

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASSOCIACAO ATLETICA ACADEMICA VISCONDE DE CAIRU

FOLHA: 000001

CNPJ: 48.322.598/0001-61

Diário nº: 000002

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
01/01/2021	0000000007	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS	70.961,15
11/01/2021	0000000001	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ CARTORIO	56,00
12/01/2021	0000000002	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - CORTA VENTO	8.854,00
15/01/2021	0000000003	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESPESAS POSTAIS ENVIO CORTA VENTO	665,41
15/01/2021	0000000004	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA 01/2021	88,00
18/01/2021	0000000005	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESPESAS POSTAIS ENVIO COLECAO	180,00
20/01/2021	0000000006	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESPESAS POSTAIS ENVIO CORTA VENTO	112,68
05/02/2021	0000000001	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ SERVICOS CONTABEIS	400,00
10/02/2021	0000000002	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - ESTOJO/BATA/ SACOCCHILA	1.310,50
17/02/2021	0000000003	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - TROFEUS	542,00
17/02/2021	0000000004	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. DESP C/ TARIFA BANCARIA 02/2021	88,00
22/02/2021	0000000005	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - ESTOJO/BATA/SACOCCHILA	1.310,50
23/02/2021	0000000006	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - CANECAS KIT BICHO	657,40
24/02/2021	0000000007	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESPESAS POSTAIS	43,60
24/02/2021	0000000008	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS - PARTYOU	2.290,00
02/03/2021	0000000001	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - VISEIRA	484,00
12/03/2021	0000000002	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0004	0001	VALOR REF. RECEITA DE PATROCINIO - SANTANDER	3.500,00
15/03/2021	0000000003	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS	425,00
15/03/2021	0000000004	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. DESP C/ TARIFA BANCARIA 03/2021	88,00
19/03/2021	0000000005	5.1.1.01.0014	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ FRETE CORTA VENTO	64,00
22/03/2021	0000000006	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - CANECAS	441,60
26/03/2021	0000000007	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - BATA STAFF	360,00
08/04/2021	0000000001	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - EXTRA COLECAO ESPORTE	808,00

Valor a transportar:

93.729,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASSOCIACAO ATLETICA ACADEMICA VISCONDE DE CAIRU

FOLHA: 000002

CNPJ: 48.322.598/0001-61

Diário nº: 000002

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						93.729,84
08/04/2021	0000000002	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - FITA ADESIVA	25,00
09/04/2021	0000000003	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - CAMISETAS KIT BICHO	1.095,60
09/04/2021	0000000004	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS - COLECAO ESPORTE	11.105,00
12/04/2021	0000000005	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - MEIAS	662,00
12/04/2021	0000000006	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - CANECAS	549,50
14/04/2021	0000000007	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESPESAS POSTAIS ENTREGA COLECAO ESPORTE	382,16
15/04/2021	0000000008	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. DESP C/ TARIFA BANCARIA 04/2021	88,00
16/04/2021	0000000010	5.1.1.01.0036	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ SERVICOS DE MOTOBOY - ENTREGA COLECAO ESPORTE	256,00
22/04/2021	0000000011	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - FITAS ADESIVAS	19,90
22/04/2021	0000000012	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ TAXA DE CAMPEONATO DE XADREZ	250,00
23/04/2021	0000000013	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESPESAS POSTAIS C/ ENTREGA KTI BICHO	741,34
23/04/2021	0000000014	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - FITAS ADESIVAS	25,00
29/04/2021	0000000015	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP ESAS POSTAIS C/ ENTREGA KIT BICHO	91,30
03/05/2021	0000000001	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS - PARTYOU	114,00
16/05/2021	0000000002	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS	150,00
17/05/2021	0000000003	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. DESP C/ TARIFA BANCARIA 05/2021	88,00
25/05/2021	0000000004	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. DESP C/ TARIFA BANCARIA 05/2021	88,00
26/05/2021	0000000005	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - KIT BICHO	225,35
27/05/2021	0000000006	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - CAMISETA KIT BICHO	1.095,60
28/05/2021	0000000007	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS - KIT BICHO	13.395,00
11/06/2021	0000000008	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS - KIT BICHO	1.852,50
14/06/2021	0000000009	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - PAPEL PARDO/FITA	281,50

Valor a transportar:

126.310,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASSOCIACAO ATLETICA ACADEMICA VISCONDE DE CAIRU

FOLHA: 000003

CNPJ: 48.322.598/0001-61

Diário nº: 000002

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						126.310,59
14/06/2021	0000000010	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - MOLETONS UNIVERSITY	15.000,00
15/06/2021	0000000011	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. DESP C/ TARIFA BANCARIA 06/2021	88,00
16/06/2021	0000000012	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - MOLETONS UNIVERSITY	950,00
16/06/2021	0000000013	5.1.1.01.0036	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ SERVICOS DE MOTOBOY	416,00
17/06/2021	0000000014	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS	714,94
18/06/2021	0000000015	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS - KIT BICHO	5.529,00
22/06/2021	0000000016	5.1.1.01.0036	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ SERVICOS DE MOTOBOY	456,00
25/06/2021	0000000017	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - PARTYOU	754,34
30/06/2021	0000000018	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS - PARTYOU	41.116,00
05/07/2021	0000000001	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS - SEMPRE FEA FUNDO	2.325,00
06/07/2021	0000000002	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS - SEMPRE FEA FUNDO	916,00
06/07/2021	0000000003	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESPESAS POSTAIS ENVIO COLECAO	49,80
07/07/2021	0000000004	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - FITA ADESIVA	11,00
13/07/2021	0000000005	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - BUCKETS	904,75
15/07/2021	0000000006	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. DESP C/ TARIFA BANCARIA 07/2021	88,00
23/07/2021	0000000007	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESPESAS POSTAIS ENVIO COLECAO	72,03
31/07/2021	0000000008	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - GARRAFA FANATICO	832,00
10/08/2021	0000000001	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - GARRAFINHAS	907,00
12/08/2021	0000000002	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - BUCKETS	964,75
16/08/2021	0000000003	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. DESP C/ TARIFA BANCARIA 07/2021	95,00
20/08/2021	0000000004	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESPESAS POSTAIS ENTREGA COLECAO	633,77
23/08/2021	0000000005	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS	

Valor a transportar:

199.133,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASSOCIACAO ATLETICA ACADEMICA VISCONDE DE CAIRU

FOLHA: 000004

CNPJ: 48.322.598/0001-61

Diário nº: 000002

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						199.133,97
					ESPORTIVOS - PAPEL PARDO/FITA	296,40
31/08/2021	0000000006	5.1.1.01.0036	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESPESAS POSTAIS ENTREGA COLECAO	592,00
15/09/2021	0000000001	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. DESP C/ TARIFA BANCARIA 09/2021	95,00
13/10/2021	0000000001	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - NDU	885,26
14/10/2021	0000000002	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ CARTEIRINHA CEPE	129,00
15/10/2021	0000000003	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. DESP C/ TARIFA BANCARIA 10/2021	95,00
15/10/2021	0000000004	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ CARTEIRINHA CEPE	105,00
28/10/2021	0000000005	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS	623,00
29/10/2021	0000000006	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - CALCA/COLECAO	3.572,30
16/11/2021	0000000001	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. DESP C/ TARIFA BANCAIRA 11/2021	95,00
16/11/2021	0000000002	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS	623,00
19/11/2021	0000000003	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - COLECAO 75 ANOS	1.720,00
01/12/2021	0000000001	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - SHOULDER BAG	1.414,00
03/12/2021	0000000002	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ EVENTOS - ESPACO ENCONTRO DE GERACAO	799,00
06/12/2021	0000000003	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - MOLESKINES	465,85
07/12/2021	0000000004	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - BANDEIRAS	122,00
09/12/2021	0000000005	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ FESTAS E EVENTOS - BEBIDAS	1.743,00
10/12/2021	0000000006	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS - PARTYU	1.833,34
10/12/2021	0000000007	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ FESTAS E EVENTOS - BEBIDAS	189,87
10/12/2021	0000000008	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ FESTAS E EVENTOS - PIZZAS	222,60
10/12/2021	0000000009	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ FESTAS E EVENTOS - PIZZAS	49,60
11/12/2021	0000000010	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS	1.232,78
15/12/2021	0000000011	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. DESP C/ TARIFA BANCARIA 12/2021	95,00
15/12/2021	0000000012	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS	741,00
16/12/2021	0000000013	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESPESAS POSTAIS ENTREGA COLECAO	75,00

Valor a transportar:

216.947,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0024 ASSOCIACAO ATLETICA ACADEMICA VISCONDE DE CAIRU

FOLHA: 000005

CNPJ: 48.322.598/0001-61

Diário nº: 000002

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						216.947,97
17/12/2021	0000000014	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ CARTORIO	510,60
17/12/2021	0000000015	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - CALÇAS	3.572,30
20/12/2021	0000000016	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - BONES	795,00
21/12/2021	0000000017	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - COLECAO TREINO	5.508,25
27/12/2021	0000000018	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS - PLAQUINHAS	2.522,00
28/12/2021	0000000019	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0003	0001	VALOR REF. RECEITA DE EVENTOS	655,50
30/12/2021	0000000020	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0008	VALOR REF. PAGTO DESP C/ FESTAS E EVENTOS - ESPACO CHURRAS DOS BIXOS	9.000,00
31/12/2021	0000000021	1.1.1.02.0001	1.1.2.03.0001	0001	VALOR REF. RECEBIMENTO FORNECEDORES	950,00
31/12/2021	0000000022	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0001	0001	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.506,42
31/12/2021	0000000023	3.1.1.01.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	155.887,27
31/12/2021	0000000024	3.1.1.01.0004	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.500,00
31/12/2021	0000000025	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	400,00
31/12/2021	0000000026	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0014	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	64,00
31/12/2021	0000000027	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0020	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.047,09
31/12/2021	0000000028	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0028	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	59.709,59
31/12/2021	0000000029	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0029	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	250,00
31/12/2021	0000000030	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0030	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.004,07
31/12/2021	0000000031	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	234,00
31/12/2021	0000000032	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0033	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	566,60
31/12/2021	0000000033	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0036	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.720,00
31/12/2021	0000000034	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.179,00
31/12/2021	0000000035	6.1.1.01.0001	2.4.6.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	80.212,92

Movimentação Total:

569.742,58