	1.1.1.03.00035	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - Projetos Resgate	74.006,53	
05/10/2023	15431	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - Projetos Resgate		74.006,53
06/10/2023	15006	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	4.156,77	
06/10/2023	15006	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		4.156,77
06/10/2023	15007	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	4.156,77	
06/10/2023	15007	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		4.156,77
06/10/2023	15008	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 578378	27.197,89	
06/10/2023	15008	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 578378		27.197,89
				TRANSPORTE	1.146.598,00	1.146.598,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	15009	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	TRANSPORTE Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.146.598,00 18.391,00	1.146.598,00
06/10/2023	15009	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		18.391,00
06/10/2023	15010	4.1.1.04.00032	DESPESAS DIVERSSAS	Pagamento FEDERAL EXPRESS CORPORATION	3.436,46	
06/10/2023	15010	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento FEDERAL EXPRESS CORPORATION		3.436,46
06/10/2023	15011	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.860,18	
06/10/2023	15011	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		6.860,18
06/10/2023	15012	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento INSTITUTO ENDURANCE BRASIL	2.000,00	
06/10/2023	15012	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento INSTITUTO ENDURANCE BRASIL		2.000,00
06/10/2023	15013	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 569202	25.375,28	
06/10/2023	15013	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 569202		25.375,28
06/10/2023	15014	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 569466	39.991,06	
06/10/2023	15014	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 569466		39.991,06
06/10/2023	15015	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para Aplic 6684-8-TC390 AQUISICAO Manut-CPB Aplicacao 578634	447,00	
06/10/2023	15015	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para Aplic 6684-8-TC390 AQUISICAO Manut-CPB Aplicacao 578634		447,00
06/10/2023	15016	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	16,29	
06/10/2023	15016	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		16,29
06/10/2023	15017	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	811,29	
06/10/2023	15017	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		811,29
06/10/2023	15018	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Recomposicao de saldo - Impostos sobre Folha de Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/10/2023	15018	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Recomposicao de saldo - Impostos sobre Folha de Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/10/2023	15019	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Recomposicao de saldo - Impostos sobre Folha de Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/10/2023	15019	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Recomposicao de saldo - Impostos sobre Folha de Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/10/2023	15023	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/10/2023	15023	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
06/10/2023	15024	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/10/2023	15024	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
06/10/2023	15025	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/10/2023	15025	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
06/10/2023	15026	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	33.542,98	
06/10/2023	15026	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		33.542,98
06/10/2023	15027	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	6.163,79	
06/10/2023	15027	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		6.163,79
06/10/2023	15028	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	7.133,44	
06/10/2023	15028	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		7.133,44
06/10/2023	15029	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	20.241,85	
06/10/2023	15029	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		20.241,85
				TRANSPORTE	1.311.015,12	1.311.015,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	15036	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	1.311.015,12	1.311.015,12 64.856,38
06/10/2023	15037	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento DANQUES COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	29.010,00	
06/10/2023	15037	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DANQUES COMUNICACAO E EVENTOS LTDA		29.010,00
06/10/2023	15038	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento Sergio da Silva Tostes	71.150,00	
06/10/2023	15038	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Sergio da Silva Tostes		71.150,00
06/10/2023	15039	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento Sergio da Silva Tostes	66.500,00	
06/10/2023	15039	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Sergio da Silva Tostes		66.500,00
06/10/2023	15040	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento F MIRANDA EVENTOS LTDA	51.080,00	
06/10/2023	15040	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento F MIRANDA EVENTOS LTDA		51.080,00
06/10/2023	15041	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento F MIRANDA EVENTOS LTDA	49.580,00	
06/10/2023	15041	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento F MIRANDA EVENTOS LTDA		49.580,00
06/10/2023	15042	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento APICE TREINAMENTO MULTIESPORTIVO LTDA	38.630,00	
06/10/2023	15042	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento APICE TREINAMENTO MULTIESPORTIVO LTDA		38.630,00
06/10/2023	15043	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 160505 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/10/2023	15043	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 160505 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/10/2023	15044	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 161250 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/10/2023	15044	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 161250 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/10/2023	15045	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 175309 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/10/2023	15045	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 175309 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/10/2023	15046	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 176335 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/10/2023	15046	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 176335 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/10/2023	15047	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 192559 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/10/2023	15047	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 192559 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/10/2023	15048	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	321.263,10	
06/10/2023	15048	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		321.263,10
06/10/2023	15049	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	990,00	
06/10/2023	15049	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		990,00
06/10/2023	15050	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	990,00	
06/10/2023	15050	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		990,00
06/10/2023	15051	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	540,00	
06/10/2023	15051	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		540,00
06/10/2023	15052	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 148725 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/10/2023	15052	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa envio de TED/DOC 148725 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/10/2023	15053	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 149064 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/10/2023	15053	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa envio de TED/DOC 149064 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/10/2023	15054	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 149200 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/10/2023	15054	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa envio de TED/DOC 149200 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/10/2023	15055	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	16,29	
				TRANSPORTE	1.940.852,51	2.005.692,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	15055	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	TRANSPORTE Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.940.852,51	2.005.692,60 16,29
06/10/2023	15056	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	811,29	
06/10/2023	15056	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		811,29
06/10/2023	15057	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/10/2023	15057	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/10/2023	15058	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/10/2023	15058	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/10/2023	15059	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.858,19	
06/10/2023	15059	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.858,19
06/10/2023	15060	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	10.545,85	
06/10/2023	15060	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		10.545,85
06/10/2023	15061	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/10/2023	15061	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/10/2023	15062	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
06/10/2023	15062	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
06/10/2023	15063	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	14.406,64	
06/10/2023	15063	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		14.406,64
06/10/2023	15469	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	CF. NF Nº 11547 FOR. NRE DO BRASIL LTDA - EPP	11.339,00	
06/10/2023	15469	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 11547 FOR. NRE DO BRASIL LTDA - EPP		11.339,00
06/10/2023	15036	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	10.200,60	
06/10/2023	15036	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	42.835,56	
06/10/2023	15036	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	11.820,22	
07/10/2023	15470	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	CF. NF Nº 12416 FOR. PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	4.600,00	
07/10/2023	15470	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 12416 FOR. PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		4.600,00
07/10/2023	15472	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	CF. NF Nº 2116 FOR. E.L.G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	3.978,00	
07/10/2023	15472	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 2116 FOR. E.L.G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI		3.978,00
09/10/2023	15064	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	5,19	
09/10/2023	15064	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		5,19
09/10/2023	15065	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	24,28	
09/10/2023	15065	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		24,28
09/10/2023	15066	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento SHIRLEY CATARINA RAMOS DOS SANTOS	270,00	
09/10/2023	15066	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento SHIRLEY CATARINA RAMOS DOS SANTOS		270,00
09/10/2023	15067	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 146624 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/10/2023	15067	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 146624 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15068	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	911,00	
09/10/2023	15068	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		911,00
				TRANSPORTE	2.056.474,53	2.056.474,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	15069	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	TRANSPORTE Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva	2.056.474,53 1.170,00	2.056.474,53
09/10/2023	15069	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva		1.170,00
09/10/2023	15070	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	25.375,28	
09/10/2023	15070	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		25.375,28
09/10/2023	15071	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.000,00	
09/10/2023	15071	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.000,00
09/10/2023	15072	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	450,00	
09/10/2023	15072	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		450,00
09/10/2023	15073	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
09/10/2023	15073	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
09/10/2023	15074	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	3.451,30	
09/10/2023	15074	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		3.451,30
09/10/2023	15075	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
09/10/2023	15075	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
09/10/2023	15076	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	700,00	
09/10/2023	15076	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		700,00
09/10/2023	15077	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ROBERTO KOURY MENESCAL	180,00	
09/10/2023	15077	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ROBERTO KOURY MENESCAL		180,00
09/10/2023	15078	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	450,00	
09/10/2023	15078	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		450,00
09/10/2023	15079	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Djenyfer Arnold	450,00	
09/10/2023	15079	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		450,00
09/10/2023	15080	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	450,00	
09/10/2023	15080	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		450,00
09/10/2023	15081	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	450,00	
09/10/2023	15081	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		450,00
09/10/2023	15082	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Vittoria Lopes de Mello	540,00	
09/10/2023	15082	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Vittoria Lopes de Mello		540,00
09/10/2023	15083	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	540,00	
09/10/2023	15083	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		540,00
09/10/2023	15084	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ	540,00	
09/10/2023	15084	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ		540,00
09/10/2023	15085	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	630,00	
09/10/2023	15085	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		630,00
09/10/2023	15086	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento RICARDO CORREA NEVES	540,00	
09/10/2023	15086	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento RICARDO CORREA NEVES		540,00
09/10/2023	15087	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Kaue Willy Cardoso	450,00	
				TRANSPORTE	2.096.142,41	2.095.692,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	15087	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento Kaue Willy Cardoso	2.096.142,41	2.095.692,41 450,00
09/10/2023	15088	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento FABRICIO BRAGA DA SILVA	450,00	
09/10/2023	15088	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento FABRICIO BRAGA DA SILVA		450,00
09/10/2023	15089	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 134195 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/10/2023	15089	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 134195 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15090	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 137678 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/10/2023	15090	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 137678 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15091	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 137955 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/10/2023	15091	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 137955 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15092	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138049 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/10/2023	15092	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138049 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15093	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138154 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/10/2023	15093	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138154 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15094	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138239 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/10/2023	15094	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138239 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15095	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138310 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/10/2023	15095	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138310 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15096	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138389 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/10/2023	15096	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138389 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15097	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138464 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/10/2023	15097	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138464 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15098	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138650 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/10/2023	15098	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138650 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15099	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138856 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/10/2023	15099	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138856 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15100	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
09/10/2023	15100	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
09/10/2023	15101	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	6.792,30	
09/10/2023	15101	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		6.792,30
09/10/2023	15102	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	Pagamento DF SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	723,88	
09/10/2023	15102	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento DF SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA		723,88
09/10/2023	15103	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.700,00	
09/10/2023	15103	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.700,00
09/10/2023	15104	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
09/10/2023	15104	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
09/10/2023	15105	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.723,88	
09/10/2023	15105	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.723,88
09/10/2023	15106	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Ivan Razeira	270,00	
09/10/2023	15106	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Ivan Razeira		270,00
09/10/2023	15107	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 133810 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	2.113.235,77	2.113.224,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.113.235,77	2.113.224,77
09/10/2023	15107	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 133810 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/10/2023	15108	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	281,00	
09/10/2023	15108	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		281,00
10/10/2023	15109	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento HERICK RICARDO LOESCH	270,00	
10/10/2023	15109	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento HERICK RICARDO LOESCH		270,00
10/10/2023	15111	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	551,60	
10/10/2023	15111	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		551,60
10/10/2023	15112	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	4.250,00	
10/10/2023	15112	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		4.250,00
10/10/2023	15113	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 101236 - TAR DOC IN	11,00	
10/10/2023	15113	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifas Bancarias 101236 - TAR DOC IN		11,00
10/10/2023	15114	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	1.158,61	
10/10/2023	15114	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		1.158,61
10/10/2023	15116	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento DANIELE CRISTINA JACOVETTI	216,00	
10/10/2023	15116	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento DANIELE CRISTINA JACOVETTI		216,00
10/10/2023	15117	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	1.060,11	
10/10/2023	15117	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		1.060,11
10/10/2023	15119	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	4.074,88	
10/10/2023	15119	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		4.074,88
10/10/2023	15120	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	4.074,88	
10/10/2023	15120	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		4.074,88
10/10/2023	15121	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	551,60	
10/10/2023	15121	1.1.1.02.00025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6392-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		551,60
10/10/2023	15122	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	45,00	
10/10/2023	15122	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		45,00
10/10/2023	15123	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	0,02	
10/10/2023	15123	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		0,02
10/10/2023	15124	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	0,02	
10/10/2023	15124	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		0,02
11/10/2023	15125	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1.620,00	
11/10/2023	15125	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		1.620,00
11/10/2023	15126	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	3.195,00	
11/10/2023	15126	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		3.195,00
11/10/2023	15128	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.912,74	
11/10/2023	15128	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.912,74
11/10/2023	15129	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento ARENA BSB SPE S/A	43.000,00	
11/10/2023	15129	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento ARENA BSB SPE S/A		43.000,00
				TRANSPORTE	2.180.508,23	2.180.508,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	15130	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Tarifa envio de TED/DOC 127029 - DOC/TED INTERNET	2.180.508,23 11,00	2.180.508,23
11/10/2023	15130	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 127029 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/10/2023	15131	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	11.108,74	
11/10/2023	15131	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		11.108,74
11/10/2023	15132	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	30.000,00	
11/10/2023	15132	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		30.000,00
11/10/2023	15133	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.600,01	
11/10/2023	15133	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.600,01
11/10/2023	15134	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	1.600,01	
11/10/2023	15134	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		1.600,01
11/10/2023	15135	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	9.368,28	
11/10/2023	15135	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		9.368,28
11/10/2023	15136	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	30.622,78	
11/10/2023	15136	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		30.622,78
13/10/2023	15137	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.657,10	
13/10/2023	15137	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.657,10
13/10/2023	15138	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	6.495,00	
13/10/2023	15138	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		6.495,00
13/10/2023	15139	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.330,00	
13/10/2023	15139	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		2.330,00
13/10/2023	15140	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	5.000,99	
13/10/2023	15140	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		5.000,99
13/10/2023	15142	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/10/2023	15142	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
13/10/2023	15143	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/10/2023	15143	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
13/10/2023	15144	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	5.120,84	
13/10/2023	15144	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		5.120,84
13/10/2023	15147	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	117,25	
13/10/2023	15147	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		117,25
13/10/2023	15149	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	10.926,69	
13/10/2023	15149	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		10.926,69
13/10/2023	15150	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	263,80	
13/10/2023	15150	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		263,80
13/10/2023	15151	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento ANDERSON LIMA DE SANTANA 00316816116	29.000,00	
13/10/2023	15151	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANDERSON LIMA DE SANTANA 00316816116		29.000,00
13/10/2023	15152	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 114822 - DOC/TED INTERNET	11,00	
13/10/2023	15152	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 114822 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	2.325.744,32	2.325.744,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.325.744,32	2.325.744,32
13/10/2023	15153	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	30.276,99	
13/10/2023	15153	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		30.276,99
13/10/2023	15154	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	4.689,02	
13/10/2023	15154	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		4.689,02
13/10/2023	15155	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	117,24	
13/10/2023	15155	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		117,24
13/10/2023	15156	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/10/2023	15156	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
13/10/2023	15157	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/10/2023	15157	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
13/10/2023	15158	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.808,86	
13/10/2023	15158	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.808,86
14/10/2023	15477	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	CF. NF Nº 143 FOR. RUBENY TELES DE ALBUQUERQUE	1.100,00	
14/10/2023	15477	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 143 FOR. RUBENY TELES DE ALBUQUERQUE		1.100,00
16/10/2023	15159	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento SILVIA LETICIA MAZETO	600,00	
16/10/2023	15159	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento SILVIA LETICIA MAZETO		600,00
16/10/2023	15160	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Pagamento MARIA MANUELA CARDOSO SOARES	950,00	
16/10/2023	15160	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento MARIA MANUELA CARDOSO SOARES		950,00
16/10/2023	15161	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento Sergio da Silva Tostes	13.350,00	
16/10/2023	15161	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Sergio da Silva Tostes		13.350,00
16/10/2023	15162	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Pagamento FILIPE KYUJI OLIVEIRA	260,00	
16/10/2023	15162	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento FILIPE KYUJI OLIVEIRA		260,00
16/10/2023	15163	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento ANA LAURA SILVA MARTINS	260,00	
16/10/2023	15163	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento ANA LAURA SILVA MARTINS		260,00
16/10/2023	15164	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 142023 - DOC/TED INTERNET	11,00	
16/10/2023	15164	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 142023 - DOC/TED INTERNET		11,00
16/10/2023	15165	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 142366 - DOC/TED INTERNET	11,00	
16/10/2023	15165	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 142366 - DOC/TED INTERNET		11,00
16/10/2023	15166	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 148760 - DOC/TED INTERNET	11,00	
16/10/2023	15166	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 148760 - DOC/TED INTERNET		11,00
16/10/2023	15167	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	4.970,90	
16/10/2023	15167	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		4.970,90
16/10/2023	15432	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - Projetos Resgate	17.566,00	
16/10/2023	15432	1.1.1.03.00035	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - Projetos Resgate		17.566,00
17/10/2023	15169	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Transf. realizada para 6754-2 - CPB Projetos Resgate 313062	103.309,32	
17/10/2023	15169	1.1.1.03.00032	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6754-2	Transf. realizada para 6754-2 - CPB Projetos Resgate 313062		103.309,32
				TRANSPORTE	2.508.038,25	2.508.038,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	15170	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	TRANSPORTE Recebimento PJ CONTABILIDADE LTDA	2.508.038,25 211,00	2.508.038,25
17/10/2023	15170	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento PJ CONTABILIDADE LTDA		211,00
17/10/2023	15171	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUCAO DE PAGAMENTO	340,00	
17/10/2023	15171	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUCAO DE PAGAMENTO		340,00
17/10/2023	15172	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	120,00	
17/10/2023	15172	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		120,00
17/10/2023	15173	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
17/10/2023	15173	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
17/10/2023	15174	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
17/10/2023	15174	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
17/10/2023	15175	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	89,00	
17/10/2023	15175	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		89,00
17/10/2023	15176	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.662,90	
17/10/2023	15176	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		1.662,90
17/10/2023	15177	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Omiexperience S.A.	1.033,90	
17/10/2023	15177	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Omiexperience S.A.		1.033,90
17/10/2023	15178	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 316249	40.000,00	
17/10/2023	15178	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 316249		40.000,00
17/10/2023	15179	4.1.1.03.00007	IRRF	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	150,00	
17/10/2023	15179	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		150,00
17/10/2023	15180	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	465,00	
17/10/2023	15180	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		465,00
17/10/2023	15181	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	9.385,00	
17/10/2023	15181	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		9.385,00
17/10/2023	15182	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	7.500,00	
17/10/2023	15182	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		7.500,00
17/10/2023	15183	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 141120 - DOC/TED INTERNET	11,00	
17/10/2023	15183	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa envio de TED/DOC 141120 - DOC/TED INTERNET		11,00
17/10/2023	15184	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento N.U.R.S.E - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.120,00	
17/10/2023	15184	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento N.U.R.S.E - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.120,00
17/10/2023	15185	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140444 - DOC/TED INTERNET	11,00	
17/10/2023	15185	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 140444 - DOC/TED INTERNET		11,00
17/10/2023	15186	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	25.131,00	
17/10/2023	15186	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		25.131,00
17/10/2023	15187	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Recebimento BRUNA SAGLIETTI MAHN	1.338,14	
17/10/2023	15187	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento BRUNA SAGLIETTI MAHN		1.338,14
17/10/2023	15188	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior	1.340,00	
17/10/2023	15188	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior		1.340,00
				TRANSPORTE	2.622.026,19	2.622.026,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	15189	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	TRANSPORTE Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior	2.622.026,19 2.208,00	2.622.026,19
17/10/2023	15189	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Jose Carlos de Oliveira Junior		2.208,00
17/10/2023	15190	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Recebimento Ronan Nunes Cordeiro	402,00	
17/10/2023	15190	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento Ronan Nunes Cordeiro		402,00
18/10/2023	15191	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	895,00	
18/10/2023	15191	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		895,00
18/10/2023	15192	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	5.180,00	
18/10/2023	15192	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		5.180,00
18/10/2023	15193	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	6.545,00	
18/10/2023	15193	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		6.545,00
18/10/2023	15194	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.120,00	
18/10/2023	15194	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		2.120,00
18/10/2023	15195	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento MARCELA CARVALHO LANER	270,00	
18/10/2023	15195	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento MARCELA CARVALHO LANER		270,00
18/10/2023	15196	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	2,76	
18/10/2023	15196	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		2,76
18/10/2023	15197	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	11,13	
18/10/2023	15197	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		11,13
18/10/2023	15198	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para APLIC 6393-8 - Projeto Aplicacao 453970	150.000,00	
18/10/2023	15198	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para APLIC 6393-8 - Projeto Aplicacao 453970		150.000,00
18/10/2023	15199	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	150.000,00	
18/10/2023	15199	3.1.2.05.00018	DOACOES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		150.000,00
18/10/2023	15200	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 434784	40.000,00	
18/10/2023	15200	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 434784		40.000,00
18/10/2023	15201	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	40.000,00	
18/10/2023	15201	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		40.000,00
18/10/2023	15202	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	40.840,74	
18/10/2023	15202	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		40.840,74
18/10/2023	15203	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 128969 - DOC/TED INTERNET	11,00	
18/10/2023	15203	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Tarifas Bancarias 128969 - DOC/TED INTERNET		11,00
19/10/2023	15204	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para APLIC 6755-0 - CPB Projeto Aplicacao 236285	1.359,77	
19/10/2023	15204	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para APLIC 6755-0 - CPB Projeto Aplicacao 236285		1.359,77
19/10/2023	15205	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para APLIC 6756-9 - CPB Projeto Aplicacao 236914	4.923,81	
19/10/2023	15205	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para APLIC 6756-9 - CPB Projeto Aplicacao 236914		4.923,81
19/10/2023	15206	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 225451	15.221,00	
19/10/2023	15206	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 225451		15.221,00
19/10/2023	15208	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	36,35	
19/10/2023	15208	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		36,35
				TRANSPORTE	3.082.052,75	3.082.052,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.082.052,75	3.082.052,75
19/10/2023	15209	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Recebimento JORGE LUIS CAMARGO FONSECA	1.322,10	
19/10/2023	15209	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Recebimento JORGE LUIS CAMARGO FONSECA		1.322,10
19/10/2023	15210	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	39.900,00	
19/10/2023	15210	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA		39.900,00
19/10/2023	15211	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 124702 - DOC/TED INTERNET	11,00	
19/10/2023	15211	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa envio de TED/DOC 124702 - DOC/TED INTERNET		11,00
19/10/2023	15212	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	36,35	
19/10/2023	15212	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		36,35
19/10/2023	15213	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	62.895,93	
19/10/2023	15213	1.1.1.02.00035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6754-2	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		62.895,93
20/10/2023	15214	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Patrocinio - Joao Paulo Falleiros dos Santos Diniz COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA. Transferencia 341 - CRED TED Doacao e Patrocinio Diniz	20.000,00	
20/10/2023	15214	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Patrocinio - Joao Paulo Falleiros dos Santos Diniz COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA. Transferencia 341 - CRED TED Doacao e Patrocinio Diniz		20.000,00
24/10/2023	15215	4.1.1.03.00015	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Pagamento SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	201,83	
24/10/2023	15215	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ		201,83
24/10/2023	15216	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	201,83	
24/10/2023	15216	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		201,83
24/10/2023	15217	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	524,43	
24/10/2023	15217	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		524,43
24/10/2023	15218	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 889407	50.000,00	
24/10/2023	15218	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 889407		50.000,00
24/10/2023	15219	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.704,57	
24/10/2023	15219	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.704,57
24/10/2023	15220	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	1.704,57	
24/10/2023	15220	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		1.704,57
24/10/2023	15221	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	3.822,05	
24/10/2023	15221	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		3.822,05
24/10/2023	15222	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	3.822,05	
24/10/2023	15222	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		3.822,05
24/10/2023	15223	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.	874,59	
24/10/2023	15223	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.		874,59
24/10/2023	15224	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI	149,90	
24/10/2023	15224	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI		149,90
24/10/2023	15225	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	4.110,00	
24/10/2023	15225	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		4.110,00
24/10/2023	15226	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	1.100,00	
24/10/2023	15226	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		1.100,00
				TRANSPORTE	3.274.433,95	3.274.433,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	15227	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Tarifa envio de TED/DOC 111391 - DOC/TED INTERNET	3.274.433,95 11,00	3.274.433,95
24/10/2023	15227	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 111391 - DOC/TED INTERNET		11,00
24/10/2023	15228	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	6.245,49	
24/10/2023	15228	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		6.245,49
24/10/2023	15229	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.429,57	
24/10/2023	15229	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.429,57
24/10/2023	15230	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	2.429,57	
24/10/2023	15230	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		2.429,57
25/10/2023	15231	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 727220	55,00	
25/10/2023	15231	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 727220		55,00
25/10/2023	15232	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 727220	55,00	
25/10/2023	15232	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 727220		55,00
25/10/2023	15234	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 92023 - DB CEST PJ	78,75	
25/10/2023	15234	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 92023 - DB CEST PJ		78,75
25/10/2023	15235	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	746,49	
25/10/2023	15235	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		746,49
25/10/2023	15236	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 92023 - DB CEST PJ	105,00	
25/10/2023	15236	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifas Bancarias 92023 - DB CEST PJ		105,00
25/10/2023	15237	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/10/2023	15237	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/10/2023	15238	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 727220	11,46	
25/10/2023	15238	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 727220		11,46
25/10/2023	15239	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/10/2023	15239	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/10/2023	15240	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/10/2023	15240	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/10/2023	15241	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento ARENA BSB SPE S/A	28.300,00	
25/10/2023	15241	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento ARENA BSB SPE S/A		28.300,00
25/10/2023	15242	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento 51.555.017 BARBARA SANTA OLALIA FERNANDES	12.000,00	
25/10/2023	15242	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento 51.555.017 BARBARA SANTA OLALIA FERNANDES		12.000,00
25/10/2023	15243	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118077 - DOC/TED INTERNET	11,00	
25/10/2023	15243	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 118077 - DOC/TED INTERNET		11,00
25/10/2023	15244	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118464 - DOC/TED INTERNET	11,00	
25/10/2023	15244	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 118464 - DOC/TED INTERNET		11,00
25/10/2023	15245	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	667,74	
25/10/2023	15245	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		667,74
25/10/2023	15246	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
				TRANSPORTE	3.327.811,02	3.327.756,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	15246	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	3.327.811,02	3.327.756,02
25/10/2023	15247	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	55,00
25/10/2023	15247	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/10/2023	15248	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	55,00	
25/10/2023	15248	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		55,00
25/10/2023	15249	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/10/2023	15249	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/10/2023	15250	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
25/10/2023	15250	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
25/10/2023	15251	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/10/2023	15251	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/10/2023	15252	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 727220	55,00	
25/10/2023	15252	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 727220		55,00
25/10/2023	15253	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/10/2023	15253	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/10/2023	15254	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	55,00	
25/10/2023	15254	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		55,00
25/10/2023	15255	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
25/10/2023	15255	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
25/10/2023	15256	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	55,00	
25/10/2023	15256	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		55,00
26/10/2023	15257	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 727220	16.896,88	
26/10/2023	15257	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 727220		16.896,88
26/10/2023	15258	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 727220	31.946,71	
26/10/2023	15258	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 727220		31.946,71
26/10/2023	15260	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento DAHER TURISMO LTDA	288,47	
26/10/2023	15260	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento DAHER TURISMO LTDA		288,47
26/10/2023	15261	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	615,05	
26/10/2023	15261	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		615,05
26/10/2023	15262	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	8.026,87	
26/10/2023	15262	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		8.026,87
26/10/2023	15263	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	9.266,15	
26/10/2023	15263	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		9.266,15
26/10/2023	15264	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 727220	9.232,15	
26/10/2023	15264	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 727220		9.232,15
26/10/2023	15265	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	16.885,88	
26/10/2023	15265	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		16.885,88
				TRANSPORTE	3.421.519,18	3.421.519,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.421.519,18	3.421.519,18
26/10/2023	15266	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 134247 - DOC/TED INTERNET	11,00	
26/10/2023	15266	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifa envio de TED/DOC 134247 - DOC/TED INTERNET		11,00
26/10/2023	15267	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 697920	55.000,00	
26/10/2023	15267	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 697920		55.000,00
26/10/2023	15268	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.231,96	
26/10/2023	15268	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.231,96
26/10/2023	15269	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	74.000,00	
26/10/2023	15269	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		74.000,00
26/10/2023	15270	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	31.935,71	
26/10/2023	15270	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		31.935,71
26/10/2023	15271	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 133891 - DOC/TED INTERNET	11,00	
26/10/2023	15271	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Tarifa envio de TED/DOC 133891 - DOC/TED INTERNET		11,00
26/10/2023	15272	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Recebimento FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	20.000,00	
26/10/2023	15272	3.1.3.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Recebimento FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		20.000,00
26/10/2023	15273	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
26/10/2023	15273	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
26/10/2023	15275	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	615,05	
26/10/2023	15275	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		615,05
26/10/2023	15276	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	7.700,29	
26/10/2023	15276	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		7.700,29
26/10/2023	15277	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	7.700,29	
26/10/2023	15277	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		7.700,29
27/10/2023	15278	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento RUBENY TELES DE ALBUQUERQUE	1.100,00	
27/10/2023	15278	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento RUBENY TELES DE ALBUQUERQUE		1.100,00
27/10/2023	15279	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	1.188,00	
27/10/2023	15279	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		1.188,00
27/10/2023	15280	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Transf. realizada para 5831-4 -Projetos Transferencia 271215	88,00	
27/10/2023	15280	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5831-4 -Projetos Transferencia 271215		88,00
27/10/2023	15281	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 281014	19.370,57	
27/10/2023	15281	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 281014		19.370,57
27/10/2023	15282	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 296717	320,00	
27/10/2023	15282	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 296717		320,00
27/10/2023	15283	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 296828	200,00	
27/10/2023	15283	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 296828		200,00
27/10/2023	15284	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Pagamento ERALDO RAMOS COSTA FILHO 00642469148	695,52	
27/10/2023	15284	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento ERALDO RAMOS COSTA FILHO 00642469148		695,52
27/10/2023	15285	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento CWL - COMUNICACAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE RADIOS LTDA.	6.750,00	
				TRANSPORTE	3.649.491,57	3.642.741,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.649.491,57	3.642.741,57
27/10/2023	15285	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento CWL - COMUNICACAO, LOCAAO E MANUTENCAO DE RADIOS LTDA.		6.750,00
27/10/2023	15286	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento WMI TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	12.714,00	
27/10/2023	15286	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento WMI TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA		12.714,00
27/10/2023	15287	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 134166 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/10/2023	15287	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 134166 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/10/2023	15288	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 134404 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/10/2023	15288	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 134404 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/10/2023	15289	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 134651 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/10/2023	15289	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 134651 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/10/2023	15290	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	12.039,87	
27/10/2023	15290	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		12.039,87
27/10/2023	15291	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	2.337,38	
27/10/2023	15291	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		2.337,38
27/10/2023	15292	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/10/2023	15292	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
27/10/2023	15293	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/10/2023	15293	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
27/10/2023	15294	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	13.767,11	
27/10/2023	15294	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		13.767,11
27/10/2023	15295	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	119.106,79	
27/10/2023	15295	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		119.106,79
27/10/2023	15296	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	9.027,26	
27/10/2023	15296	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		9.027,26
27/10/2023	15297	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	2.395,80	
27/10/2023	15297	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		2.395,80
27/10/2023	15298	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	13.190,90	
27/10/2023	15298	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		13.190,90
27/10/2023	15299	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	17.851,54	
27/10/2023	15299	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		17.851,54
27/10/2023	15300	4.1.1.12.00012	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	2.633,56	
27/10/2023	15300	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		2.633,56
27/10/2023	15301	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/10/2023	15301	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/10/2023	15302	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/10/2023	15302	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/10/2023	15303	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/10/2023	15303	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
				TRANSPORTE	3.854.595,28	3.854.595,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.854.595,28	3.854.595,28
27/10/2023	15304	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/10/2023	15304	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/10/2023	15305	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/10/2023	15305	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/10/2023	15306	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/10/2023	15306	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/10/2023	15307	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	91.445,61	
27/10/2023	15307	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		91.445,61
27/10/2023	15308	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 296156	15.000,00	
27/10/2023	15308	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 296156		15.000,00
27/10/2023	15309	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento RJC - ENSINO DE ESPORTES LTDA	12.000,00	
27/10/2023	15309	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento RJC - ENSINO DE ESPORTES LTDA		12.000,00
27/10/2023	15310	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento JR - PERSONAL TRAINER LTDA	4.000,00	
27/10/2023	15310	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento JR - PERSONAL TRAINER LTDA		4.000,00
27/10/2023	15311	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento HCTT - HOMERO CACHEL TREINAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO FISI	4.000,00	
27/10/2023	15311	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Pagamento HCTT - HOMERO CACHEL TREINAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO FISI		4.000,00
27/10/2023	15312	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 132819 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/10/2023	15312	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 132819 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/10/2023	15313	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 132999 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/10/2023	15313	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 132999 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/10/2023	15314	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 133124 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/10/2023	15314	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5831-4	Tarifa envio de TED/DOC 133124 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/10/2023	15315	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.618,35	
27/10/2023	15315	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.618,35
27/10/2023	15316	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.617,32	
27/10/2023	15316	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.617,32
27/10/2023	15317	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	3.235,67	
27/10/2023	15317	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		3.235,67
30/10/2023	15318	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Rendimentos conta aplicacao	383,30	
30/10/2023	15318	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		383,30
30/10/2023	15319	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	95,49	
30/10/2023	15319	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	IOF - Conta Aplicacao		95,49
30/10/2023	15320	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Rendimentos conta aplicacao	916,53	
30/10/2023	15320	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		916,53
30/10/2023	15321	4.1.1.12.00004	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - RECURSOS HUMANOS	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	316,66	
30/10/2023	15321	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		316,66
				TRANSPORTE	3.989.261,11	3.989.261,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.989.261,11	3.989.261,11
30/10/2023	15322	4.1.1.12.00013	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - AUXILIO ATLETA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	166,71	
30/10/2023	15322	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		166,71
30/10/2023	15323	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento COPIGRAF COPIADORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.300,00	
30/10/2023	15323	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento COPIGRAF COPIADORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		2.300,00
30/10/2023	15324	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	1.501,17	
30/10/2023	15324	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		1.501,17
30/10/2023	15325	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/10/2023	15325	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
30/10/2023	15326	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	6.743,41	
30/10/2023	15326	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		6.743,41
30/10/2023	15327	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/10/2023	15327	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
30/10/2023	15328	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	6.744,71	
30/10/2023	15328	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		6.744,71
30/10/2023	15329	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	8.422,55	
30/10/2023	15329	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		8.422,55
30/10/2023	15330	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
30/10/2023	15330	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
30/10/2023	15331	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	8.423,85	
30/10/2023	15331	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		8.423,85
30/10/2023	15436	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 10/2023	456,53	
30/10/2023	15436	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PARA COMPETIÇÃO	Ref Deprec. Mês 10/2023		456,53
31/10/2023	15332	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Rendimentos conta aplicacao	493,95	
31/10/2023	15332	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		493,95
31/10/2023	15333	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Rendimentos conta aplicacao	619,32	
31/10/2023	15333	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		619,32
31/10/2023	15334	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	6.400,00	
31/10/2023	15334	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		6.400,00
31/10/2023	15335	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 145685 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15335	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 145685 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15336	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	6.411,00	
31/10/2023	15336	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		6.411,00
31/10/2023	15337	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Rendimentos conta aplicacao	189,16	
31/10/2023	15337	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		189,16
31/10/2023	15338	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	50,21	
31/10/2023	15338	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	IOF - Conta Aplicacao		50,21
31/10/2023	15340	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	55,00	
				TRANSPORTE	4.038.253,58	4.038.198,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	15340	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	TRANSPORTE Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	4.038.253,58	4.038.198,58 55,00
31/10/2023	15341	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Rendimentos conta aplicacao	115,28	
31/10/2023	15341	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		115,28
31/10/2023	15342	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	12,03	
31/10/2023	15342	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	IOF - Conta Aplicacao		12,03
31/10/2023	15343	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	5.000,00	
31/10/2023	15343	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		5.000,00
31/10/2023	15344	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 127378 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15344	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Tarifa envio de TED/DOC 127378 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15345	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 727220	4.977,71	
31/10/2023	15345	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 727220		4.977,71
31/10/2023	15346	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	17.681,33	
31/10/2023	15346	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		17.681,33
31/10/2023	15347	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	
31/10/2023	15347	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		100,00
31/10/2023	15348	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	3.828,07	
31/10/2023	15348	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		3.828,07
31/10/2023	15349	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	4.625,12	
31/10/2023	15349	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		4.625,12
31/10/2023	15350	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	7.942,43	
31/10/2023	15350	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva		7.942,43
31/10/2023	15351	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	15.598,62	
31/10/2023	15351	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		15.598,62
31/10/2023	15352	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 122742 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15352	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 122742 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15353	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123155 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15353	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 123155 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15354	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123459 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15354	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 123459 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15355	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123707 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15355	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 123707 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15356	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/10/2023	15356	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
31/10/2023	15357	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	49.820,87	
31/10/2023	15357	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		49.820,87
31/10/2023	15358	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	30.992,63	
31/10/2023	15358	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		30.992,63
31/10/2023	15359	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE	4.229,02	
31/10/2023	15359	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE		4.229,02
31/10/2023	15360	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	3.860,16	
31/10/2023	15360	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		3.860,16
				TRANSPORTE	4.187.093,15	4.187.093,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.187.093,15	4.187.093,15
31/10/2023	15361	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.100,00	
31/10/2023	15361	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.100,00
31/10/2023	15362	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ	750,00	
31/10/2023	15362	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ		750,00
31/10/2023	15363	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	5.000,00	
31/10/2023	15363	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		5.000,00
31/10/2023	15364	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes	750,00	
31/10/2023	15364	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes		750,00
31/10/2023	15365	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	750,00	
31/10/2023	15365	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		750,00
31/10/2023	15366	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ	750,00	
31/10/2023	15366	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ		750,00
31/10/2023	15367	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Djenyfer Arnold	5.000,00	
31/10/2023	15367	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		5.000,00
31/10/2023	15368	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	11.000,00	
31/10/2023	15368	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		11.000,00
31/10/2023	15369	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	750,00	
31/10/2023	15369	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		750,00
31/10/2023	15370	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	5.000,00	
31/10/2023	15370	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		5.000,00
31/10/2023	15371	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki	750,00	
31/10/2023	15371	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki		750,00
31/10/2023	15372	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	7.377,12	
31/10/2023	15372	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		7.377,12
31/10/2023	15373	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	840,00	
31/10/2023	15373	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI		840,00
31/10/2023	15374	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ	4.362,05	
31/10/2023	15374	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ		4.362,05
31/10/2023	15375	4.1.1.04.00009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento RICARDO CORREA NEVES	1.011,38	
31/10/2023	15375	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento RICARDO CORREA NEVES		1.011,38
31/10/2023	15376	4.1.1.04.00009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento ROBERTO KOURY MENESCAL	2.022,76	
31/10/2023	15376	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ROBERTO KOURY MENESCAL		2.022,76
31/10/2023	15377	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA	750,00	
31/10/2023	15377	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA		750,00
31/10/2023	15378	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 730 - TAR DOC IN	11,00	
31/10/2023	15378	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 730 - TAR DOC IN		11,00
31/10/2023	15379	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 122237 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15379	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 122237 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15380	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 124975 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15380	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 124975 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15381	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125128 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15381	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 125128 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	4.237.100,46	4.237.100,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.237.100,46	4.237.100,46
31/10/2023	15382	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125243 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15382	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 125243 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15383	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125412 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15383	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 125412 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15384	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125562 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15384	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 125562 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15385	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125691 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15385	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 125691 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15386	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125803 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15386	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 125803 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15387	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125887 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15387	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 125887 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15388	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 126099 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15388	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 126099 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15389	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 126216 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15389	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 126216 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15390	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 126312 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15390	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 126312 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15391	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 126427 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15391	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 126427 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15392	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 126768 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15392	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 126768 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15393	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 127207 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15393	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 127207 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15394	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 156393 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15394	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 156393 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15395	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 156602 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15395	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 156602 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15396	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/10/2023	15396	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
31/10/2023	15397	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	89.244,42	
31/10/2023	15397	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		89.244,42
31/10/2023	15398	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Rendimentos conta aplicacao	102,65	
31/10/2023	15398	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		102,65
31/10/2023	15399	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	21,26	
31/10/2023	15399	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	IOF - Conta Aplicacao		21,26
31/10/2023	15400	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Rendimentos conta aplicacao	37,62	
31/10/2023	15400	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		37,62
31/10/2023	15401	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	0,01	
31/10/2023	15401	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	IOF - Conta Aplicacao		0,01
31/10/2023	15402	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Rendimentos conta aplicacao	38,34	
31/10/2023	15402	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		38,34
				TRANSPORTE	4.326.700,06	4.326.700,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.326.700,06	4.326.700,06
31/10/2023	15403	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	3,59	
31/10/2023	15403	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	IOF - Conta Aplicacao		3,59
31/10/2023	15404	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva	4.572,98	
31/10/2023	15404	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva		4.572,98
31/10/2023	15405	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro	4.677,26	
31/10/2023	15405	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro		4.677,26
31/10/2023	15406	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	3.834,72	
31/10/2023	15406	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		3.834,72
31/10/2023	15407	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS	2.103,49	
31/10/2023	15407	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS		2.103,49
31/10/2023	15408	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	10.853,97	
31/10/2023	15408	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		10.853,97
31/10/2023	15409	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 124143 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15409	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 124143 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15410	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 124309 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15410	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 124309 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15411	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/10/2023	15411	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
31/10/2023	15412	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
31/10/2023	15412	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
31/10/2023	15413	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	26.067,02	
31/10/2023	15413	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		26.067,02
31/10/2023	15414	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Rendimentos conta aplicacao	494,13	
31/10/2023	15414	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		494,13
31/10/2023	15415	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	44,66	
31/10/2023	15415	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IOF - Conta Aplicacao		44,66
31/10/2023	15416	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda	4.500,00	
31/10/2023	15416	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda		4.500,00
31/10/2023	15417	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins	7.150,00	
31/10/2023	15417	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins		7.150,00
31/10/2023	15418	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 146361 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15418	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 146361 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15419	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 146975 - DOC/TED INTERNET	11,00	
31/10/2023	15419	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 146975 - DOC/TED INTERNET		11,00
31/10/2023	15420	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	11.672,00	
31/10/2023	15420	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		11.672,00
31/10/2023	15421	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Rendimentos conta aplicacao	212,38	
31/10/2023	15421	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		212,38
31/10/2023	15422	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	17,29	
31/10/2023	15422	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	IOF - Conta Aplicacao		17,29
				TRANSPORTE	4.402.950,15	4.402.950,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	15423	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	TRANSPORTE Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Transferencia 311757	4.402.950,15 55,00	4.402.950,15
31/10/2023	15423	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6056-4 - 2022 - COB Manut. Entidade Transferencia 311757		55,00
31/10/2023	15424	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
31/10/2023	15424	1.1.1.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6056-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
31/10/2023	15425	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Rendimentos conta aplicacao	377,79	
31/10/2023	15425	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		377,79
31/10/2023	15426	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	160,76	
31/10/2023	15426	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	IOF - Conta Aplicacao		160,76
31/10/2023	15427	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	1.057,57	
31/10/2023	15427	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.057,57
31/10/2023	15428	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	93,49	
31/10/2023	15428	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	IOF - Conta Aplicacao		93,49
31/10/2023	15429	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	6.352,76	
31/10/2023	15429	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		6.352,76
31/10/2023	15430	1.1.1.03.00032	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6754-2	Rendimentos conta aplicacao	452,24	
31/10/2023	15430	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		452,24
31/10/2023	15433	4.1.1.05.00011	IOF	IOF	26,73	
31/10/2023	15433	1.1.1.03.00035	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6757-7	IOF		26,73
31/10/2023	15434	1.1.1.03.00035	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6757-7	Rendimentos conta aplicacao	432,31	
31/10/2023	15434	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		432,31
31/10/2023	15435	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 10/2023	440,00	
31/10/2023	15435	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ref Deprec. Mês 10/2023		440,00
31/10/2023	15437	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fopag 10/2023	67.097,95	
31/10/2023	15437	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Fopag 10/2023		67.097,95
31/10/2023	15438	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS sobre folha 10/2023	4.728,58	
31/10/2023	15438	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha 10/2023		4.728,58
31/10/2023	15439	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS DA FOLHA 10/2023	5.367,82	
31/10/2023	15439	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DA FOLHA 10/2023		5.367,82
31/10/2023	15440	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	INSS Autonomos 10/2023	2.608,97	
31/10/2023	15440	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS Autonomos 10/2023		2.608,97
31/10/2023	15441	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 10/2023	4,00	
31/10/2023	15441	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE 10/2023		4,00
31/10/2023	15442	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 10/2023	10.162,99	
31/10/2023	15442	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 10/2023		10.162,99
31/10/2023	15443	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXILIO ATLETAS	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 10/2023	39.350,00	
31/10/2023	15443	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 10/2023		39.350,00
31/10/2023	15444	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	IRRF AUTONOMO 10/2023	9.607,67	
31/10/2023	15444	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 10/2023		9.607,67
31/10/2023	15445	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. ISS AUTONOMOS 10/2023	2.766,62	
31/10/2023	15445	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS AUTONOMOS 10/2023		2.766,62
31/10/2023	15446	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 10/2023	55.332,55	
31/10/2023	15447	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 10/2023	28.176,44	
31/10/2023	15447	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 10/2023		28.176,44
31/10/2023	15448	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 10/2023	670,98	
				TRANSPORTE	4.638.328,37	4.582.324,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	15448	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PIS S/ FOLHA 10/2023	4.638.328,37	4.582.324,84
31/10/2023	15446	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 10/2023		670,98
31/10/2023	15446	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. a autonomos 10/2023		23.541,05
31/10/2023	16490	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Provisão ref. ferias 10/2023	5.754,90	
31/10/2023	16490	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 10/2023		5.754,90
31/10/2023	16491	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Provisão ref. ferias 10/2023	460,38	
31/10/2023	16491	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 10/2023		460,38
31/10/2023	16492	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS PROVISÃO FÉRIAS10/2023	57,55	
31/10/2023	16492	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS PROVISÃO FÉRIAS10/2023		57,55
31/10/2023	16493	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	1.339,55	
31/10/2023	16493	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		1.339,55
31/10/2023	16494	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	341,59	
31/10/2023	16494	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		341,59
31/10/2023	16495	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 10/2023	107,18	
31/10/2023	16495	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 10/2023		107,18
31/10/2023	16496	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	13,40	
31/10/2023	16496	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		13,40
31/10/2023	16497	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Valor ref. 10/2023	1.467,49	
31/10/2023	16497	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. 10/2023		1.467,49
31/10/2023	16548	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário10/2023	5.591,50	
31/10/2023	16548	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário10/2023		5.591,50
31/10/2023	16549	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario10/2023	447,32	
31/10/2023	16549	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario10/2023		447,32
31/10/2023	16550	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário10/2023	55,91	
31/10/2023	16550	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário10/2023		55,91
31/10/2023	16551	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário10/2023	1.425,78	
31/10/2023	16551	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário10/2023		1.425,78
				TOTAL DO MÊS	4.655.390,92	4.655.390,92
01/11/2023	15483	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	8.807,40	
01/11/2023	15483	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		8.807,40
01/11/2023	15484	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	16.376,87	
01/11/2023	15484	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		16.376,87
01/11/2023	15485	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	50,03	
01/11/2023	15485	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		50,03
01/11/2023	15486	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	50,03	
01/11/2023	15486	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		50,03
01/11/2023	15487	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.911,97	
01/11/2023	15487	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.911,97
01/11/2023	15488	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 569765	125.178,06	
				TRANSPORTE	152.374,36	27.196,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	15488	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 569765	152.374,36	27.196,30 125.178,06
01/11/2023	15489	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	137.060,00	
01/11/2023	15489	3.1.1.01.00001	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		137.060,00
01/11/2023	15490	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	11.870,94	
01/11/2023	15490	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		11.870,94
01/11/2023	15491	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 159631 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/11/2023	15491	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 159631 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/11/2023	15492	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	44.010,00	
01/11/2023	15492	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		44.010,00
01/11/2023	15493	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 569665	72.961,78	
01/11/2023	15493	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 569665		72.961,78
01/11/2023	15494	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	34.350,00	
01/11/2023	15494	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		34.350,00
01/11/2023	15495	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	5.387,22	
01/11/2023	15495	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		5.387,22
01/11/2023	15496	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 159869 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/11/2023	15496	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 159869 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/11/2023	15497	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	12.801,21	
01/11/2023	15497	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		12.801,21
01/11/2023	15498	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 148869 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/11/2023	15498	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TED/DOC 148869 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/11/2023	15499	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda	4.600,00	
01/11/2023	15499	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda		4.600,00
01/11/2023	15500	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 159288 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/11/2023	15500	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Tarifas Bancarias 159288 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/11/2023	15501	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 727220	4.607,66	
01/11/2023	15501	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 727220		4.607,66
03/11/2023	15502	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	2.243,47	
03/11/2023	15502	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA		2.243,47
03/11/2023	15503	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA	250,00	
03/11/2023	15503	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA		250,00
03/11/2023	15504	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	2.493,47	
03/11/2023	15504	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		2.493,47
03/11/2023	15505	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.	2.640,82	
03/11/2023	15505	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO - Pagamento realizado a partir da importacao do extrato.		2.640,82
03/11/2023	15506	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Djenyfer Arnold	2.640,82	
03/11/2023	15506	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		2.640,82
03/11/2023	15507	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Kaue Willy Cardoso	2.640,82	
				TRANSPORTE	492.976,57	490.335,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	15507	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento Kaue Willy Cardoso	492.976,57	490.335,75 2.640,82
03/11/2023	15508	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	2.640,82	
03/11/2023	15508	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte		2.640,82
03/11/2023	15509	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	2.640,82	
03/11/2023	15509	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		2.640,82
03/11/2023	15510	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	2.640,82	
03/11/2023	15510	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		2.640,82
03/11/2023	15511	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ	2.640,82	
03/11/2023	15511	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ		2.640,82
03/11/2023	15512	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	2.640,82	
03/11/2023	15512	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI		2.640,82
03/11/2023	15513	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131589 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/11/2023	15513	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131589 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/11/2023	15514	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131717 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/11/2023	15514	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131717 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/11/2023	15515	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131869 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/11/2023	15515	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131869 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/11/2023	15516	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131912 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/11/2023	15516	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131912 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/11/2023	15517	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 131968 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/11/2023	15517	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 131968 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/11/2023	15518	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132049 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/11/2023	15518	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 132049 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/11/2023	15519	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132111 - DOC/TED INTERNET	11,00	
03/11/2023	15519	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 132111 - DOC/TED INTERNET		11,00
03/11/2023	15520	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
03/11/2023	15520	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
03/11/2023	15521	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	21.204,86	
03/11/2023	15521	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		21.204,86
06/11/2023	15522	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 238676	53.000,00	
06/11/2023	15522	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 238676		53.000,00
06/11/2023	15523	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	20.905,00	
06/11/2023	15523	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		20.905,00
06/11/2023	15524	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	175,00	
06/11/2023	15524	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		175,00
06/11/2023	15525	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	2.131,50	
06/11/2023	15525	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		2.131,50
06/11/2023	15526	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	3.595,00	
06/11/2023	15526	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		3.595,00
				TRANSPORTE	607.270,33	607.270,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	607.270,33	607.270,33
06/11/2023	15527	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	10.730,00	
06/11/2023	15527	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		10.730,00
06/11/2023	15528	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	80.072,25	
06/11/2023	15528	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		80.072,25
06/11/2023	15529	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	19.950,00	
06/11/2023	15529	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		19.950,00
06/11/2023	15530	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	14.240,00	
06/11/2023	15530	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		14.240,00
06/11/2023	15531	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 232700	685,32	
06/11/2023	15531	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 232700		685,32
06/11/2023	15532	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	5.100,00	
06/11/2023	15532	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		5.100,00
06/11/2023	15533	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
06/11/2023	15533	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
06/11/2023	15534	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	5.150,00	
06/11/2023	15534	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		5.150,00
06/11/2023	15535	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	4.900,00	
06/11/2023	15535	3.1.2.04.00003	FOMENTO DA MODALIDADE - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		4.900,00
06/11/2023	16398	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS 11/2023	20.025,05	
06/11/2023	16398	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS 11/2023		20.025,05
06/11/2023	16399	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.262,16	
06/11/2023	16399	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.262,16
06/11/2023	16400	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF SOBRE FÉRIAS 11/2023	3.470,02	
06/11/2023	16400	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF SOBRE FÉRIAS 11/2023		3.470,02
06/11/2023	16401	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	Valor ref. FERIAS 11/2023	1.965,29	
06/11/2023	16401	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Valor ref. FERIAS 11/2023		1.965,29
07/11/2023	15537	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda	4.800,00	
07/11/2023	15537	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Wilker Marcelino de Souza Tecnologia da Informacao Ltda		4.800,00
07/11/2023	15538	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	154,21	
07/11/2023	15538	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		154,21
07/11/2023	15539	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	127,28	
07/11/2023	15539	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		127,28
07/11/2023	15540	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	5.081,49	
07/11/2023	15540	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		5.081,49
07/11/2023	15541	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 727220	2.328,01	
07/11/2023	15541	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 727220		2.328,01
07/11/2023	15542	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 579385	1.000,00	
07/11/2023	15542	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 579385		1.000,00
07/11/2023	15543	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA	2.609,52	
07/11/2023	15543	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento MARJUS METAIS E ACESSORIOS LTDA		2.609,52
07/11/2023	15544	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	6.712,23	
07/11/2023	15544	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		6.712,23
				TRANSPORTE	797.688,16	797.688,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	15546	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	TRANSPORTE Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 561974	797.688,16 77.804,64	797.688,16
07/11/2023	15546	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 561974		77.804,64
07/11/2023	15547	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/11/2023	15547	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
07/11/2023	15548	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	1,30	
07/11/2023	15548	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		1,30
07/11/2023	15549	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	0,20	
07/11/2023	15549	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		0,20
07/11/2023	15551	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.596,01	
07/11/2023	15551	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.596,01
07/11/2023	15552	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/11/2023	15552	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
07/11/2023	15553	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	4.337,78	
07/11/2023	15553	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		4.337,78
07/11/2023	15554	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.740,67	
07/11/2023	15554	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.740,67
07/11/2023	15555	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	2.267,61	
07/11/2023	15555	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		2.267,61
07/11/2023	15556	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	5.367,83	
07/11/2023	15556	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		5.367,83
07/11/2023	15557	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.328,01	
07/11/2023	15557	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.328,01
07/11/2023	15558	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 562089	19.950,00	
07/11/2023	15558	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 562089		19.950,00
07/11/2023	15559	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 561486	14.240,00	
07/11/2023	15559	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 561486		14.240,00
07/11/2023	15560	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para APLIC 6055-6 - Projetos Aplicacao 562181	5.045,00	
07/11/2023	15560	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para APLIC 6055-6 - Projetos Aplicacao 562181		5.045,00
07/11/2023	15561	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - CPB Projetos Aplicacao 560815	5.150,00	
07/11/2023	15561	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - CPB Projetos Aplicacao 560815		5.150,00
07/11/2023	15562	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - CPB Projetos Aplicacao 560477	4.900,00	
07/11/2023	15562	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - CPB Projetos Aplicacao 560477		4.900,00
07/11/2023	15563	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	13.260,06	
07/11/2023	15563	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		13.260,06
07/11/2023	15564	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento NRE DO BRASIL LTDA	11.339,00	
07/11/2023	15564	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento NRE DO BRASIL LTDA		11.339,00
07/11/2023	15565	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	24.958,61	
				TRANSPORTE	992.977,48	968.018,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	15565	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	992.977,48	968.018,87 24.958,61
08/11/2023	15566	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 554594	39.402,07	
08/11/2023	15566	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Transf. realizada para 6755-0 - CPB Projetos Resgate 554594		39.402,07
08/11/2023	15567	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 554465	40.219,59	
08/11/2023	15567	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Transf. realizada para 6756-9 - CPB Projetos Resgate 554465		40.219,59
08/11/2023	15568	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	Pagamento CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF	647,34	
08/11/2023	15568	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF		647,34
08/11/2023	15569	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	29.549,82	
08/11/2023	15569	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA		29.549,82
08/11/2023	15570	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 81416 - TAR DOC IN	11,00	
08/11/2023	15570	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Tarifa envio de TED/DOC 81416 - TAR DOC IN		11,00
08/11/2023	15571	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 727220	29.560,82	
08/11/2023	15571	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 727220		29.560,82
08/11/2023	15572	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAVI SOUSA OLIVEIRA	800,00	
08/11/2023	15572	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento DAVI SOUSA OLIVEIRA		800,00
08/11/2023	15573	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento MAIANA SILVA DOS SANTOS	1.400,00	
08/11/2023	15573	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento MAIANA SILVA DOS SANTOS		1.400,00
08/11/2023	15574	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento MARCUS VINICIUS BITTENCOURT VALADARES BARRETO DA COSTA	200,00	
08/11/2023	15574	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento MARCUS VINICIUS BITTENCOURT VALADARES BARRETO DA COSTA		200,00
08/11/2023	15575	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento PATRICK YDNER MARTELLI	200,00	
08/11/2023	15575	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento PATRICK YDNER MARTELLI		200,00
08/11/2023	15576	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento PAULO HENRIQUE DA ROCHA TRIGUEIRO	200,00	
08/11/2023	15576	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento PAULO HENRIQUE DA ROCHA TRIGUEIRO		200,00
08/11/2023	15577	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ROMUALDO MOREIRA BARBOSA	200,00	
08/11/2023	15577	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento ROMUALDO MOREIRA BARBOSA		200,00
08/11/2023	15578	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY	400,00	
08/11/2023	15578	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY		400,00
08/11/2023	15579	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ALINE GRACIELLE LAVINSCKY LIMA	200,00	
08/11/2023	15579	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento ALINE GRACIELLE LAVINSCKY LIMA		200,00
08/11/2023	15580	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANA CLEIA LISBOA DO NASCIMENTO	400,00	
08/11/2023	15580	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento ANA CLEIA LISBOA DO NASCIMENTO		400,00
08/11/2023	15581	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANA MARIA LOPES MOREIRA	200,00	
08/11/2023	15581	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento ANA MARIA LOPES MOREIRA		200,00
08/11/2023	15582	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ANA RAQUEL MONTENEGRO BATISTA LINS	600,00	
08/11/2023	15582	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento ANA RAQUEL MONTENEGRO BATISTA LINS		600,00
08/11/2023	15583	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento CLEBER DE CASTRO SOUZA FILHO	200,00	
08/11/2023	15583	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento CLEBER DE CASTRO SOUZA FILHO		200,00
				TRANSPORTE	1.137.368,12	1.137.368,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	15584	4.1.1.04.00032	DESPESAS DIVERSSAS	TRANSPORTE Demais Despesas 146306 - ENVIO TED PAGAMENTO REALIZADO A TECNICA LORENZA BRITO RIBEIRO DOS SANTOS, POREM EM RAZAO AOS DADOS BANCARIOS ERRADO A TED FOI DEVOLVIDA NA DATA DE 09/11/2023	1.137.368,12 800,00	1.137.368,12
08/11/2023	15584	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Demais Despesas 146306 - ENVIO TED PAGAMENTO REALIZADO A TECNICA LORENZA BRITO RIBEIRO DOS SANTOS, POREM EM RAZAO AOS DADOS BANCARIOS ERRADO A TED FOI DEVOLVIDA NA DATA DE 09/11/2023		800,00
08/11/2023	15585	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento FILIPE AUGUSTO RIBEIRO GOMES CARNEIRO	600,00	
08/11/2023	15585	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento FILIPE AUGUSTO RIBEIRO GOMES CARNEIRO		600,00
08/11/2023	15586	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento GRAZIELA CANDIDA CABRAL DE DEUS	800,00	
08/11/2023	15586	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento GRAZIELA CANDIDA CABRAL DE DEUS		800,00
08/11/2023	15587	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JOAO ALBERTO DOS SANTOS MAZORCA FILHO	400,00	
08/11/2023	15587	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento JOAO ALBERTO DOS SANTOS MAZORCA FILHO		400,00
08/11/2023	15588	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LAUANNY NASCIMENTO ROSENDO DE SOUSA	200,00	
08/11/2023	15588	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento LAUANNY NASCIMENTO ROSENDO DE SOUSA		200,00
08/11/2023	15589	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento MARCUS EDSON CARILO DE MELLO VIEIRA	200,00	
08/11/2023	15589	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento MARCUS EDSON CARILO DE MELLO VIEIRA		200,00
08/11/2023	15590	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LARA ZRNCEVICH PERISSINOTTO	400,00	
08/11/2023	15590	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento LARA ZRNCEVICH PERISSINOTTO		400,00
08/11/2023	15591	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento MIRELLA RAYANE CABRAL DE MELO	400,00	
08/11/2023	15591	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento MIRELLA RAYANE CABRAL DE MELO		400,00
08/11/2023	15592	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 1836 - TAR DOC IN	11,00	
08/11/2023	15592	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 1836 - TAR DOC IN		11,00
08/11/2023	15593	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 1864 - TAR DOC IN	11,00	
08/11/2023	15593	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 1864 - TAR DOC IN		11,00
08/11/2023	15594	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 1907 - TAR DOC IN	11,00	
08/11/2023	15594	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 1907 - TAR DOC IN		11,00
08/11/2023	15595	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 1932 - TAR DOC IN	11,00	
08/11/2023	15595	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 1932 - TAR DOC IN		11,00
08/11/2023	15596	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 1939 - TAR DOC IN	11,00	
08/11/2023	15596	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 1939 - TAR DOC IN		11,00
08/11/2023	15597	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 1947 - TAR DOC IN	11,00	
08/11/2023	15597	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 1947 - TAR DOC IN		11,00
08/11/2023	15598	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 143712 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15598	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 143712 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/11/2023	15599	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 144323 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15599	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 144323 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/11/2023	15600	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 144518 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15600	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 144518 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/11/2023	15601	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 144859 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15601	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 144859 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	1.141.278,12	1.141.278,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.141.278,12	1.141.278,12
08/11/2023	15602	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 145331 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15602	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 145331 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/11/2023	15603	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 145703 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15603	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 145703 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/11/2023	15604	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 146306 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15604	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 146306 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/11/2023	15605	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 146693 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15605	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 146693 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/11/2023	15606	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 147509 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15606	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 147509 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/11/2023	15607	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 147857 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15607	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 147857 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/11/2023	15608	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 148552 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15608	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 148552 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/11/2023	15609	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 150127 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15609	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 150127 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/11/2023	15610	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Projetos CPB - Credito relativo a Devolucao de saldo viagem Ivan Razeira 81006 - Devolucao de saldo de viagem	111,24	
08/11/2023	15610	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Projetos CPB - Credito relativo a Devolucao de saldo viagem Ivan Razeira 81006 - Devolucao de saldo de viagem		111,24
08/11/2023	15611	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	3.765,52	
08/11/2023	15611	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		3.765,52
08/11/2023	15612	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 127238 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/11/2023	15612	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Tarifa envio de TED/DOC 127238 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15613	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 269595	1.000,00	
09/11/2023	15613	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 269595		1.000,00
09/11/2023	15614	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Creditos Diversos 1836 - DOC E DEV CREDITO REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO. EM 08/11/23 FOI REALIZADO A TRANFERENCIA A CONTA DA TECNICA LORENZA BRITO RIBEIRO DOS SANTOS, QUE EM RAZAO DE DADOS BANCARIOS FOI DEVOLVIDO A CONTA NESTA DATA.	800,00	
09/11/2023	15614	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Creditos Diversos 1836 - DOC E DEV CREDITO REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO. EM 08/11/23 FOI REALIZADO A TRANFERENCIA A CONTA DA TECNICA LORENZA BRITO RIBEIRO DOS SANTOS, QUE EM RAZAO DE DADOS BANCARIOS FOI DEVOLVIDO A CONTA NESTA DATA.		800,00
09/11/2023	15615	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE	2.400,00	
09/11/2023	15615	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE		2.400,00
09/11/2023	15616	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LAIS SANTOS OLIVEIRA	200,00	
09/11/2023	15616	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento LAIS SANTOS OLIVEIRA		200,00
09/11/2023	15617	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LEONARDO NEVES LIMA	400,00	
				TRANSPORTE	1.150.053,88	1.149.653,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.150.053,88	1.149.653,88
09/11/2023	15617	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento LEONARDO NEVES LIMA		400,00
09/11/2023	15618	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LOURIVAL DE SOUZA E SILVA JUNIOR	400,00	
09/11/2023	15618	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento LOURIVAL DE SOUZA E SILVA JUNIOR		400,00
09/11/2023	15619	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LUIS FERNANDO ZANELATO	400,00	
09/11/2023	15619	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento LUIS FERNANDO ZANELATO		400,00
09/11/2023	15620	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento MIGUEL NELSON LASALVIA JUNIOR	200,00	
09/11/2023	15620	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento MIGUEL NELSON LASALVIA JUNIOR		200,00
09/11/2023	15621	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento BEATRIZ LARANJO JAQUES	200,00	
09/11/2023	15621	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento BEATRIZ LARANJO JAQUES		200,00
09/11/2023	15622	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento BRUNA CAROLINA PEREIRA SANTANA	800,00	
09/11/2023	15622	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento BRUNA CAROLINA PEREIRA SANTANA		800,00
09/11/2023	15623	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento VICTOR FIORE SANTANA MENDES	800,00	
09/11/2023	15623	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento VICTOR FIORE SANTANA MENDES		800,00
09/11/2023	15624	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento TIAGO SANTOS DE JESUS	800,00	
09/11/2023	15624	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento TIAGO SANTOS DE JESUS		800,00
09/11/2023	15625	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento STEPHANIE CARTAGENA MACHADO	200,00	
09/11/2023	15625	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento STEPHANIE CARTAGENA MACHADO		200,00
09/11/2023	15626	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA	600,00	
09/11/2023	15626	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA		600,00
09/11/2023	15627	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento NALANDA MARTINS DOS SANTOS	800,00	
09/11/2023	15627	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento NALANDA MARTINS DOS SANTOS		800,00
09/11/2023	15628	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento JOSE ALEF SOARES SANTOS	200,00	
09/11/2023	15628	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento JOSE ALEF SOARES SANTOS		200,00
09/11/2023	15629	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento CICERO ROSENDO DE SOUSA	400,00	
09/11/2023	15629	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento CICERO ROSENDO DE SOUSA		400,00
09/11/2023	15630	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento FELIPE RODRIGUES GUEDES	200,00	
09/11/2023	15630	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento FELIPE RODRIGUES GUEDES		200,00
09/11/2023	15631	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ROSEANA MATHIAS ALVES DE LIMA	1.200,00	
09/11/2023	15631	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento ROSEANA MATHIAS ALVES DE LIMA		1.200,00
09/11/2023	15632	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LEANDRO DE FREITAS LENTINE	800,00	
09/11/2023	15632	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento LEANDRO DE FREITAS LENTINE		800,00
09/11/2023	15633	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento TIAGO DE MATOS ALMEIDA VIEIRA	600,00	
09/11/2023	15633	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento TIAGO DE MATOS ALMEIDA VIEIRA		600,00
09/11/2023	15634	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ALESSANDRA DIAS MENDES	200,00	
09/11/2023	15634	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento ALESSANDRA DIAS MENDES		200,00
09/11/2023	15635	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento ISABELA DA SILVA REBERTE	200,00	
				TRANSPORTE	1.159.053,88	1.158.853,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.159.053,88	1.158.853,88
09/11/2023	15635	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento ISABELA DA SILVA REBERTE		200,00
09/11/2023	15636	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento BRUNO MARQUES BARBOSA DA SILVA	1.000,00	
09/11/2023	15636	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento BRUNO MARQUES BARBOSA DA SILVA		1.000,00
09/11/2023	15637	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento FILIPE NASCIMENTO ROSENDO DE SOUSA	200,00	
09/11/2023	15637	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento FILIPE NASCIMENTO ROSENDO DE SOUSA		200,00
09/11/2023	15638	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 103759 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/11/2023	15638	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 103759 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15639	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 103915 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/11/2023	15639	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 103915 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15640	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 104750 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/11/2023	15640	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 104750 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15641	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 104892 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/11/2023	15641	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 104892 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15642	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 105013 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/11/2023	15642	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 105013 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15643	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 105161 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/11/2023	15643	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 105161 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15644	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 106279 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/11/2023	15644	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 106279 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15645	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 106445 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/11/2023	15645	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 106445 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15646	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 140214 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/11/2023	15646	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 140214 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15647	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 140715 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/11/2023	15647	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 140715 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15648	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 141163 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/11/2023	15648	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 141163 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15649	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 146912 - DOC/TED INTERNET	11,00	
09/11/2023	15649	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 146912 - DOC/TED INTERNET		11,00
09/11/2023	15650	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
09/11/2023	15650	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
09/11/2023	15651	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.700,00	
09/11/2023	15651	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.700,00
09/11/2023	15652	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.000,00	
09/11/2023	15652	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.000,00
09/11/2023	15653	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.000,00	
				TRANSPORTE	1.171.385,88	1.168.385,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	15653	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.171.385,88	1.168.385,88 3.000,00
09/11/2023	15654	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	3.000,00	
09/11/2023	15654	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		3.000,00
09/11/2023	15655	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	40.219,59	
09/11/2023	15655	1.1.1.02.00037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6756-9	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		40.219,59
09/11/2023	15656	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	35.736,79	
09/11/2023	15656	1.1.1.02.00036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6755-0	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		35.736,79
09/11/2023	15657	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	700,00	
09/11/2023	15657	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		700,00
09/11/2023	15658	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
09/11/2023	15658	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
09/11/2023	15659	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	1.000,00	
09/11/2023	15659	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		1.000,00
10/11/2023	15661	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 321862	8.310,81	
10/11/2023	15661	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para APLIC 5178-6 - Recurso Proprio Aplicacao 321862		8.310,81
10/11/2023	15663	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD	36,50	
10/11/2023	15663	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD		36,50
10/11/2023	15664	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento MUNICIPIO DE ARAPONGAS	540,00	
10/11/2023	15664	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento MUNICIPIO DE ARAPONGAS		540,00
10/11/2023	15665	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	62,42	
10/11/2023	15665	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		62,42
10/11/2023	15666	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	62,42	
10/11/2023	15666	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		62,42
10/11/2023	15667	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	700,00	
10/11/2023	15667	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		700,00
10/11/2023	15668	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	700,00	
10/11/2023	15668	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		700,00
10/11/2023	15669	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Credito de Devolucao de TED/DOC/TEV 146912 - DEVOL TED DEVOLUCAO POR ERRO DE DADOS BANCARIOS	600,00	
10/11/2023	15669	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	Credito de Devolucao de TED/DOC/TEV 146912 - DEVOL TED DEVOLUCAO POR ERRO DE DADOS BANCARIOS		600,00
10/11/2023	15670	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	Pagamento NRE DO BRASIL LTDA	9.058,00	
10/11/2023	15670	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento NRE DO BRASIL LTDA		9.058,00
10/11/2023	15671	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento MIRELA CRISTIANE ALBRECHT	600,00	
10/11/2023	15671	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento MIRELA CRISTIANE ALBRECHT		600,00
10/11/2023	15672	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LUZIA NASCIMENTO ROSENDO DE SOUSA	200,00	
10/11/2023	15672	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento LUZIA NASCIMENTO ROSENDO DE SOUSA		200,00
10/11/2023	15673	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento WERLLESON DA SILVA DIAS	200,00	
				TRANSPORTE	1.273.412,41	1.273.212,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	15673	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	TRANSPORTE Pagamento WERLLESON DA SILVA DIAS	1.273.412,41	1.273.212,41 200,00
10/11/2023	15674	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	Pagamento DF SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	847,48	
10/11/2023	15674	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento DF SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA		847,48
10/11/2023	15675	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	4.110,00	
10/11/2023	15675	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		4.110,00
10/11/2023	15676	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.957,48	
10/11/2023	15676	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.957,48
13/11/2023	15677	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 775319	17.667,79	
13/11/2023	15677	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Transf. realizada para 6684-8 - TC390 AQUISICAO Manut. - CPB Resgate 775319		17.667,79
13/11/2023	15678	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento ASSOCIACAO DESPORTIVA TRIATLETICA DE SANTA CATARAINA	1.385,00	
13/11/2023	15678	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento ASSOCIACAO DESPORTIVA TRIATLETICA DE SANTA CATARAINA		1.385,00
13/11/2023	15679	4.1.1.04.00032	DESPESAS DIVERSSAS	Demais Despesas EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA 147586 - ENVIO TED PAGAMENTO ERRADO DEVIDO ERRO DE DADOS BANCARIOS. FOI DEVOLVIDO A CONTA.	600,00	
13/11/2023	15679	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Demais Despesas EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA 147586 - ENVIO TED PAGAMENTO ERRADO DEVIDO ERRO DE DADOS BANCARIOS. FOI DEVOLVIDO A CONTA.		600,00
13/11/2023	15680	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento LORENZA BRITO RIBEIRO DOS SANTOS	800,00	
13/11/2023	15680	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento LORENZA BRITO RIBEIRO DOS SANTOS		800,00
13/11/2023	15681	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 147586 - DOC/TED INTERNET	11,00	
13/11/2023	15681	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 147586 - DOC/TED INTERNET		11,00
13/11/2023	15682	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	57.070,00	
13/11/2023	15682	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		57.070,00
13/11/2023	15683	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 784809	51.133,99	
13/11/2023	15683	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 784809		51.133,99
13/11/2023	15684	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	5.936,01	
13/11/2023	15684	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		5.936,01
14/11/2023	15685	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 620690	80.659,82	
14/11/2023	15685	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Transf. realizada para 5827-6 - CPB Manut. ADM TC238/21 Resgate 620690		80.659,82
14/11/2023	15686	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento PALMARIS IN CONTABIL LTDA	211,00	
14/11/2023	15686	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Recebimento PALMARIS IN CONTABIL LTDA		211,00
14/11/2023	15687	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	3.929,30	
14/11/2023	15687	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		3.929,30
14/11/2023	15688	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	100,00	
14/11/2023	15688	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		100,00
14/11/2023	15689	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE	3.341,00	
14/11/2023	15689	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE		3.341,00
14/11/2023	15690	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	5.270,80	
14/11/2023	15690	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		5.270,80
14/11/2023	15691	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	465,00	
				TRANSPORTE	1.511.908,08	1.511.443,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	15691	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	TRANSPORTE Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	1.511.908,08	1.511.443,08 465,00
14/11/2023	15692	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	9.385,00	
14/11/2023	15692	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		9.385,00
14/11/2023	15693	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	7.500,00	
14/11/2023	15693	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		7.500,00
14/11/2023	15694	4.1.1.03.00007	IRRF	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	150,00	
14/11/2023	15694	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		150,00
14/11/2023	15695	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 124185 - DOC/TED INTERNET	11,00	
14/11/2023	15695	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa envio de TED/DOC 124185 - DOC/TED INTERNET		11,00
14/11/2023	15696	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - CPB Projeto Resgate 727220	17.511,00	
14/11/2023	15696	1.1.1.03.00035	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - CPB Projeto Resgate 727220		17.511,00
14/11/2023	15699	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	25,57	
14/11/2023	15699	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		25,57
14/11/2023	15700	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/11/2023	15700	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/11/2023	15701	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/11/2023	15701	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/11/2023	15702	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.834,43	
14/11/2023	15702	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.834,43
14/11/2023	15705	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/11/2023	15705	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/11/2023	15706	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/11/2023	15706	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
14/11/2023	15707	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	3.854,85	
14/11/2023	15707	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		3.854,85
14/11/2023	15708	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	87,94	
14/11/2023	15708	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		87,94
14/11/2023	15709	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.764,31	
14/11/2023	15709	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.764,31
14/11/2023	15710	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	117,24	
14/11/2023	15710	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		117,24
14/11/2023	15711	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	4.689,02	
14/11/2023	15711	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		4.689,02
14/11/2023	15712	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	205,18	
14/11/2023	15712	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		205,18
14/11/2023	15713	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	9.690,01	
14/11/2023	15713	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		9.690,01
				TRANSPORTE	1.573.738,83	1.573.738,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	15714	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	1.573.738,83 17.667,79	1.573.738,83
14/11/2023	15714	1.1.1.02.00028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6684-8	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		17.667,79
14/11/2023	15715	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	1.236,68	
14/11/2023	15715	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		1.236,68
16/11/2023	15716	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos 161647	25,57	
16/11/2023	15716	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos 161647		25,57
16/11/2023	15717	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	25,57	
16/11/2023	15717	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		25,57
16/11/2023	15719	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
16/11/2023	15719	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
16/11/2023	15720	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	259,18	
16/11/2023	15720	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		259,18
16/11/2023	15723	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 140 - TR TEV IBC	1,30	
16/11/2023	15723	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancárias 140 - TR TEV IBC		1,30
16/11/2023	15724	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 140 - TR TEV IBC	1,30	
16/11/2023	15724	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancárias 140 - TR TEV IBC		1,30
16/11/2023	15725	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	2.046,56	
16/11/2023	15725	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		2.046,56
16/11/2023	15726	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederação Brasileira de Triathlon	1.701,37	
16/11/2023	15726	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederação Brasileira de Triathlon		1.701,37
16/11/2023	15727	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederação Brasileira de Triathlon	342,59	
16/11/2023	15727	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederação Brasileira de Triathlon		342,59
16/11/2023	15728	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederação Brasileira de Triathlon	283,45	
16/11/2023	15728	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederação Brasileira de Triathlon		283,45
16/11/2023	15729	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	670,98	
16/11/2023	15729	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		670,98
16/11/2023	15730	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	2.766,62	
16/11/2023	15730	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		2.766,62
16/11/2023	15731	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	36.077,70	
16/11/2023	15731	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		36.077,70
16/11/2023	15732	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.342,21	
16/11/2023	15732	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.342,21
16/11/2023	15733	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	39.530,10	
16/11/2023	15733	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		39.530,10
17/11/2023	15734	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	16.866,00	
17/11/2023	15734	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		16.866,00
17/11/2023	15735	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	Pagamento B G L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	585,36	
				TRANSPORTE	1.696.170,46	1.695.585,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.696.170,46	1.695.585,10
17/11/2023	15735	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento B G L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		585,36
17/11/2023	15736	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUCAO DE PAGAMENTO	340,00	
17/11/2023	15736	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUCAO DE PAGAMENTO		340,00
17/11/2023	15737	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	340,00	
17/11/2023	15737	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		340,00
17/11/2023	15738	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 809191	43.408,22	
17/11/2023	15738	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Resgate 809191		43.408,22
17/11/2023	15739	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.	730,84	
17/11/2023	15739	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.		730,84
17/11/2023	15742	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	1.200,00	
17/11/2023	15742	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		1.200,00
17/11/2023	15743	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 137082 - DOC/TED INTERNET	11,00	
17/11/2023	15743	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 137082 - DOC/TED INTERNET		11,00
17/11/2023	15744	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/11/2023	15744	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
17/11/2023	15745	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/11/2023	15745	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
17/11/2023	15746	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	15.307,85	
17/11/2023	15746	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		15.307,85
17/11/2023	15750	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/11/2023	15750	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
17/11/2023	15751	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/11/2023	15751	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
17/11/2023	15752	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
17/11/2023	15752	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
17/11/2023	15753	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	32.452,78	
17/11/2023	15753	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		32.452,78
17/11/2023	15754	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	6.163,79	
17/11/2023	15754	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		6.163,79
17/11/2023	15755	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	7.133,44	
17/11/2023	15755	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		7.133,44
17/11/2023	15756	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	19.151,65	
17/11/2023	15756	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		19.151,65
17/11/2023	15757	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.820,58	
17/11/2023	15757	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.820,58
17/11/2023	15758	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	9.542,83	
17/11/2023	15758	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		9.542,83
17/11/2023	15759	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	80.659,82	
				TRANSPORTE	1.916.439,76	1.835.779,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.916.439,76	1.835.779,94
17/11/2023	15759	1.1.1.02.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5827-6	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		80.659,82
17/11/2023	15760	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministério da Fazenda		55.284,65
17/11/2023	15761	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	9.472,36	
17/11/2023	15761	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		9.472,36
17/11/2023	15760	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministério da Fazenda	35.513,99	
17/11/2023	15760	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministério da Fazenda	9.607,67	
17/11/2023	15760	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministério da Fazenda	10.162,99	
18/11/2023	15762	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	2,38	
18/11/2023	15762	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		2,38
18/11/2023	15763	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	11,19	
18/11/2023	15763	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		11,19
20/11/2023	15765	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon	44,38	
20/11/2023	15765	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon		44,38
20/11/2023	15766	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento GUERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.266,97	
20/11/2023	15766	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento GUERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.266,97
20/11/2023	15769	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	38.820,03	
20/11/2023	15769	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		38.820,03
20/11/2023	15770	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS	1.049,73	
20/11/2023	15770	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS		1.049,73
20/11/2023	15771	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva	2.856,70	
20/11/2023	15771	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva		2.856,70
20/11/2023	15772	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro	2.856,70	
20/11/2023	15772	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro		2.856,70
20/11/2023	15773	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	7.314,00	
20/11/2023	15773	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		7.314,00
20/11/2023	15774	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 116593 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/11/2023	15774	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 116593 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/11/2023	15775	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 116838 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/11/2023	15775	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 116838 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/11/2023	15776	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
20/11/2023	15776	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
20/11/2023	15777	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
20/11/2023	15777	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederação Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
20/11/2023	15778	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	14.101,73	
20/11/2023	15778	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		14.101,73
20/11/2023	15779	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	2.250,00	
20/11/2023	15779	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		2.250,00
20/11/2023	15780	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	2.856,70	
				TRANSPORTE	2.054.651,88	2.051.795,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	15780	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	2.054.651,88	2.051.795,18 2.856,70
20/11/2023	15781	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	12.022,52	
20/11/2023	15781	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		12.022,52
20/11/2023	15782	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 116064 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/11/2023	15782	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 116064 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/11/2023	15783	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 116188 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/11/2023	15783	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 116188 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/11/2023	15784	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 116403 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/11/2023	15784	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 116403 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/11/2023	15785	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	17.162,22	
20/11/2023	15785	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		17.162,22
20/11/2023	15787	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	56,90	
20/11/2023	15787	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		56,90
20/11/2023	15788	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	44,38	
20/11/2023	15788	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		44,38
20/11/2023	15789	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	700,00	
20/11/2023	15789	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		700,00
20/11/2023	15790	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	56,90	
20/11/2023	15790	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		56,90
20/11/2023	15791	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	700,00	
20/11/2023	15791	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		700,00
20/11/2023	15792	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	700,00	
20/11/2023	15792	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		700,00
20/11/2023	15793	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	700,00	
20/11/2023	15793	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		700,00
20/11/2023	15794	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	2.247,20	
20/11/2023	15794	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		2.247,20
20/11/2023	15795	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 115760 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/11/2023	15795	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 115760 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/11/2023	15796	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	2.258,20	
20/11/2023	15796	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		2.258,20
21/11/2023	15799	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.750,00	
21/11/2023	15799	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		1.750,00
21/11/2023	15800	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento Djenyfer Arnold	4.094,22	
21/11/2023	15800	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Djenyfer Arnold		4.094,22
21/11/2023	15801	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	4.094,22	
21/11/2023	15801	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		4.094,22
21/11/2023	15802	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	4.094,22	
21/11/2023	15802	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		4.094,22
21/11/2023	15803	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento Vittoria Lopes de Mello	4.094,22	
				TRANSPORTE	2.109.471,08	2.105.376,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	15803	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	TRANSPORTE Pagamento Vittoria Lopes de Mello	2.109.471,08	2.105.376,86 4.094,22
21/11/2023	15804	4.1.1.04.00032	DESPESAS DIVERSSAS	Pagamento FEDERACAO BAIANA DE TRIATHLON	21.560,00	
21/11/2023	15804	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento FEDERACAO BAIANA DE TRIATHLON		21.560,00
21/11/2023	15805	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Transferencia 211620	5.225,05	
21/11/2023	15805	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 6393-8 - Projeto Transferencia 211620		5.225,05
21/11/2023	15808	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	29.370,53	
21/11/2023	15808	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		29.370,53
21/11/2023	15809	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.	10.000,00	
21/11/2023	15809	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.		10.000,00
21/11/2023	15810	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Recebimento COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.	10.000,00	
21/11/2023	15810	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Recebimento COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.		10.000,00
21/11/2023	15811	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	10.659,90	
21/11/2023	15811	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		10.659,90
21/11/2023	15812	4.1.1.04.00032	DESPESAS DIVERSSAS	Pagamento FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLO	10.300,00	
21/11/2023	15812	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Pagamento FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLO		10.300,00
21/11/2023	15813	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 145822 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/11/2023	15813	1.1.1.02.00026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6393-8	Tarifa envio de TED/DOC 145822 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/11/2023	15814	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	37,26	
21/11/2023	15814	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		37,26
21/11/2023	15815	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	33,73	
21/11/2023	15815	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		33,73
21/11/2023	15816	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	37,26	
21/11/2023	15816	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		37,26
21/11/2023	15817	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	33,73	
21/11/2023	15817	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		33,73
21/11/2023	15818	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	700,00	
21/11/2023	15818	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		700,00
21/11/2023	15819	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	700,00	
21/11/2023	15819	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		700,00
21/11/2023	15820	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	700,00	
21/11/2023	15820	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		700,00
21/11/2023	15821	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	700,00	
21/11/2023	15821	1.1.1.02.00018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6057-2	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		700,00
21/11/2023	15822	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	3.220,48	
21/11/2023	15822	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		3.220,48
21/11/2023	15823	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	3.220,48	
21/11/2023	15823	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		3.220,48
				TRANSPORTE	2.215.980,50	2.215.980,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.215.980,50	2.215.980,50
22/11/2023	15824	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	1.135,00	
22/11/2023	15824	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		1.135,00
22/11/2023	15825	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 214036	9.340,10	
22/11/2023	15825	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 214036		9.340,10
22/11/2023	15826	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	120,00	
22/11/2023	15826	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		120,00
22/11/2023	15827	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	40,00	
22/11/2023	15827	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		40,00
22/11/2023	15828	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	48,20	
22/11/2023	15828	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		48,20
22/11/2023	15829	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	89,00	
22/11/2023	15829	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		89,00
22/11/2023	15830	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Omiexperience S.A.	1.033,90	
22/11/2023	15830	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Omiexperience S.A.		1.033,90
22/11/2023	15831	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.331,10	
22/11/2023	15831	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		1.331,10
22/11/2023	15832	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 137865 - DOC/TED INTERNET	11,00	
22/11/2023	15832	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 137865 - DOC/TED INTERNET		11,00
22/11/2023	15833	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	461,00	
22/11/2023	15833	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		461,00
22/11/2023	15834	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	450,00	
22/11/2023	15834	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		450,00
22/11/2023	15835	1.1.1.02.00039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6804-2	Recebimento MINISTERIO DO ESPORTE	1.010.697,50	
22/11/2023	15835	3.1.4.01.00013	MINISTERIO DO ESPORTE	Recebimento MINISTERIO DO ESPORTE		1.010.697,50
22/11/2023	15836	1.1.1.03.00036	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6804-2	Transf. realizada para APLIC 6804-2 - CBTRI 2023 ME Resgate 990001	1.010.697,50	
22/11/2023	15836	1.1.1.02.00039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6804-2	Transf. realizada para APLIC 6804-2 - CBTRI 2023 ME Resgate 990001		1.010.697,50
22/11/2023	15837	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	450,00	
22/11/2023	15837	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		450,00
22/11/2023	15838	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE	270,00	
22/11/2023	15838	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE		270,00
22/11/2023	15839	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138063 - DOC/TED INTERNET	11,00	
22/11/2023	15839	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138063 - DOC/TED INTERNET		11,00
22/11/2023	15840	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 138292 - DOC/TED INTERNET	11,00	
22/11/2023	15840	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 138292 - DOC/TED INTERNET		11,00
22/11/2023	15841	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	742,00	
22/11/2023	15841	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		742,00
23/11/2023	15843	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.617,32	
23/11/2023	15843	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.617,32
				TRANSPORTE	4.254.536,12	4.254.536,12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	15844	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	TRANSPORTE Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.254.536,12 1.617,32	4.254.536,12
23/11/2023	15844	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		1.617,32
23/11/2023	15845	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	Pagamento PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	12.750,00	
23/11/2023	15845	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		12.750,00
23/11/2023	15846	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	Pagamento PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9.432,00	
23/11/2023	15846	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		9.432,00
23/11/2023	15847	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 117718 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/11/2023	15847	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 117718 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/11/2023	15848	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 117909 - DOC/TED INTERNET	11,00	
23/11/2023	15848	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 117909 - DOC/TED INTERNET		11,00
23/11/2023	15849	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	22.204,00	
23/11/2023	15849	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		22.204,00
24/11/2023	15850	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento JOAO EDUARDO MEDINA COELHO	270,00	
24/11/2023	15850	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento JOAO EDUARDO MEDINA COELHO		270,00
24/11/2023	15852	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.231,96	
24/11/2023	15852	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		1.231,96
27/11/2023	15853	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 102023 - DB CEST PJ	78,75	
27/11/2023	15853	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 102023 - DB CEST PJ		78,75
27/11/2023	15854	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 102023 - DB CEST PJ	105,00	
27/11/2023	15854	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifas Bancarias 102023 - DB CEST PJ		105,00
27/11/2023	15855	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	105,00	
27/11/2023	15855	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		105,00
27/11/2023	15856	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/11/2023	15856	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/11/2023	15857	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - CPB Projeto Resgate 727220	55,00	
27/11/2023	15857	1.1.1.03.00035	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - CPB Projeto Resgate 727220		55,00
27/11/2023	15858	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI	149,90	
27/11/2023	15858	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI		149,90
27/11/2023	15859	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	4.542,15	
27/11/2023	15859	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		4.542,15
27/11/2023	15860	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/11/2023	15860	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/11/2023	15861	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/11/2023	15861	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/11/2023	15862	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.748,35	
27/11/2023	15862	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.748,35
27/11/2023	15863	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro	14.013,10	
27/11/2023	15863	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Comite Olimpico Brasileiro		14.013,10
				TRANSPORTE	4.325.971,95	4.325.971,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.325.971,95	4.325.971,95
27/11/2023	15864	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
27/11/2023	15864	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
27/11/2023	15865	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/11/2023	15865	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
27/11/2023	15866	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	14.069,40	
27/11/2023	15866	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		14.069,40
27/11/2023	15867	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	5.684,22	
27/11/2023	15867	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		5.684,22
27/11/2023	15868	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/11/2023	15868	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/11/2023	15869	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/11/2023	15869	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/11/2023	15870	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	5.740,52	
27/11/2023	15870	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		5.740,52
27/11/2023	15871	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	1.463,88	
27/11/2023	15871	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		1.463,88
27/11/2023	15872	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
27/11/2023	15872	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
27/11/2023	15873	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/11/2023	15873	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
27/11/2023	15874	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 727220	1.520,18	
27/11/2023	15874	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 727220		1.520,18
27/11/2023	15875	4.1.1.12.00013	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - AUXILIO ATLETA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	173,75	
27/11/2023	15875	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		173,75
27/11/2023	15876	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 727220	173,75	
27/11/2023	15876	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 727220		173,75
27/11/2023	15877	4.1.1.12.00004	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - RECURSOS HUMANOS	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	326,61	
27/11/2023	15877	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		326,61
27/11/2023	15878	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 727220	326,61	
27/11/2023	15878	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 727220		326,61
27/11/2023	15879	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento ELG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.978,00	
27/11/2023	15879	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ELG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.978,00
27/11/2023	15880	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento ELG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.740,00	
27/11/2023	15880	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ELG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.740,00
27/11/2023	15881	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	91.313,40	
27/11/2023	15881	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		91.313,40
27/11/2023	15882	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	2.633,56	
27/11/2023	15882	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		2.633,56
				TRANSPORTE	4.459.284,73	4.459.284,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	15883	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro	4.459.284,73 4.509,85	4.459.284,73
27/11/2023	15883	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olímpico Brasileiro		4.509,85
27/11/2023	15884	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 128601 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/11/2023	15884	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias 128601 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/11/2023	15885	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 128871 - DOC/TED INTERNET	11,00	
27/11/2023	15885	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias 128871 - DOC/TED INTERNET		11,00
27/11/2023	15886	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 0 - MANUT CTA	55,00	
27/11/2023	15886	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias 0 - MANUT CTA		55,00
27/11/2023	15887	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/11/2023	15887	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/11/2023	15888	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/11/2023	15888	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/11/2023	15889	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
27/11/2023	15889	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancárias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
27/11/2023	15890	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	107.023,75	
27/11/2023	15890	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		107.023,75
28/11/2023	15891	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Recebimento ASSOCIACAO DESPORTIVA TRIATLETICA DE SANTA CATARAINA	500,00	
28/11/2023	15891	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	Recebimento ASSOCIACAO DESPORTIVA TRIATLETICA DE SANTA CATARAINA		500,00
29/11/2023	15892	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Devolucao 291611	55,00	
29/11/2023	15892	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Devolucao 291611		55,00
29/11/2023	15893	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	149,90	
29/11/2023	15893	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		149,90
29/11/2023	15894	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	400,00	
29/11/2023	15894	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		400,00
29/11/2023	15895	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Transferencia 291547	55,00	
29/11/2023	15895	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5181-6 - CPB Projeto TC 118.23 Transferencia 291547		55,00
29/11/2023	15896	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Transferencia 291548	55,00	
29/11/2023	15896	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 6390-3 - Projeto Transferencia 291548		55,00
29/11/2023	15897	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Transferencia 291555	55,00	
29/11/2023	15897	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5951-5 - Projetos Transferencia 291555		55,00
29/11/2023	15898	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Transferencia 291555	55,00	
29/11/2023	15898	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 6058-0 - CPB -TC.061.2022_Escolinha de T Transferencia 291555		55,00
29/11/2023	15899	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Transferencia 291556	55,00	
29/11/2023	15899	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Transferencia 291556		55,00
29/11/2023	15900	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 119362 - DOC/TED INTERNET	11,00	
29/11/2023	15900	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 119362 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/11/2023	15901	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 119616 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	4.572.301,13	4.572.290,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.572.301,13	4.572.290,13
29/11/2023	15901	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 119616 - DOC/TED INTERNET		11,00
29/11/2023	15902	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	197,61	
29/11/2023	15902	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		197,61
29/11/2023	15903	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD	36,50	
29/11/2023	15903	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 20 - MANUT CAD		36,50
29/11/2023	15904	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
29/11/2023	15904	1.1.1.02.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002.6390-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
29/11/2023	15905	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
29/11/2023	15905	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6058-0	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
29/11/2023	16370	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS 13º SALÁRIO 11/2023	2.676,25	
29/11/2023	16370	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALÁRIO 11/2023		2.676,25
29/11/2023	16376	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fopag 11/2023	52.079,16	
29/11/2023	16376	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Fopag 11/2023		52.079,16
29/11/2023	16377	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS sobre folha 11/2023	4.483,20	
29/11/2023	16377	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha 11/2023		4.483,20
29/11/2023	16378	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS DA FOLHA 11/2023	4.166,32	
29/11/2023	16378	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DA FOLHA 11/2023		4.166,32
29/11/2023	16379	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	INSS Autonomos 11/2023	2.718,97	
29/11/2023	16379	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS Autonomos 11/2023		2.718,97
29/11/2023	16380	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2023	1.341,97	
29/11/2023	16380	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL A RECOLHER	11/2023		1.341,97
29/11/2023	16381	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 11/2023	4,00	
29/11/2023	16381	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE 11/2023		4,00
29/11/2023	16382	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 11/2023	6.774,14	
29/11/2023	16382	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 11/2023		6.774,14
29/11/2023	16383	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXILIO ATLETAS	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 11/2023	39.350,00	
29/11/2023	16383	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 11/2023		39.350,00
29/11/2023	16384	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO A MAIOR MÊS 11/2023	876,95	
29/11/2023	16384	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO A MAIOR MÊS 11/2023		876,95
29/11/2023	16385	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	IRRF AUTONOMO 11/2023	9.607,70	
29/11/2023	16385	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 11/2023		9.607,70
29/11/2023	16386	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. ISS AUTONOMOS 11/2023	2.816,62	
29/11/2023	16386	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS AUTONOMOS 11/2023		2.816,62
29/11/2023	16387	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 11/2023	56.332,53	
29/11/2023	16402	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS DO MÊS 11/2023	1.602,09	
29/11/2023	16402	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS 11/2023		1.602,09
29/11/2023	16403	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 11/2023	24.546,65	
29/11/2023	16403	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 11/2023		24.546,65
29/11/2023	16404	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 11/2023	520,79	
29/11/2023	16404	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 11/2023		520,79
29/11/2023	16405	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS S/ FOLHA 13º 11/2023	334,54	
29/11/2023	16405	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 13º 11/2023		334,54
29/11/2023	16406	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS EMPRESA FÉRIAS 11/2023	5.106,37	
29/11/2023	16406	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA FÉRIAS 11/2023		5.106,37
29/11/2023	16407	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PIS S/ FOLHA FÉRIAS	200,25	
29/11/2023	16407	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA FÉRIAS		200,25
29/11/2023	16387	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 11/2023		23.541,05
				TRANSPORTE	4.788.183,74	4.755.392,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	16387	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	TRANSPORTE Valor ref. a autonomos 11/2023	4.788.183,74	4.755.392,26 32.791,48
29/11/2023	16498	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Provisão ref. ferias 11/2023	10.463,10	
29/11/2023	16498	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 11/2023		10.463,10
29/11/2023	16499	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Provisão ref. ferias 11/2023	837,09	
29/11/2023	16499	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 11/2023		837,09
29/11/2023	16500	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS PROVISÃO FÉRIAS11/2023	104,61	
29/11/2023	16500	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS PROVISÃO FÉRIAS11/2023		104,61
29/11/2023	16501	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	501,12	
29/11/2023	16501	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		501,12
29/11/2023	16502	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 11/2023	157,23	
29/11/2023	16502	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 11/2023		157,23
29/11/2023	16503	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Valor ref. 11/2023	2.668,07	
29/11/2023	16503	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. 11/2023		2.668,07
29/11/2023	16552	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário11/2023	5.591,49	
29/11/2023	16552	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário11/2023		5.591,49
29/11/2023	16553	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario11/2023	447,32	
29/11/2023	16553	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario11/2023		447,32
29/11/2023	16554	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário11/2023	55,91	
29/11/2023	16554	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário11/2023		55,91
29/11/2023	16555	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário11/2023	1.425,85	
29/11/2023	16555	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário11/2023		1.425,85
29/11/2023	17134	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
29/11/2023	17134	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5951-5	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
30/11/2023	15907	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341	2.795,00	
30/11/2023	15907	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341		2.795,00
30/11/2023	15908	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341	4.788,20	
30/11/2023	15908	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341		4.788,20
30/11/2023	15909	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341	2.420,00	
30/11/2023	15909	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341		2.420,00
30/11/2023	15910	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341	2.995,00	
30/11/2023	15910	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341		2.995,00
30/11/2023	15911	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341	995,00	
30/11/2023	15911	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341		995,00
30/11/2023	15912	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Rendimentos conta aplicacao	429,15	
30/11/2023	15912	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		429,15
30/11/2023	15913	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	38,84	
30/11/2023	15913	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	IOF - Conta Aplicacao		38,84
30/11/2023	15914	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Rendimentos conta aplicacao	195,79	
				TRANSPORTE	4.825.147,51	4.824.951,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	15914	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE Rendimentos conta aplicacao	4.825.147,51	4.824.951,72 195,79
30/11/2023	15915	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	0,16	
30/11/2023	15915	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	IOF - Conta Aplicacao		0,16
30/11/2023	15916	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	Rendimentos conta aplicacao	194,50	
30/11/2023	15916	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		194,50
30/11/2023	15917	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	3,31	
30/11/2023	15917	1.1.1.03.00029	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6393-8	IOF - Conta Aplicacao		3,31
30/11/2023	15918	1.1.1.03.00035	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6757-7	Rendimentos conta aplicacao	378,92	
30/11/2023	15918	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		378,92
30/11/2023	15919	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Rendimentos conta aplicacao	461,81	
30/11/2023	15919	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		461,81
30/11/2023	15920	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	50,39	
30/11/2023	15920	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IOF - Conta Aplicacao		50,39
30/11/2023	15921	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	1.138,33	
30/11/2023	15921	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.138,33
30/11/2023	15922	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	13,29	
30/11/2023	15922	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	IOF - Conta Aplicacao		13,29
30/11/2023	15923	1.1.1.03.00017	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6684-8	Rendimentos conta aplicacao	58,14	
30/11/2023	15923	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		58,14
30/11/2023	15924	1.1.1.03.00036	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6804-2	Rendimentos conta aplicacao	2.203,72	
30/11/2023	15924	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		2.203,72
30/11/2023	15925	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	Rendimentos conta aplicacao	78,14	
30/11/2023	15925	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		78,14
30/11/2023	15926	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	8,36	
30/11/2023	15926	1.1.1.03.00034	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6756-9	IOF - Conta Aplicacao		8,36
30/11/2023	15927	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Rendimentos conta aplicacao	159,52	
30/11/2023	15927	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		159,52
30/11/2023	15928	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Rendimentos conta aplicacao	95,67	
30/11/2023	15928	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		95,67
30/11/2023	15929	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	1,18	
30/11/2023	15929	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	IOF - Conta Aplicacao		1,18
30/11/2023	15930	1.1.1.03.00012	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5827-6	Rendimentos conta aplicacao	336,81	
30/11/2023	15930	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		336,81
30/11/2023	15931	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 330312	5.068,75	
30/11/2023	15931	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Transf. realizada para 6055-6 - Projetos Resgate 330312		5.068,75
30/11/2023	15932	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
30/11/2023	15932	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
30/11/2023	15933	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 231129 - TR TEV IBC	1,30	
				TRANSPORTE	4.835.454,81	4.835.453,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	15933	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	TRANSPORTE Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 231129 - TR TEV IBC	4.835.454,81	4.835.453,51 1,30
30/11/2023	15934	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	Rendimentos conta aplicacao	30,84	
30/11/2023	15934	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		30,84
30/11/2023	15935	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	7,09	
30/11/2023	15935	1.1.1.03.00005	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6055-6	IOF - Conta Aplicacao		7,09
30/11/2023	15936	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Rendimentos conta aplicacao	32,61	
30/11/2023	15936	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		32,61
30/11/2023	15937	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Rendimentos conta aplicacao	33,84	
30/11/2023	15937	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		33,84
30/11/2023	15938	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	2,09	
30/11/2023	15938	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	IOF - Conta Aplicacao		2,09
30/11/2023	15939	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	Rendimentos conta aplicacao	76,52	
30/11/2023	15939	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		76,52
30/11/2023	15940	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	2,30	
30/11/2023	15940	1.1.1.03.00033	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6755-0	IOF - Conta Aplicacao		2,30
30/11/2023	15941	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	3.742,43	
30/11/2023	15941	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		3.742,43
30/11/2023	15942	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Creditos Diversos - Credito de receitas de inscricoes	13.993,20	
30/11/2023	15942	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Creditos Diversos - Credito de receitas de inscricoes		13.993,20
30/11/2023	15943	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 11/2023	440,00	
30/11/2023	15943	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ref Deprec. Mês 11/2023		440,00
30/11/2023	15945	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 11/2023	456,53	
30/11/2023	15945	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PARA COMPETIÇÃO	Ref Deprec. Mês 11/2023		456,53
				TOTAL DO MÊS	4.854.272,26	4.854.272,26
01/12/2023	15990	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	48,70	
01/12/2023	15990	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		48,70
01/12/2023	15991	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	48,70	
01/12/2023	15991	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		48,70
01/12/2023	15992	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para APLIC 6752-6 - CPB PROJETO Aplicacao 743629	31.800,00	
01/12/2023	15992	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para APLIC 6752-6 - CPB PROJETO Aplicacao 743629		31.800,00
01/12/2023	15993	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro	31.800,00	
01/12/2023	15993	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento Comite Paralimpico Brasileiro		31.800,00
01/12/2023	15994	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro	140.400,00	
01/12/2023	15994	3.1.1.01.00001	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - COB	Recebimento Comite Olimpico Brasileiro		140.400,00
01/12/2023	15995	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 743497	110.606,15	
01/12/2023	15995	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 743497		110.606,15
01/12/2023	15996	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 743557	99.301,00	
01/12/2023	15996	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 743557		99.301,00
				TRANSPORTE	414.004,55	414.004,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	15997	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	414.004,55	414.004,55
01/12/2023	15997	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	3.738,07	
01/12/2023	15997	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		3.738,07
01/12/2023	15998	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	4.510,85	
01/12/2023	15998	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		4.510,85
01/12/2023	15999	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	9.265,09	
01/12/2023	15999	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		9.265,09
01/12/2023	16000	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva	7.942,43	
01/12/2023	16000	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Armando Luiz Barcelos da Silva		7.942,43
01/12/2023	16001	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga	15.598,62	
01/12/2023	16001	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Ernesto Teixeira Pitanga		15.598,62
01/12/2023	16002	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132763 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16002	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 132763 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16003	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132899 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16003	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 132899 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16004	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 133055 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16004	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 133055 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16005	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 134486 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16005	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 134486 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16006	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
01/12/2023	16006	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
01/12/2023	16007	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	34.350,00	
01/12/2023	16007	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		34.350,00
01/12/2023	16008	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	39.520,00	
01/12/2023	16008	3.1.1.02.00001	PREPARAÇÃO TÉCNICA - COB	Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro		39.520,00
01/12/2023	16009	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE	4.229,02	
01/12/2023	16009	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO NEVES ABADE		4.229,02
01/12/2023	16010	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	1.198,00	
01/12/2023	16010	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		1.198,00
01/12/2023	16011	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	3.100,00	
01/12/2023	16011	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO		3.100,00
01/12/2023	16012	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ	750,00	
01/12/2023	16012	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento CAUA MIGLIORINI DINIZ		750,00
01/12/2023	16013	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Djenyfer Arnold	5.000,00	
01/12/2023	16013	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Djenyfer Arnold		5.000,00
01/12/2023	16014	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes	750,00	
01/12/2023	16014	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Gabrielle Estefany Lemes		750,00
01/12/2023	16015	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda	750,00	
01/12/2023	16015	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Giovanna Maria Santos Costa Lacerda		750,00
01/12/2023	16016	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	1.680,00	
01/12/2023	16016	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento GUSTAVO ANTONIO MELISCKI		1.680,00
01/12/2023	16017	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ	750,00	
01/12/2023	16017	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento JULIA MERCALDI MUNHOZ		750,00
01/12/2023	16018	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Luisa de Baptista Bastos Duarte	5.000,00	
				TRANSPORTE	552.181,93	547.181,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	16018	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento Luísa de Baptista Bastos Duarte	552.181,93	547.181,93 5.000,00
01/12/2023	16019	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior	11.000,00	
01/12/2023	16019	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Manoel Messias dos Santos Junior		11.000,00
01/12/2023	16020	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ	4.362,05	
01/12/2023	16020	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARCELO JANINI ORTIZ		4.362,05
01/12/2023	16021	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	750,00	
01/12/2023	16021	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA		750,00
01/12/2023	16022	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo	5.000,00	
01/12/2023	16022	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Miguel Lopes Hidalgo		5.000,00
01/12/2023	16023	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	7.377,12	
01/12/2023	16023	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		7.377,12
01/12/2023	16024	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki	750,00	
01/12/2023	16024	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Matheus de Oliveira Martinhaki		750,00
01/12/2023	16025	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA	750,00	
01/12/2023	16025	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VINICIUS AVI SANT ANA		750,00
01/12/2023	16026	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 1230 - TAR DOC IN	11,00	
01/12/2023	16026	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 1230 - TAR DOC IN		11,00
01/12/2023	16027	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 132244 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16027	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 132244 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16028	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 151720 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16028	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 151720 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16029	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 152063 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16029	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 152063 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16030	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 152277 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16030	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 152277 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16031	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 152530 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16031	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 152530 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16032	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 152735 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16032	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 152735 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16033	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 153182 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16033	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 153182 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16034	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 153973 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16034	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 153973 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16035	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 154106 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16035	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 154106 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16036	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 154202 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16036	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 154202 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16037	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 154520 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16037	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 154520 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16038	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 154684 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16038	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 154684 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16039	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 154949 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16039	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 154949 - DOC/TED INTERNET		11,00
				TRANSPORTE	582.325,10	582.325,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	582.325,10	582.325,10
01/12/2023	16040	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 155044 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16040	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 155044 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16041	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 155120 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16041	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 155120 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16042	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
01/12/2023	16042	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
01/12/2023	16043	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS	2.057,68	
01/12/2023	16043	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS		2.057,68
01/12/2023	16044	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva	4.458,71	
01/12/2023	16044	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva		4.458,71
01/12/2023	16045	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro	4.562,99	
01/12/2023	16045	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro		4.562,99
01/12/2023	16046	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	10.561,41	
01/12/2023	16046	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		10.561,41
01/12/2023	16047	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 133259 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16047	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 133259 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16048	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 133424 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16048	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 133424 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16049	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
01/12/2023	16049	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
01/12/2023	16050	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
01/12/2023	16050	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
01/12/2023	16051	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	21.665,39	
01/12/2023	16051	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		21.665,39
01/12/2023	16052	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Jessica Moreira Ferreira	5.000,00	
01/12/2023	16052	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Pagamento Jessica Moreira Ferreira		5.000,00
01/12/2023	16053	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 153809 - DOC/TED INTERNET	11,00	
01/12/2023	16053	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Tarifa envio de TED/DOC 153809 - DOC/TED INTERNET		11,00
01/12/2023	16054	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 727220	5.011,00	
01/12/2023	16054	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 727220		5.011,00
04/12/2023	16055	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro	2.000,00	
04/12/2023	16055	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Rodrigo Otavio Milazzo Ribeiro		2.000,00
04/12/2023	16056	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	1.000,00	
04/12/2023	16056	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO		1.000,00
04/12/2023	16057	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	6.400,00	
04/12/2023	16057	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		6.400,00
04/12/2023	16058	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	1,30	
04/12/2023	16058	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		1,30
04/12/2023	16059	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
				TRANSPORTE	645.157,48	645.102,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	16059	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	TRANSPORTE Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	645.157,48	645.102,48 55,00
04/12/2023	16060	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 727220	55,00	
04/12/2023	16060	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 727220		55,00
04/12/2023	16061	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 300789	110.604,79	
04/12/2023	16061	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para Aplic - 6682-1 - 2023 - COB Manut. da En Aplicacao 300789		110.604,79
04/12/2023	16062	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 300878	370.072,97	
04/12/2023	16062	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 300878		370.072,97
04/12/2023	16063	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 300871	20.336,00	
04/12/2023	16063	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 300871		20.336,00
04/12/2023	16064	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 20 - MANUT CAD	36,50	
04/12/2023	16064	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 20 - MANUT CAD		36,50
04/12/2023	16065	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	3.834,72	
04/12/2023	16065	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento ODUAIA CONTABILIDADE CONSULTIVA E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		3.834,72
04/12/2023	16066	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	3.834,72	
04/12/2023	16066	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		3.834,72
04/12/2023	16067	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins	7.150,00	
04/12/2023	16067	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Rivaldo Goncalves Martins		7.150,00
04/12/2023	16068	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda	4.500,00	
04/12/2023	16068	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Ivan Razeira Assessoria Esportiva Ltda		4.500,00
04/12/2023	16069	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 150659 - DOC/TED INTERNET	11,00	
04/12/2023	16069	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 150659 - DOC/TED INTERNET		11,00
04/12/2023	16070	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 150795 - DOC/TED INTERNET	11,00	
04/12/2023	16070	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TED/DOC 150795 - DOC/TED INTERNET		11,00
04/12/2023	16071	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	11.672,00	
04/12/2023	16071	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		11.672,00
04/12/2023	16072	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda	4.600,00	
04/12/2023	16072	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento High Performace Assessoria Esportiva Ltda		4.600,00
04/12/2023	16073	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 151133 - DOC/TED INTERNET	11,00	
04/12/2023	16073	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Tarifas Bancarias 151133 - DOC/TED INTERNET		11,00
04/12/2023	16074	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 727220	4.611,00	
04/12/2023	16074	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 727220		4.611,00
04/12/2023	16076	4.1.1.12.00013	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - AUXILIO ATLETA	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro	5.013,75	
04/12/2023	16076	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento Comite Paralimpico Brasileiro		5.013,75
05/12/2023	16077	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento Sergio da Silva Tostes	25.000,00	
05/12/2023	16077	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Sergio da Silva Tostes		25.000,00
05/12/2023	16078	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	20.408,10	
05/12/2023	16078	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		20.408,10
				TRANSPORTE	1.236.920,03	1.236.920,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	16079	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	TRANSPORTE Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA	1.236.920,03 250,00	1.236.920,03
05/12/2023	16079	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLINICA MEDICA SALUD LTDA		250,00
05/12/2023	16080	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	1.724,74	
05/12/2023	16080	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento ANDREATA GESTAO IMOBILIARIA LTDA		1.724,74
05/12/2023	16081	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.974,74	
05/12/2023	16081	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		1.974,74
05/12/2023	16082	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 846914	349.860,00	
05/12/2023	16082	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 846914		349.860,00
05/12/2023	16083	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	99.074,25	
05/12/2023	16083	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		99.074,25
05/12/2023	16084	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 842979	99.074,25	
05/12/2023	16084	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para APLIC 5952-3 - Projetos Aplicacao 842979		99.074,25
05/12/2023	16085	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	19.950,00	
05/12/2023	16085	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		19.950,00
05/12/2023	16086	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 843172	19.950,00	
05/12/2023	16086	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para APLIC 5955-8 - Projetos Aplicacao 843172		19.950,00
05/12/2023	16087	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	4.900,00	
05/12/2023	16087	3.1.2.04.00003	FOMENTO DA MODALIDADE - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		4.900,00
05/12/2023	16088	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - CPB Projetos Aplicacao 844836	4.900,00	
05/12/2023	16088	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para APLIC 6133-1 - CPB Projetos Aplicacao 844836		4.900,00
05/12/2023	16089	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	5.100,00	
05/12/2023	16089	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		5.100,00
05/12/2023	16090	4.1.1.12.00013	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - AUXÍLIO ATLETA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	5.100,00	
05/12/2023	16090	1.1.1.02.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6055-6	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		5.100,00
05/12/2023	16091	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	5.150,00	
05/12/2023	16091	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		5.150,00
05/12/2023	16092	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - CPB Projetos Aplicacao 845056	5.150,00	
05/12/2023	16092	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para APLIC 6134-0 - CPB Projetos Aplicacao 845056		5.150,00
05/12/2023	16093	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro	14.240,00	
05/12/2023	16093	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	Recebimento Comitê Paralímpico Brasileiro		14.240,00
05/12/2023	16094	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 836479	14.240,00	
05/12/2023	16094	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para APLIC 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262 Aplicacao 836479		14.240,00
06/12/2023	16095	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Cotacao Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A.	12.921,60	
06/12/2023	16095	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Cotacao Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A.		12.921,60
06/12/2023	16096	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 0	20.337,00	
06/12/2023	16096	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para APLIC 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA Aplicacao 0		20.337,00
06/12/2023	16097	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	364,01	
06/12/2023	16097	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		364,01
				TRANSPORTE	1.921.180,62	1.921.180,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.921.180,62	1.921.180,62
06/12/2023	16098	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	364,03	
06/12/2023	16098	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		364,03
06/12/2023	16099	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 149121 - DOC/TED INTERNET	11,00	
06/12/2023	16099	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TED/DOC 149121 - DOC/TED INTERNET		11,00
06/12/2023	16100	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 727220	12.932,60	
06/12/2023	16100	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 727220		12.932,60
07/12/2023	16101	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.000,00	
07/12/2023	16101	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.000,00
07/12/2023	16102	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	700,00	
07/12/2023	16102	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		700,00
07/12/2023	16103	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	4.431,61	
07/12/2023	16103	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		4.431,61
07/12/2023	16104	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	553,96	
07/12/2023	16104	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		553,96
07/12/2023	16105	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	1.701,37	
07/12/2023	16105	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		1.701,37
07/12/2023	16106	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/12/2023	16106	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
07/12/2023	16107	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/12/2023	16107	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
07/12/2023	16108	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/12/2023	16108	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
07/12/2023	16109	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	10.390,84	
07/12/2023	16109	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		10.390,84
07/12/2023	16110	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF	8.444,62	
07/12/2023	16110	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CEF		8.444,62
07/12/2023	16112	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.393,78	
07/12/2023	16112	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.393,78
07/12/2023	16114	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	424,22	
07/12/2023	16114	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		424,22
07/12/2023	16116	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	1.055,58	
07/12/2023	16116	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		1.055,58
07/12/2023	16117	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal	2.816,62	
07/12/2023	16117	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Subsecretaria da Receita do Distrito Federal		2.816,62
07/12/2023	16118	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
07/12/2023	16118	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
07/12/2023	16119	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	700,00	
				TRANSPORTE	1.972.404,75	1.971.704,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	16119	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	TRANSPORTE Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.972.404,75	1.971.704,75 700,00
07/12/2023	16120	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	2.811,88	
07/12/2023	16120	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		2.811,88
07/12/2023	16123	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	300,00	
07/12/2023	16123	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		300,00
07/12/2023	16124	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	3.700,00	
07/12/2023	16124	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		3.700,00
07/12/2023	16125	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/12/2023	16125	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
07/12/2023	16126	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
07/12/2023	16126	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
07/12/2023	16127	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	7.820,60	
07/12/2023	16127	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		7.820,60
08/12/2023	16128	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	1.480,66	
08/12/2023	16128	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		1.480,66
08/12/2023	16129	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	138,44	
08/12/2023	16129	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		138,44
08/12/2023	16130	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento INSTITUTO ENDURANCE BRASIL	1.000,00	
08/12/2023	16130	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento INSTITUTO ENDURANCE BRASIL		1.000,00
08/12/2023	16131	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	2.619,10	
08/12/2023	16131	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		2.619,10
08/12/2023	16132	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	137,63	
08/12/2023	16132	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		137,63
08/12/2023	16133	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento CLARO S.A.	164,56	
08/12/2023	16133	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento CLARO S.A.		164,56
08/12/2023	16134	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	302,19	
08/12/2023	16134	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		302,19
08/12/2023	16135	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	6.235,69	
08/12/2023	16135	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		6.235,69
08/12/2023	16136	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	7.133,44	
08/12/2023	16136	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		7.133,44
08/12/2023	16137	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	20.173,58	
08/12/2023	16137	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		20.173,58
08/12/2023	16138	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	839,18	
08/12/2023	16138	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		839,18
08/12/2023	16139	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	3.146,54	
08/12/2023	16139	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		3.146,54
				TRANSPORTE	2.030.410,84	2.030.410,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.030.410,84	2.030.410,84
08/12/2023	16140	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
08/12/2023	16140	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
08/12/2023	16141	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
08/12/2023	16141	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
08/12/2023	16142	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
08/12/2023	16142	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
08/12/2023	16143	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	37.532,33	
08/12/2023	16143	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		37.532,33
08/12/2023	16147	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	3.820,58	
08/12/2023	16147	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		3.820,58
08/12/2023	16148	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	9.542,82	
08/12/2023	16148	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		9.542,82
08/12/2023	16149	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		57.092,26
08/12/2023	16150	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	5.734,58	
08/12/2023	16150	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		5.734,58
08/12/2023	16151	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	15.920,73	
08/12/2023	16151	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		15.920,73
08/12/2023	16154	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	Pagamento CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM IMPERIAL - BLOCO B	847,48	
08/12/2023	16154	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM IMPERIAL - BLOCO B		847,48
08/12/2023	16155	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda	4.110,00	
08/12/2023	16155	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Lucia Bittar e Filhos Hotelaria Ltda		4.110,00
08/12/2023	16156	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
08/12/2023	16156	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
08/12/2023	16157	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
08/12/2023	16157	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
08/12/2023	16158	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	18.323,48	
08/12/2023	16158	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		18.323,48
08/12/2023	16159	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	9.385,00	
08/12/2023	16159	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		9.385,00
08/12/2023	16160	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.	7.500,00	
08/12/2023	16160	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento APTO Ponto Com Comunicacoes Ltda.		7.500,00
08/12/2023	16161	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 122764 - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/12/2023	16161	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa envio de TED/DOC 122764 - DOC/TED INTERNET		11,00
08/12/2023	16434	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - CPB Projeto Resgate	16.896,00	
08/12/2023	16434	1.1.1.03.00035	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - CPB Projeto Resgate		16.896,00
08/12/2023	16149	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	37.240,40	
08/12/2023	16149	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	10.244,16	
08/12/2023	16149	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	9.607,70	
				TRANSPORTE	2.217.133,60	2.217.133,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.217.133,60	2.217.133,60
11/12/2023	16163	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	18,50	
11/12/2023	16163	1.1.1.02.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5181-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		18,50
11/12/2023	16164	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	650,00	
11/12/2023	16164	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		650,00
11/12/2023	16165	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 125622 - DOC/TED INTERNET	11,00	
11/12/2023	16165	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 125622 - DOC/TED INTERNET		11,00
11/12/2023	16166	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	661,00	
11/12/2023	16166	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		661,00
13/12/2023	16167	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	Prov. NF NF 204 SUPER CLIMA - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGER	580,00	
13/12/2023	16167	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Prov. NF NF 204 SUPER CLIMA - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGER		580,00
13/12/2023	16168	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento SUPER CLIMA - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGER	580,00	
13/12/2023	16168	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento SUPER CLIMA - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGER		580,00
13/12/2023	16169	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	580,00	
13/12/2023	16169	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		580,00
13/12/2023	16170	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL A RECOLHER	Pagamento SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA	685,17	
13/12/2023	16170	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA		685,17
13/12/2023	16171	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/12/2023	16171	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
13/12/2023	16172	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	686,47	
13/12/2023	16172	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		686,47
13/12/2023	16173	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL A RECOLHER	Pagamento SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA	89,89	
13/12/2023	16173	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA		89,89
13/12/2023	16174	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/12/2023	16174	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
13/12/2023	16175	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	91,19	
13/12/2023	16175	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		91,19
13/12/2023	16176	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL A RECOLHER	Pagamento SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA	566,91	
13/12/2023	16176	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA		566,91
13/12/2023	16177	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
13/12/2023	16177	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
13/12/2023	16178	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	568,21	
13/12/2023	16178	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		568,21
14/12/2023	16179	4.1.1.04.00005	SEGUROS	Pagamento ALLIANZ SEGUROS S/A	367,71	
14/12/2023	16179	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento ALLIANZ SEGUROS S/A		367,71
14/12/2023	16180	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	367,71	
14/12/2023	16180	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		367,71
14/12/2023	16181	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	48,20	
				TRANSPORTE	2.223.689,46	2.223.641,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	16181	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	TRANSPORTE Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	2.223.689,46	2.223.641,26 48,20
14/12/2023	16182	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	48,20	
14/12/2023	16182	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		48,20
14/12/2023	16183	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	144,60	
14/12/2023	16183	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		144,60
14/12/2023	16184	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli	89,00	
14/12/2023	16184	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Braslink Network Informatica Eireli		89,00
14/12/2023	16185	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	340,00	
14/12/2023	16185	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		340,00
14/12/2023	16186	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	670,00	
14/12/2023	16186	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		670,00
14/12/2023	16187	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	3.281,52	
14/12/2023	16187	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		3.281,52
14/12/2023	16188	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	3.281,52	
14/12/2023	16188	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		3.281,52
14/12/2023	16189	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.035,01	
14/12/2023	16189	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.035,01
14/12/2023	16190	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	1.035,01	
14/12/2023	16190	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		1.035,01
14/12/2023	16191	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	5.621,22	
14/12/2023	16191	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		5.621,22
14/12/2023	16192	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/12/2023	16192	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/12/2023	16193	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	5.622,52	
14/12/2023	16193	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		5.622,52
14/12/2023	16194	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	8.403,22	
14/12/2023	16194	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		8.403,22
14/12/2023	16195	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/12/2023	16195	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
14/12/2023	16196	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	8.404,52	
14/12/2023	16196	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		8.404,52
14/12/2023	16197	4.1.1.12.00004	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - RECURSOS HUMANOS	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	320,75	
14/12/2023	16197	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		320,75
14/12/2023	16198	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 727220	320,75	
14/12/2023	16198	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Transf. realizada para 6133-1 - CPB Projetos Resgate 727220		320,75
14/12/2023	16199	4.1.1.12.00013	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - AUXILIO ATLETA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	182,61	
				TRANSPORTE	2.262.492,51	2.262.309,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	16199	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	TRANSPORTE Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	2.262.492,51	2.262.309,90 182,61
14/12/2023	16200	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 727220	182,61	
14/12/2023	16200	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Transf. realizada para 6134-0 - CPB Projetos Resgate 727220		182,61
14/12/2023	16201	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TÉCNICA	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro	1.345,59	
14/12/2023	16201	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Pagamento Comitê Paralímpico Brasileiro		1.345,59
14/12/2023	16202	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC	1,30	
14/12/2023	16202	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa envio de TEV 140 - TR TEV IBC		1,30
14/12/2023	16203	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Técnica TC 262/21 Resgate 727220	1.346,89	
14/12/2023	16203	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Técnica TC 262/21 Resgate 727220		1.346,89
15/12/2023	16204	4.1.1.03.00007	IRRF	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministério da Fazenda	20,25	
15/12/2023	16204	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministério da Fazenda		20,25
15/12/2023	16205	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministério da Fazenda	62,78	
15/12/2023	16205	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministério da Fazenda		62,78
15/12/2023	16206	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	83,03	
15/12/2023	16206	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		83,03
15/12/2023	16207	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	360,00	
15/12/2023	16207	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		360,00
15/12/2023	16208	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon	87,94	
15/12/2023	16208	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon		87,94
15/12/2023	16209	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon	3.764,31	
15/12/2023	16209	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederação Brasileira de Triathlon		3.764,31
15/12/2023	16210	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Devolucao 151624	87,94	
15/12/2023	16210	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Devolucao 151624		87,94
15/12/2023	16211	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.728,01	
15/12/2023	16211	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		1.728,01
15/12/2023	16212	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TÉCNICA AT FIM Transferencia 151626	58,63	
15/12/2023	16212	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TÉCNICA AT FIM Transferencia 151626		58,63
15/12/2023	16213	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 148912 - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/12/2023	16213	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancárias 148912 - DOC/TED INTERNET		11,00
15/12/2023	16214	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/12/2023	16214	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancárias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/12/2023	16215	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/12/2023	16215	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancárias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/12/2023	16216	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/12/2023	16216	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancárias 140 - TR TEV IBC		1,30
15/12/2023	16217	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	5.925,85	
15/12/2023	16217	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		5.925,85
15/12/2023	16218	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Comitê Olímpico Brasileiro	97.100,00	
				TRANSPORTE	2.374.662,54	2.277.562,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	16218	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	TRANSPORTE Recebimento Comitê Olimpico Brasileiro	2.374.662,54	2.277.562,54 97.100,00
15/12/2023	16220	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	117,24	
15/12/2023	16220	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		117,24
15/12/2023	16222	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	4.689,02	
15/12/2023	16222	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		4.689,02
15/12/2023	16223	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	234,49	
15/12/2023	16223	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		234,49
15/12/2023	16224	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	9.690,01	
15/12/2023	16224	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A		9.690,01
15/12/2023	16225	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.592,02	
15/12/2023	16225	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		2.592,02
15/12/2023	16226	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/12/2023	16226	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/12/2023	16229	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/12/2023	16229	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/12/2023	16230	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
15/12/2023	16230	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
15/12/2023	16231	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	4.808,86	
15/12/2023	16231	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		4.808,86
15/12/2023	16232	4.1.1.03.00007	IRRF	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	150,00	
15/12/2023	16232	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		150,00
15/12/2023	16233	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	465,00	
15/12/2023	16233	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		465,00
15/12/2023	16435	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - CPB Projeto Resgate	615,00	
15/12/2023	16435	1.1.1.03.00035	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - CPB Projeto Resgate		615,00
18/12/2023	16235	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV	1.407,75	
18/12/2023	16235	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADV		1.407,75
18/12/2023	16236	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220	1.196,75	
18/12/2023	16236	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Resgate 727220		1.196,75
18/12/2023	16237	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - REM BASICA	1,64	
18/12/2023	16237	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - REM BASICA		1,64
18/12/2023	16238	1.1.1.02.00034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.28429-0	Credito Juros 0 - CRED JUROS	11,26	
18/12/2023	16238	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Credito Juros 0 - CRED JUROS		11,26
18/12/2023	16239	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Creditos Diversos PALMARIS IN CONTABIL LTDA Devolucao 161600	211,00	
18/12/2023	16239	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	Creditos Diversos PALMARIS IN CONTABIL LTDA Devolucao 161600		211,00
19/12/2023	16240	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	1.021,85	
				TRANSPORTE	2.401.878,33	2.400.856,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	16240	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	TRANSPORTE Pagamento DAHER TURISMO LTDA	2.401.878,33	2.400.856,48 1.021,85
19/12/2023	16241	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	Pagamento Omiexperience S.A.	1.033,90	
19/12/2023	16241	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento Omiexperience S.A.		1.033,90
19/12/2023	16242	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	1.033,90	
19/12/2023	16242	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		1.033,90
19/12/2023	16243	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341	2.395,00	
19/12/2023	16243	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341		2.395,00
19/12/2023	16244	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341	2.995,00	
19/12/2023	16244	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341		2.995,00
19/12/2023	16245	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341	4.370,00	
19/12/2023	16245	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Transf. realizada para 5178-6 - Recurso Proprio Transferencia 341		4.370,00
19/12/2023	16246	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	47.441,00	
19/12/2023	16246	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		47.441,00
19/12/2023	16247	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	8.469,04	
19/12/2023	16247	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		8.469,04
19/12/2023	16248	4.1.1.12.00012	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	5.575,48	
19/12/2023	16248	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		5.575,48
19/12/2023	16249	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	108.490,26	
19/12/2023	16249	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		108.490,26
19/12/2023	16250	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	9.000,00	
19/12/2023	16250	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		9.000,00
19/12/2023	16251	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	7.035,85	
19/12/2023	16251	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		7.035,85
19/12/2023	16252	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
19/12/2023	16252	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
19/12/2023	16253	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
19/12/2023	16253	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
19/12/2023	16254	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
19/12/2023	16254	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
19/12/2023	16255	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
19/12/2023	16255	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
19/12/2023	16256	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
19/12/2023	16256	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
19/12/2023	16257	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
19/12/2023	16257	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias Confederacao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
19/12/2023	16258	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	92.808,05	
				TRANSPORTE	2.692.533,61	2.599.725,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.692.533,61	2.599.725,56
19/12/2023	16258	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		92.808,05
19/12/2023	16259	4.1.1.04.00003	TELEFONE	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI	149,90	
19/12/2023	16259	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento BSB TIC SOLUCOES EIRELI		149,90
19/12/2023	16260	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.	832,88	
19/12/2023	16260	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento CEB DISTRIBUICAO S.A.		832,88
19/12/2023	16261	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	1.100,00	
19/12/2023	16261	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		1.100,00
19/12/2023	16262	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 118601 - DOC/TED INTERNET	11,00	
19/12/2023	16262	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 118601 - DOC/TED INTERNET		11,00
19/12/2023	16263	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	2.093,78	
19/12/2023	16263	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		2.093,78
19/12/2023	16264	1.1.2.01.00002	TICKET AGORA	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME	9.760,00	
19/12/2023	16264	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	Recebimento TICKET AGORA SERVICOS DE RESERVAS, INTERMEDIACAO E AGENCIAME		9.760,00
19/12/2023	16367	1.2.4.03.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	CF. NF Nº 428 FOR. BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	31.516,00	
19/12/2023	16367	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	CF. NF Nº 428 FOR. BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		31.516,00
20/12/2023	16265	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 727220	31.516,00	
20/12/2023	16265	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 727220		31.516,00
20/12/2023	16266	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	Pagamento BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	31.516,00	
20/12/2023	16266	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Pagamento BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		31.516,00
20/12/2023	16267	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Patrocinio - Joao Paulo Falleiros dos Santos Diniz COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.	10.000,00	
20/12/2023	16267	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Transferencia 341 - CRED TED		10.000,00
20/12/2023	16267	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Patrocinio - Joao Paulo Falleiros dos Santos Diniz COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.		10.000,00
20/12/2023	16268	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transferencia 341 - CRED TED	10.000,00	
20/12/2023	16268	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	Doacao - Joao Paulo Falleiros dos Santos Diniz COMPONENTE INVESTIMENTOS LTDA.		10.000,00
20/12/2023	16269	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	Transferencia 341 - CRED TED	1.800,00	
20/12/2023	16269	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		1.800,00
20/12/2023	16270	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.	6.210,05	
20/12/2023	16270	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Pagamento Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.		6.210,05
20/12/2023	16271	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 169263 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/12/2023	16271	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa envio de TED/DOC 169263 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/12/2023	16272	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon	10.790,77	
20/12/2023	16272	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Confederacao Brasileira de Triathlon		10.790,77
20/12/2023	16273	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro	9.821,77	
20/12/2023	16273	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Comitê Olimpico Brasileiro		9.821,77
20/12/2023	16274	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	Pagamento DAHER TURISMO LTDA	3.069,83	
20/12/2023	16274	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento DAHER TURISMO LTDA		3.069,83
20/12/2023	16275	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS	1.578,57	
				TRANSPORTE	2.854.311,16	2.852.732,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.854.311,16	2.852.732,59
20/12/2023	16275	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento ANTONIA GERLIANE NOVAIS DOS SANTOS		1.578,57
20/12/2023	16276	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros	1.768,92	
20/12/2023	16276	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Isabella Freitas de Souza Barros		1.768,92
20/12/2023	16277	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho	5.659,31	
20/12/2023	16277	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento Virgilio de Castilho Barbosa Filho		5.659,31
20/12/2023	16278	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento LUCIJANE MARTINS MALTHA	269,80	
20/12/2023	16278	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Pagamento LUCIJANE MARTINS MALTHA		269,80
20/12/2023	16279	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 120429 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/12/2023	16279	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 120429 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/12/2023	16280	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121122 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/12/2023	16280	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 121122 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/12/2023	16281	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121473 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/12/2023	16281	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 121473 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/12/2023	16282	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 161135 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/12/2023	16282	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 161135 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/12/2023	16283	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
20/12/2023	16283	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
20/12/2023	16284	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC	1,30	
20/12/2023	16284	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 140 - TR TEV IBC		1,30
20/12/2023	16285	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	33.005,57	
20/12/2023	16285	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		33.005,57
20/12/2023	16286	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda	21.868,93	
20/12/2023	16286	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento Secretaria Receita Federal do Brasil - Ministerio da Fazenda		21.868,93
20/12/2023	16288	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon	9.476,97	
20/12/2023	16288	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Recebimento Confederacao Brasileira de Triathlon		9.476,97
20/12/2023	16289	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	1.613,46	
20/12/2023	16289	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		1.613,46
20/12/2023	16290	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121779 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/12/2023	16290	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 121779 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/12/2023	16291	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	3.225,65	
20/12/2023	16291	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		3.225,65
20/12/2023	16292	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva	1.716,78	
20/12/2023	16292	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Ellem Conceicao Soares da Silva		1.716,78
20/12/2023	16294	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS	880,57	
20/12/2023	16294	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento DIEGO MEDEIROS BASTOS		880,57
20/12/2023	16295	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro	1.821,06	
20/12/2023	16295	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Marcio Vinicius de Oliveira Castro		1.821,06
20/12/2023	16296	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros	3.540,47	
20/12/2023	16296	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Pagamento Nubia Pires Santana Medeiros		3.540,47
20/12/2023	16297	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 124799 - DOC/TED INTERNET	11,00	
20/12/2023	16297	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 124799 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/12/2023	16298	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TED/DOC 125479 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	2.939.238,25	2.939.227,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.939.238,25	2.939.227,25
20/12/2023	16298	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TED/DOC 125479 - DOC/TED INTERNET		11,00
20/12/2023	16299	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
20/12/2023	16299	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
20/12/2023	16300	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
20/12/2023	16300	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
20/12/2023	16301	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC	1,30	
20/12/2023	16301	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa envio de TEV Confederaçao Brasileira de Triathlon 140 - TR TEV IBC		1,30
20/12/2023	16302	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	17.461,75	
20/12/2023	16302	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		17.461,75
20/12/2023	16371	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 12/2023	10.162,99	
20/12/2023	16371	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 12/2023		10.162,99
20/12/2023	16372	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2023	67.198,76	
20/12/2023	16372	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	12/2023		67.198,76
20/12/2023	16373	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS 13º SALÁRIO 12/2023	2.674,89	
20/12/2023	16373	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALÁRIO 12/2023		2.674,89
20/12/2023	16374	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS 13º SALÁRIO 12/2023	4.733,28	
20/12/2023	16374	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 13º SALÁRIO 12/2023		4.733,28
20/12/2023	16375	2.1.3.01.00007	13º SALÁRIO A PAGAR	12/2023	33.453,55	
20/12/2023	16375	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12/2023		33.453,55
20/12/2023	16408	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 12/2023	17.135,65	
20/12/2023	16408	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 12/2023		17.135,65
21/12/2023	16303	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	Reembolso - Despesas Correios/Cartorio/Outros Virgilio de Castilho Barbosa Filho 124115 - ENVIO TED	4.058,15	
21/12/2023	16303	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Reembolso - Despesas Correios/Cartorio/Outros Virgilio de Castilho Barbosa Filho 124115 - ENVIO TED		4.058,15
21/12/2023	16304	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento LUCAS GALDINO PEREZ ESTEVES	5.380,16	
21/12/2023	16304	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento LUCAS GALDINO PEREZ ESTEVES		5.380,16
21/12/2023	16305	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA	2.973,00	
21/12/2023	16305	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA		2.973,00
21/12/2023	16306	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento LUMA MARUCI GUILLEN	5.234,96	
21/12/2023	16306	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento LUMA MARUCI GUILLEN		5.234,96
21/12/2023	16307	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento MATHEUS CAMPOS CORREA	2.000,00	
21/12/2023	16307	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento MATHEUS CAMPOS CORREA		2.000,00
21/12/2023	16308	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento SOFIA GELATI	4.645,53	
21/12/2023	16308	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento SOFIA GELATI		4.645,53
21/12/2023	16309	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA	3.849,60	
21/12/2023	16309	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA		3.849,60
21/12/2023	16310	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES SILVA	4.645,53	
21/12/2023	16310	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES SILVA		4.645,53
21/12/2023	16311	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	Pagamento YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES	3.849,60	
21/12/2023	16311	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Pagamento YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES		3.849,60
21/12/2023	16312	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121095 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/12/2023	16312	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 121095 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/12/2023	16313	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121612 - DOC/TED INTERNET	11,00	
				TRANSPORTE	3.128.721,55	3.128.710,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.128.721,55	3.128.710,55
21/12/2023	16313	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 121612 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/12/2023	16314	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 121930 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/12/2023	16314	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 121930 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/12/2023	16315	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 122309 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/12/2023	16315	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 122309 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/12/2023	16316	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 122590 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/12/2023	16316	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 122590 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/12/2023	16317	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 122846 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/12/2023	16317	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 122846 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/12/2023	16318	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123112 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/12/2023	16318	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 123112 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/12/2023	16319	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 123305 - DOC/TED INTERNET	11,00	
21/12/2023	16319	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 123305 - DOC/TED INTERNET		11,00
21/12/2023	16320	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	32.666,38	
21/12/2023	16320	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		32.666,38
22/12/2023	16321	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	Pagamento BONERY CONFECOES E COMERCIO DE BONES EIRELI	480,00	
22/12/2023	16321	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Pagamento BONERY CONFECOES E COMERCIO DE BONES EIRELI		480,00
26/12/2023	16322	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
26/12/2023	16322	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
26/12/2023	16323	1.1.1.02.00029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 727220	55,00	
26/12/2023	16323	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Transf. realizada para 6752-6 - CPB PROJETO Resgate 727220		55,00
26/12/2023	16324	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 704807	16.000,00	
26/12/2023	16324	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para APLIC 6006-8 - Patrocinio Aplicacao 704807		16.000,00
26/12/2023	16325	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 112023 - DB CEST PJ	105,00	
26/12/2023	16325	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Tarifas Bancarias 112023 - DB CEST PJ		105,00
26/12/2023	16326	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220	643,15	
26/12/2023	16326	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Transf. realizada para 6006-8 - Patrocinio Resgate 727220		643,15
26/12/2023	16327	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 112023 - DB CEST PJ	78,75	
26/12/2023	16327	1.1.1.02.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5178-6	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 112023 - DB CEST PJ		78,75
26/12/2023	16328	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
26/12/2023	16328	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
26/12/2023	16329	1.1.1.02.00032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220	55,00	
26/12/2023	16329	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Transf. realizada para 6682-1 - 2023 - COB Manut. da Entidade Resgate 727220		55,00
26/12/2023	16330	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA	55,00	
26/12/2023	16330	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Tarifas Bancarias 0 - MANUT CTA		55,00
26/12/2023	16331	1.1.1.02.00033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220	55,00	
26/12/2023	16331	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Transf. realizada para 6683-0 - 2023 - COB PREP TECNICA AT FIM Resgate 727220		55,00
26/12/2023	16332	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
26/12/2023	16332	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
26/12/2023	16333	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220	55,00	
				TRANSPORTE	3.179.200,83	3.179.145,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.179.200,83	3.179.145,83
26/12/2023	16333	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Transf. realizada para 5952-3 - Projetos Resgate 727220		55,00
26/12/2023	16334	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
26/12/2023	16334	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
26/12/2023	16335	1.1.1.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220	55,00	
26/12/2023	16335	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Transf. realizada para 5955-8 - Projetos Resgate 727220		55,00
26/12/2023	16336	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
26/12/2023	16336	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
26/12/2023	16337	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 727220	55,00	
26/12/2023	16337	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Transf. realizada para 5179-4 - CPB Manut. Tecnica TC 262/21 Resgate 727220		55,00
26/12/2023	16338	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA	55,00	
26/12/2023	16338	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Tarifa de Manutencao/Cadastro da Conta 0 - MANUT CTA		55,00
26/12/2023	16436	1.1.1.02.00038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP: 0002.6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - CPB Projeto Resgate	55,00	
26/12/2023	16436	1.1.1.03.00035	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6757-7	Transf. realizada para 6757-7 - CPB Projeto Resgate		55,00
28/12/2023	16340	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	Rendimentos conta aplicacao	166,12	
28/12/2023	16340	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		166,12
28/12/2023	16341	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	58,98	
28/12/2023	16341	1.1.1.03.00024	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6752-6	IOF - Conta Aplicacao		58,98
30/12/2023	16388	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fopag 12/2023	104.468,92	
30/12/2023	16389	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS sobre folha 12/2023	4.922,16	
30/12/2023	16389	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS sobre folha 12/2023		4.922,16
30/12/2023	16390	4.1.1.01.00005	FGTS	FGTS DA FOLHA 12/2023	5.557,49	
30/12/2023	16390	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS DA FOLHA 12/2023		5.557,49
30/12/2023	16391	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	INSS Autonomos 12/2023	2.498,97	
30/12/2023	16391	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS Autonomos 12/2023		2.498,97
30/12/2023	16392	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 12/2023	4,50	
30/12/2023	16392	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE 12/2023		4,50
30/12/2023	16393	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 12/2023	10.162,99	
30/12/2023	16393	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF EMPREGADOS 12/2023		10.162,99
30/12/2023	16394	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXILIO ATLETAS	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 12/2023	39.350,00	
30/12/2023	16394	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	BOLSA AUXÍLIO ATLETA 12/2023		39.350,00
30/12/2023	16395	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	IRRF AUTONOMO 12/2023	12.029,29	
30/12/2023	16395	2.1.2.01.00006	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	IRRF AUTONOMO 12/2023		12.029,29
30/12/2023	16396	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. ISS AUTONOMOS 12/2023	2.716,62	
30/12/2023	16396	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Valor ref. ISS AUTONOMOS 12/2023		2.716,62
30/12/2023	16397	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	Valor ref. a autonomos 12/2023	54.332,50	
30/12/2023	16409	4.1.1.01.00004	INSS	INSS EMPRESA 12/2023	28.581,04	
30/12/2023	16409	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA 12/2023		28.581,04
30/12/2023	16410	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA 12/2023	694,69	
30/12/2023	16410	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 12/2023		694,69
30/12/2023	16411	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS S/ FOLHA 13º 12/2023	337,45	
30/12/2023	16411	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PIS S/ FOLHA 13º 12/2023		337,45
30/12/2023	16397	2.1.4.02.00004	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	Valor ref. a autonomos 12/2023		23.541,05
30/12/2023	16397	2.1.4.02.00003	SERVICOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	Valor ref. a autonomos 12/2023		30.791,45
30/12/2023	16504	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Provisão ref. ferias 12/2023	5.650,29	
				TRANSPORTE	3.451.062,84	3.340.943,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.451.062,84	3.340.943,63
30/12/2023	16504	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 12/2023		5.650,29
30/12/2023	16505	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Provisão ref. ferias 12/2023	451,99	
30/12/2023	16505	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Provisão ref. ferias 12/2023		451,99
30/12/2023	16506	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS PROVISÃO FÉRIAS12/2023	56,52	
30/12/2023	16506	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS PROVISÃO FÉRIAS12/2023		56,52
30/12/2023	16507	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	629,16	
30/12/2023	16507	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		629,16
30/12/2023	16508	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	160,44	
30/12/2023	16508	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		160,44
30/12/2023	16509	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 12/2023	50,34	
30/12/2023	16509	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 12/2023		50,34
30/12/2023	16510	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	6,29	
30/12/2023	16510	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	ESTORNO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		6,29
30/12/2023	16511	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Valor ref. 12/2023	1.440,83	
30/12/2023	16511	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. 12/2023		1.440,83
30/12/2023	16556	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário12/2023	5.883,17	
30/12/2023	16556	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor ref. Provisão 13º Salário12/2023		5.883,17
30/12/2023	16557	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario12/2023	453,57	
30/12/2023	16557	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS provisão 13º Salario12/2023		453,57
30/12/2023	16558	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário12/2023	59,80	
30/12/2023	16558	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PIS provisão 13º Salário12/2023		59,80
30/12/2023	16559	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário12/2023	1.524,51	
30/12/2023	16559	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref depreci. mes INSS Provisão 13º Salário12/2023		1.524,51
30/12/2023	16388	2.1.3.01.00006	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	Fopag 12/2023		35.000,00
30/12/2023	16388	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Fopag 12/2023		69.468,92
31/12/2023	15944	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 12/2023	440,00	
31/12/2023	15944	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ref Deprec. Mês 12/2023		440,00
31/12/2023	15946	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIACÃO	Ref Deprec. Mês 12/2023	456,53	
31/12/2023	15946	1.2.4.07.00010	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PARA COMPETIÇÃO	Ref Deprec. Mês 12/2023		456,53
31/12/2023	16342	1.1.1.03.00004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6006-8	Rendimentos conta aplicacao	224,28	
31/12/2023	16342	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		224,28
31/12/2023	16343	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	Rendimentos conta aplicacao	186,79	
31/12/2023	16343	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		186,79
31/12/2023	16344	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	4,84	
31/12/2023	16344	1.1.1.03.00007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5178-6	IOF - Conta Aplicacao		4,84
31/12/2023	16345	1.1.1.03.00036	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6804-2	Rendimentos conta aplicacao	7.037,12	
31/12/2023	16345	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		7.037,12
31/12/2023	16346	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	42,50	
31/12/2023	16346	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		42,50
31/12/2023	16347	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	155,97	
				TRANSPORTE	3.470.327,49	3.470.171,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	16347	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	TRANSPORTE IOF - Conta Aplicacao	3.470.327,49	3.470.171,52 155,97
31/12/2023	16348	1.1.1.03.00028	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6682-1	Rendimentos conta aplicacao	1.152,66	
31/12/2023	16348	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		1.152,66
31/12/2023	16349	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	2.192,18	
31/12/2023	16349	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		2.192,18
31/12/2023	16350	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	Rendimentos conta aplicacao	283,29	
31/12/2023	16350	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		283,29
31/12/2023	16351	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	304,49	
31/12/2023	16351	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	IOF - Conta Aplicacao		304,49
31/12/2023	16352	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	82,04	
31/12/2023	16352	1.1.1.03.00027	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6683-0	IOF - Conta Aplicacao		82,04
31/12/2023	16353	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	Rendimentos conta aplicacao	589,53	
31/12/2023	16353	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		589,53
31/12/2023	16354	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	94,42	
31/12/2023	16354	1.1.1.03.00016	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5952-3	IOF - Conta Aplicacao		94,42
31/12/2023	16355	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	Rendimentos conta aplicacao	166,81	
31/12/2023	16355	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		166,81
31/12/2023	16356	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	7,95	
31/12/2023	16356	1.1.1.03.00003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5955-8	IOF - Conta Aplicacao		7,95
31/12/2023	16357	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	3,15	
31/12/2023	16357	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	IOF - Conta Aplicacao		3,15
31/12/2023	16358	1.1.1.03.00021	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6133-1	Rendimentos conta aplicacao	35,50	
31/12/2023	16358	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		35,50
31/12/2023	16359	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	Rendimentos conta aplicacao	34,92	
31/12/2023	16359	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		34,92
31/12/2023	16360	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	6,49	
31/12/2023	16360	1.1.1.03.00022	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6134-0	IOF - Conta Aplicacao		6,49
31/12/2023	16361	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	Rendimentos conta aplicacao	114,46	
31/12/2023	16361	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		114,46
31/12/2023	16362	4.1.1.05.00011	IOF	IOF - Conta Aplicacao	3,01	
31/12/2023	16362	1.1.1.03.00008	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 5179-4	IOF - Conta Aplicacao		3,01
31/12/2023	16363	1.1.1.03.00035	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC: 0002 6757-7	Rendimentos conta aplicacao	220,76	
31/12/2023	16363	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rendimentos conta aplicacao		220,76
31/12/2023	17135	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	425.200,00	
31/12/2023	17135	4.1.1.01.00011	BOLSA AUXILIO ATLETAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		425.200,00
31/12/2023	17136	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	809.054,64	
31/12/2023	17136	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		809.054,64
31/12/2023	17137	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.408,65	
31/12/2023	17137	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		5.408,65
31/12/2023	17138	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	346.857,57	
31/12/2023	17138	4.1.1.01.00004	INSS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		346.857,57
31/12/2023	17139	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	74.972,13	
				TRANSPORTE	5.137.112,14	5.062.140,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.137.112,14	5.062.140,01
31/12/2023	17139	4.1.1.01.00005	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		74.972,13
31/12/2023	17140	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	13.340,01	
31/12/2023	17140	4.1.1.01.00006	RESCISÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		13.340,01
31/12/2023	17141	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	121.228,01	
31/12/2023	17141	4.1.1.01.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		121.228,01
31/12/2023	17142	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.975,56	
31/12/2023	17142	4.1.1.03.00004	IPVA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.975,56
31/12/2023	17143	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7.446,28	
31/12/2023	17143	4.1.1.03.00006	IRRF EXTERIOR	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		7.446,28
31/12/2023	17144	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.623,75	
31/12/2023	17144	4.1.1.03.00007	IRRF	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.623,75
31/12/2023	17145	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	9.630,74	
31/12/2023	17145	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		9.630,74
31/12/2023	17146	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.846,38	
31/12/2023	17146	4.1.1.04.00003	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		4.846,38
31/12/2023	17147	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.690,45	
31/12/2023	17147	4.1.1.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2.690,45
31/12/2023	17148	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	106.899,71	
31/12/2023	17148	4.1.1.04.00005	SEGUROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		106.899,71
31/12/2023	17149	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	46.652,24	
31/12/2023	17149	4.1.1.04.00008	ASSESSORIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		46.652,24
31/12/2023	17150	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	657.463,25	
31/12/2023	17150	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		657.463,25
31/12/2023	17151	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	770.356,64	
31/12/2023	17151	4.1.1.04.00010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		770.356,64
31/12/2023	17152	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	110.885,33	
31/12/2023	17152	4.1.1.04.00012	ASSESSORIA JURIDICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		110.885,33
31/12/2023	17153	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	132,10	
31/12/2023	17153	4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		132,10
31/12/2023	17154	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	21.675,49	
31/12/2023	17154	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		21.675,49
31/12/2023	17155	3.1.4.01.00001	REEMBOLSOS DIVERSOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	37.493,40	
31/12/2023	17155	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		37.493,40
31/12/2023	17156	3.1.4.01.00003	REGISTROS FEDERATIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	708.522,08	
31/12/2023	17156	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		708.522,08
31/12/2023	17157	3.1.4.01.00004	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	150.000,00	
31/12/2023	17157	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		150.000,00
31/12/2023	17158	3.1.4.01.00005	RECEITAS DE PATROCINIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	90.000,00	
31/12/2023	17158	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		90.000,00
31/12/2023	17159	3.1.5.01.00001	OUTRAS RECEITAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	79.292,51	
31/12/2023	17159	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		79.292,51
31/12/2023	17160	3.1.5.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	150.284,85	
31/12/2023	17160	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		150.284,85
31/12/2023	17161	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.234.743,92	
31/12/2023	17161	4.1.1.01.00008	DAHER TURISMO (AGENCIA DE VIAGEM)	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.234.743,92
31/12/2023	17162	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7.737,70	
31/12/2023	17162	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		7.737,70
31/12/2023	17163	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	100.877,50	
31/12/2023	17163	4.1.1.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		100.877,50
31/12/2023	17164	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.505.257,60	
31/12/2023	17164	4.1.1.01.00012	AJUDA DE CUSTO, DIARIAS E VIAGENS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.505.257,60
31/12/2023	17165	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.221,91	
31/12/2023	17165	4.1.1.05.00011	IOF	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		3.221,91
				TRANSPORTE	11.081.389,55	11.081.389,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.081.389,55	11.081.389,55
31/12/2023	17166	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.504,47	
31/12/2023	17166	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		8.504,47
31/12/2023	17167	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	659,21	
31/12/2023	17167	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS E JUDICIAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		659,21
31/12/2023	17168	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.460,00	
31/12/2023	17168	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.460,00
31/12/2023	17169	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.735,98	
31/12/2023	17169	4.1.1.03.00010	CSLL/COFINS/PIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		5.735,98
31/12/2023	17170	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	92.538,96	
31/12/2023	17170	4.1.1.04.00022	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		92.538,96
31/12/2023	17171	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	721,01	
31/12/2023	17171	4.1.1.03.00015	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		721,01
31/12/2023	17172	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.088.867,82	
31/12/2023	17172	4.1.1.04.00023	ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS PROVAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.088.867,82
31/12/2023	17173	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	295.565,56	
31/12/2023	17173	4.1.1.04.00024	MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		295.565,56
31/12/2023	17174	3.1.2.05.00016	CPB - MANUTENCAO TECNICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	343.110,00	
31/12/2023	17174	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		343.110,00
31/12/2023	17175	3.1.1.05.00003	PROJETOS - COB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	37.406,15	
31/12/2023	17175	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		37.406,15
31/12/2023	17176	3.1.2.05.00018	DOACOES RECEBIDAS DE TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	365.224,94	
31/12/2023	17176	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		365.224,94
31/12/2023	17177	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	20.101,83	
31/12/2023	17177	4.1.1.04.00026	ASSISTENCIA INFORMATICA/ INTERNET/ SISTEMAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		20.101,83
31/12/2023	17178	3.1.2.05.00017	CPB PROJETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42.600,00	
31/12/2023	17178	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		42.600,00
31/12/2023	17179	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	494,73	
31/12/2023	17179	4.1.1.03.00016	IRRF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		494,73
31/12/2023	17180	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.777,25	
31/12/2023	17180	4.1.1.09.00003	VIAGENS, PASSAGENS, HOSP EM PROVAS E EVENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		8.777,25
31/12/2023	17181	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	11.185,56	
31/12/2023	17181	4.1.1.09.00004	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		11.185,56
31/12/2023	17182	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	48.955,26	
31/12/2023	17182	4.1.1.10.00005	PREMIAÇÃO EM PROVAS E EVENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		48.955,26
31/12/2023	17183	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	22.817,45	
31/12/2023	17183	4.1.1.10.00008	AJUDA DE CUSTO - MANUTENÇÃO TECNICA - COB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		22.817,45
31/12/2023	17184	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	14.279,22	
31/12/2023	17184	4.1.1.11.00001	AJUDA DE CUSTO - PROJETOS, AVALIAÇÕES E TREINAMENTOS - COB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		14.279,22
31/12/2023	17185	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.087,24	
31/12/2023	17185	4.1.1.11.00003	VIAGENS, PASSAGENS, HOSP EM PROVAS E EVENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		3.087,24
31/12/2023	17186	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	601.575,06	
31/12/2023	17186	4.1.1.04.00028	VIAGENS,PASSAGENS, HOSP, PROVAS E EVENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		601.575,06
31/12/2023	17187	3.1.1.01.00001	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - COB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.703,00	
31/12/2023	17187	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.229.703,00
31/12/2023	17188	3.1.1.02.00001	PREPARAÇÃO TÉCNICA - COB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	567.320,00	
31/12/2023	17188	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		567.320,00
31/12/2023	17189	3.1.1.03.00001	AUXÍLIO ATLETAS - COB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	370.200,15	
31/12/2023	17189	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		370.200,15
31/12/2023	17190	3.1.1.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - COB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.271.397,00	
31/12/2023	17190	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		4.271.397,00
31/12/2023	17191	3.1.1.03.00004	FOMENTO DA MODALIDADE - COB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.500,00	
				TRANSPORTE	20.536.177,40	20.533.677,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.536.177,40	20.533.677,40
31/12/2023	17191	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2.500,00
31/12/2023	17192	3.1.1.03.00005	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - COB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	68.860,00	
31/12/2023	17192	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		68.860,00
31/12/2023	17193	3.1.2.01.00001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CPB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	813.003,04	
31/12/2023	17193	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		813.003,04
31/12/2023	17194	3.1.2.03.00001	AUXÍLIO ATLETA - CPB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	66.850,00	
31/12/2023	17194	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		66.850,00
31/12/2023	17195	3.1.2.03.00002	COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP - CPB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.533.125,00	
31/12/2023	17195	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.533.125,00
31/12/2023	17196	3.1.3.02.00001	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	28.880,84	
31/12/2023	17196	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		28.880,84
31/12/2023	17197	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	30.444,38	
31/12/2023	17197	4.1.1.11.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO BAGAGEM	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		30.444,38
31/12/2023	17198	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.051,12	
31/12/2023	17198	4.1.1.03.00009	ISS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		4.051,12
31/12/2023	17199	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	104.150,53	
31/12/2023	17199	4.1.1.14.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		104.150,53
31/12/2023	17200	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	69.639,46	
31/12/2023	17200	4.1.1.14.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		69.639,46
31/12/2023	17201	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	51.693,98	
31/12/2023	17201	4.1.1.14.00003	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS/13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		51.693,98
31/12/2023	17202	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.560,00	
31/12/2023	17202	4.1.1.07.00005	TAXA INSCRIÇÃO, EXCESSO DE BAGAGEM, CONTAS DE CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		5.560,00
31/12/2023	17203	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	71.482,82	
31/12/2023	17203	4.1.1.04.00030	ALUGUEL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		71.482,82
31/12/2023	17204	3.1.3.04.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	92.000,00	
31/12/2023	17204	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		92.000,00
31/12/2023	17205	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	36.834,21	
31/12/2023	17205	4.2.1.01.00001	COTA DE DEPRECIAÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		36.834,21
31/12/2023	17206	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	16.767,16	
31/12/2023	17206	4.1.1.12.00001	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		16.767,16
31/12/2023	17207	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	88.272,91	
31/12/2023	17207	4.1.1.12.00002	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		88.272,91
31/12/2023	17208	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	89,26	
31/12/2023	17208	4.1.1.12.00003	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ATLETAS MEDALHISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		89,26
31/12/2023	17209	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.356,58	
31/12/2023	17209	4.1.1.12.00004	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - RECURSOS HUMANOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		4.356,58
31/12/2023	17210	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	36.191,02	
31/12/2023	17210	4.1.1.12.00005	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - COMPETIÇÃO E TRAINING CAMP	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		36.191,02
31/12/2023	17211	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	92.460,83	
31/12/2023	17211	4.1.1.12.00006	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - COMPETIÇÕES E TRAINING CAMP	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		92.460,83
31/12/2023	17212	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	975.830,14	
31/12/2023	17212	4.1.1.12.00007	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		975.830,14
31/12/2023	17213	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	47.799,65	
31/12/2023	17213	4.1.1.04.00032	DESPESAS DIVERSSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		47.799,65
31/12/2023	17214	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.357,11	
31/12/2023	17214	4.1.1.12.00008	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PREPARAÇÃO TECNICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		5.357,11
31/12/2023	17215	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	193,85	
				TRANSPORTE	24.780.071,29	24.779.877,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	17215	4.1.1.12.00009	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - BOLSA INCETIVO	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	24.780.071,29	24.779.877,44 193,85
31/12/2023	17216	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.035.113,46	
31/12/2023	17216	4.1.1.12.00010	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - PROJETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.035.113,46
31/12/2023	17217	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	151.709,79	
31/12/2023	17217	4.1.1.12.00011	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		151.709,79
31/12/2023	17218	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	90.779,43	
31/12/2023	17218	4.1.1.12.00012	COB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - MANUTENÇÃO TECNICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		90.779,43
31/12/2023	17219	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	11.160,05	
31/12/2023	17219	4.1.1.12.00013	CPB - DEVOLUÇÃO DE SALDO - AUXILIO ATLETA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		11.160,05
31/12/2023	17220	3.1.4.01.00013	MINISTERIO DO ESPORTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.010.697,50	
31/12/2023	17220	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.010.697,50
31/12/2023	17221	3.1.2.04.00003	FOMENTO DA MODALIDADE - CPB	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	150.993,02	
31/12/2023	17221	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		150.993,02
31/12/2023	17222	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	45.000,00	
31/12/2023	17222	4.1.1.04.00033	DESPESAS COM AÇÃO TRABALHISTA HILTON BAPTISTA LOPES FILHO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		45.000,00
31/12/2023	17223	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	619.021,57	
31/12/2023	17223	2.3.2.01.00003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		619.021,57
				TOTAL DO MÊS	27.894.546,11	27.894.546,11

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2023

ERNESTO TEIXEIRA PITANGA

CPF: 326.856.105-53

FERNANDA VERAS
ODUAIA:72300493187

Assinado de forma digital por
FERNANDA VERAS
ODUAIA:72300493187
Dados: 2024.02.27 18:28:02 -03'00'

FERNANDA VERAS ODUAIÁ
Reg. no CRC - DF sob o No. 0205080
CPF: 723.004.931-87