

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***42 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ***1 A ***42 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA FIRMA ASSOCIAÇÃO GIRA MUNDO.

ATIVIDADE : PRODUÇÃO TEATRAL

COM SEDE EM MACAPÁ - AP,
AV DEZESSEIS DE JULHO, 1080 , NOVO BURITIZAL - Cep: 68.904-710

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - AP
NÚMERO 149 EM 23/05/2022
CNPJ: 07.465.360/0001-08
ISENTO DE INSCRIÇÃO.
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

CONFORME O § 1º, Art. 2º DA DELIBERAÇÃO 120/2020 JUCERJA DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Macapá, 1 de Janeiro de 2022



WELLINGTON DOUGLAS DOS SANTOS DIAS
Representante Legal - CPF: 829.163.572-20



NAIR MOTA DIAS
Contador - CRC - 00118504
CPF : 209.006.602-44

07.465.360/0001-08
ASSOCIAÇÃO GIRA MUNDO
DEZESSEIS DE JULHO, 1080

NOVO BURITIZAL - 68904710
Macapá - AP

NAIR MOTA DIAS
RODOVIA JK- RAMAL DOS PROMOTORES, 100
KM 5 - JARDIM MARCO ZERO
Macapá - AP Tel. 981263917
Contador - CRC - 00118504AP - 20900660244

Livro Diário
Janeiro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
01/01	Ref. a ajuste de aplicação	93.925,44	
	Ref. a ajuste de aplicação		93.925,44
	Total do dia :	93.925,44	93.925,44
03/01	Ref. a tarifas bancárias	140,00	
	Ref. a tarifas bancárias		140,00
	Ref. a serviços de contabilidade prestados no mês de Janeiro/2022	1.100,00	
	Ref. a serviços de contabilidade prestados no mês de Janeiro/2022		1.100,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Alexandra Brito de Moraes	200,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Alexandra Brito de Moraes		200,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Natanael Pires Borges	200,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Natanael Pires Borges		200,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Natanael Pires Borges	300,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Natanael Pires Borges		300,00
	Ref. a serviços prestados - Marcia da Silva Fonseca	5.100,00	
	Ref. a serviços prestados - Marcia da Silva Fonseca		5.100,00
	Ref. a serviços prestados - Andreia da Silva Lopes	10.200,00	
	Ref. a serviços prestados - Andreia da Silva Lopes		10.200,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Danilo Ramos Madureira	10.200,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Danilo Ramos Madureira		10.200,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas Dos Santos	750,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas Dos Santos		750,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	250,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		250,00
	Ref. a despesas diversas - Ianca Moreira do Nascimento	466,66	
	Ref. a despesas diversas - Ianca Moreira do Nascimento		466,66
	Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos Pererira	1.500,00	
	Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos Pererira		1.500,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rubia Carla Pereira	1.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rubia Carla Pereira		1.000,00
	Total do dia :	31.406,66	31.406,66
04/01	Ref. a tarifas bancárias	57,00	
	Ref. a tarifas bancárias		57,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	28.440,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		28.440,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	1.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		1.000,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	250,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		250,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.307,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.307,00
	Total do dia :	31.054,00	31.054,00
05/01	Ref. a tarifas bancárias	12,50	
	Ref. a tarifas bancárias		12,50
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	12,50	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		12,50
	Ref. a tarifas bancárias	60,00	
	Ref. a tarifas bancárias		60,00
	Total do dia :	85,00	85,00
07/01	Ref. a tarifas bancárias	109,00	
	Ref. a tarifas bancárias		109,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	109,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		109,00
	Ref. a despesas diversas - Luana Darby Nayrra	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Luana Darby Nayrra		1.000,00
	Total do dia :	1.218,00	1.218,00
10/01	Ref. a serviços prestados por terceiros - Roberta Amorim de Paiva	1.800,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Roberta Amorim de Paiva		1.800,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	250,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		250,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	250,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		250,00
	Saldo a transportar no dia :	2.300,00	2.050,00

Livro Diário

Janeiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:2	2.300,00	2.050,00
10/01	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		250,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	250,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		250,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Alelson Santos Araújo	821,02	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Alelson Santos Araújo		821,02
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Antônio Amanajas	821,20	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Antônio Amanajas		821,20
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	4.192,22	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		4.192,22
	Ref. a despesas diversas - Isabelly R	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Isabelly R		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - Rayane de Almeida Penha	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Rayane de Almeida Penha		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - Rayana de Almeida Penha	600,00	
	Ref. a despesas diversas - Rayana de Almeida Penha		600,00
	Total do dia :	10.984,44	10.984,44
11/01	Ref. a tarifas bancárias	33,92	
	Ref. a tarifas bancárias		33,92
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	33,92	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		33,92
	Total do dia :	67,84	67,84
18/01	Ref. a despesas diversas - Barbara da Costa Amoras	500,00	
	Ref. a despesas diversas - Barbara da Costa Amoras		500,00
	Total do dia :	500,00	500,00
19/01	Ref. a serviços prestados por pessoa jurídica - Themis Soluções Gráficas	2.390,00	
	Ref. a serviços prestados por pessoa jurídica - Themis Soluções Gráficas		2.390,00
	Ref. a serviços prestados por pessoa jurídica - Themis Soluções Gráficas	3.130,50	
	Ref. a serviços prestados por pessoa jurídica - Themis Soluções Gráficas		3.130,50
	Ref. a serviços prestados por pessoa jurídica - Themis Soluções Gráficas	534,00	
	Ref. a serviços prestados por pessoa jurídica - Themis Soluções Gráficas		534,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	6.054,50	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		6.054,50
	Total do dia :	12.109,00	12.109,00
20/01	Ref. a tarifas bancárias	25,34	
	Ref. a tarifas bancárias		25,34
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	25,34	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		25,34
	Total do dia :	50,68	50,68
21/01	Ref. a serviços de publicidade - Facebook	192,00	
	Ref. a serviços de publicidade - Facebook		192,00
	Ref. a serviços de publicidade - Facebook	192,00	
	Ref. a serviços de publicidade - Facebook		192,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	384,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		384,00
	Total do dia :	768,00	768,00
24/01	Ref. a TED recebido de Itaú Unibanco	25.000,00	
	Ref. a TED recebido de Itaú Unibanco		25.000,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	25.000,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		25.000,00
	Ref. a despesas diversas - Carmen Maria Duarte	200,00	
	Ref. a despesas diversas - Carmen Maria Duarte		200,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Otavio Oscar Nunes	2.500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Otavio Oscar Nunes		2.500,00
	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
	Total do dia :	52.710,00	52.710,00
26/01	Ref. a serviços prestados por terceiros - Ananzia dos Santos Sarges	200,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Ananzia dos Santos Sarges		200,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros- Jamie Donald Innesduncan	500,00	
	Saldo a transportar no dia :	700,00	200,00

Livro Diário

Janeiro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 3	700,00	200,00
26/01	Ref. a serviços prestados por terceiros- Jamie Donald Innesduncan		500,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	700,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		700,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	22,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		22,00
	Total do dia :	1.422,00	1.422,00
27/01	Ref. a tarifas bancárias	22,00	
	Ref. a tarifas bancárias		22,00
	Total do dia :	22,00	22,00
	Total do mês :	236.323,06	236.323,06
01/02	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus Rocha	2.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus Rocha		2.000,00
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar Nunes	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar Nunes		1.000,00
	Total do dia :	3.000,00	3.000,00
03/02	Ref. a despeas diversas - Rayana de Souza Barbosa	600,00	
	Ref. a despeas diversas - Rayana de Souza Barbosa		600,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Geisiane Jamile Conceição	1.500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Geisiane Jamile Conceição		1.500,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Bruno Rodrigo Carvalho	500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Bruno Rodrigo Carvalho		500,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Otavio Oscar Nunes	100,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Otavio Oscar Nunes		100,00
	Ref. a tarifas bancárias	1,00	
	Ref. a tarifas bancárias		1,00
	Total do dia :	2.701,00	2.701,00
07/02	Ref. a tarifas bancárias	109,00	
	Ref. a tarifas bancárias		109,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	109,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		109,00
	Ref. a despesas diversas - Isabelly R	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Isabelly R		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - Luana D. N. Silva	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Luana D. N. Silva		1.000,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida Penha	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida Penha		2.000,00
	Ref. a despesas diversas - José Raphael Brito	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - José Raphael Brito		1.000,00
	Ref. a tarifas bancárias	66,00	
	Ref. a tarifas bancárias		66,00
	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
	Total do dia :	5.294,00	5.294,00
08/02	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus Rocha	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus Rocha		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - José Raphael Brito	2.000,00	
	Ref. a despesas diversas - José Raphael Brito		2.000,00
	Total do dia :	3.000,00	3.000,00
09/02	Ref. a serviços contábeis - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Ref. a serviços contábeis - Nair Mota Dias		1.100,00
	Ref. a Arigo produção R Filmes	1.500,00	
	Ref. a Arigo produção R Filmes		1.500,00
	Ref. a PIX recebido de David Limaverde Cabral	250,00	
	Ref. a PIX recebido de David Limaverde Cabral		250,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	2.350,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		2.350,00
	Total do dia :	5.200,00	5.200,00

Livro Diário

Fevereiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
10/02	Ref. a tarifa avulsa envio pix	20,00	
	Ref. a tarifa avulsa envio pix		20,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	20,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		20,00
	Total do dia :	40,00	40,00
11/02	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá	900,00	
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá		900,00
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá	900,00	
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá		900,00
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá	1.500,00	
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá		1.500,00
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá	1.800,00	
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá		1.800,00
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá	1.500,00	
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá		1.500,00
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá	4.700,00	
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá		4.700,00
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá	4.600,00	
	Ref. a TED recebido do Estado do Amapá		4.600,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Mario Neilton de Souza	2.635,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Mario Neilton de Souza		2.635,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Hayam Chandra Lopes Brito	1.350,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Hayam Chandra Lopes Brito		1.350,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Claudia Patricia Nunes	1.350,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Claudia Patricia Nunes		1.350,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Andreia da silva Lopes	1.350,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Andreia da silva Lopes		1.350,00
	Ref. a aplicação automática - Contamax Empresarial	9.215,00	
	Ref. a aplicação automática - Contamax Empresarial		9.215,00
	Total do dia :	31.800,00	31.800,00
14/02	Ref. a tarifas bancárias	40,00	
	Ref. a tarifas bancárias		40,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros terceiros - José Américo	3.995,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros terceiros - José Américo		3.995,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros terceiros - Cleudir Rangel	765,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros terceiros - Cleudir Rangel		765,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Pedro Ivo da Silva	765,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Pedro Ivo da Silva		765,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleudir Rangel	765,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleudir Rangel		765,00
	Ref. a serviços prstados por terceiros - Pedro Ivo da silva	765,00	
	Ref. a serviços prstados por terceiros - Pedro Ivo da silva		765,00
	Ref. resgate automático Contamax Empresarial	7.095,00	
	Ref. resgate automático Contamax Empresarial		7.095,00
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus Rocha	610,00	
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus Rocha		610,00
	Total do dia :	14.800,00	14.800,00
15/02	Ref. a tarifas bancárias	40,60	
	Ref. a tarifas bancárias		40,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	40,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		40,60
	Total do dia :	81,20	81,20
16/02	Ref. a TED enviado para valdir Pereira	10.200,00	
	Ref. a TED enviado para valdir Pereira		10.200,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rubia Carla	69,76	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rubia Carla		69,76
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	10.269,76	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		10.269,76
	Total do dia :	20.539,52	20.539,52
17/02	Ref. a tarifas bancárias	11,00	
	Saldo a transportar no dia :	11,00	0,00

Livro Diário

Fevereiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:5	11,00	0,00
17/02	Ref. a tarifas bancárias		11,00
	Re. a tarifas bancária	0,70	
	Re. a tarifas bancária		0,70
	Ref. a aplicação CDC/ RDB	100.000,00	
	Ref. a aplicação CDC/ RDB		100.000,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	100.011,70	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		100.011,70
	Total do dia :	200.023,40	200.023,40
18/02	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rodrigo Santos	3.600,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rodrigo Santos		3.600,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Carlos washington	2.100,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Carlos washington		2.100,00
	Ref. a serviços prstados por terceiros - Claudio Augusto	1.200,00	
	Ref. a serviços prstados por terceiros - Claudio Augusto		1.200,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Tami Lana	500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Tami Lana		500,00
	Ref. a serviços prestados por diversos - Rayane de Almeida	5.000,00	
	Ref. a serviços prestados por diversos - Rayane de Almeida		5.000,00
	Ref. a serviços prestados - Rayane de Almeida	4.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Rayane de Almeida		4.000,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Andrey Figueiredo	500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Andrey Figueiredo		500,00
	Ref. a resgate automatico contamax empresarial	16.900,00	
	Ref. a resgate automatico contamax empresarial		16.900,00
	Ref. a despesas diversas - Dayane Araújo Pena	382,00	
	Ref. a despesas diversas - Dayane Araújo Pena		382,00
	Ref. a despesas diversas - Juliana Tavares dos Santos	256,00	
	Ref. a despesas diversas - Juliana Tavares dos Santos		256,00
	Ref. a despesas diversas - Paulo Cardoso da Silva	288,00	
	Ref. a despesas diversas - Paulo Cardoso da Silva		288,00
	Ref. a despesas diversas - Barbara da Costa Amoras	352,00	
	Ref. a despesas diversas - Barbara da Costa Amoras		352,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Valdenice Souza de Araújo	400,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Valdenice Souza de Araújo		400,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Naiara Pimentel Costa	304,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Naiara Pimentel Costa		304,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Carmem Maria Duarte	400,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Carmem Maria Duarte		400,00
	Ref. a tarifas bancárias	13,27	
	Ref. a tarifas bancárias		13,27
	Total do dia :	36.195,27	36.195,27
21/02	Ref. a tarifas bancárias	60,00	
	Ref. a tarifas bancárias		60,00
	Ref. a pagamento de internet	300,00	
	Ref. a pagamento de internet		300,00
	Ref. a resgate automatico contamax empresarial	360,00	
	Ref. a resgate automatico contamax empresarial		360,00
	Ref. a despesas diversas - Filipi Diego Conceição	400,00	
	Ref. a despesas diversas - Filipi Diego Conceição		400,00
	Ref. a despesas diversas - Adriani Pantoja Neves	128,00	
	Ref. a despesas diversas - Adriani Pantoja Neves		128,00
	Ref. a despesas diversas - Valtenev Gama Rodrigues	400,00	
	Ref. a despesas diversas - Valtenev Gama Rodrigues		400,00
	Ref. a despesas diversas - Maria do Socorro	200,00	
	Ref. a despesas diversas - Maria do Socorro		200,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marlice Silva da Silva	1.500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marlice Silva da Silva		1.500,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Arielson Teixeira	500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Arielson Teixeira		500,00
	Ref. a tarifas bancárias	9,18	
	Ref. a tarifas bancárias		9,18
	Ref. a tarifas bancárias	10,45	
	Saldo a transportar no dia :	3.867,63	3.857,18

Livro Diário
Fevereiro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:6		3.867,63	3.857,18
21/02	Ref. a tarifas bancárias		10,45
Total do dia :		3.867,63	3.867,63
22/02	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus Rocha	731,00	
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus Rocha		731,00
	Ref. a despesas diversas - Geisiane Jamile Conceição	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Geisiane Jamile Conceição		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - Rayana de Souza Barbosa	600,00	
	Ref. a despesas diversas - Rayana de Souza Barbosa		600,00
	Ref. a despesas diversas - Carmen Maria Duarte	200,00	
	Ref. a despesas diversas - Carmen Maria Duarte		200,00
	Ref. a tarifas bancárias	7,92	
	Ref. a tarifas bancárias		7,92
Total do dia :		2.538,92	2.538,92
23/02	Ref. a despesas diversas - Rayana de Almeida Penha	2.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Rayana de Almeida Penha		2.000,00
	Ref. a despeas diversas - Otavio Oscar Nunes	300,00	
	Ref. a despeas diversas - Otavio Oscar Nunes		300,00
	Ref. a reembolso - Ianca Moreira Nascimento	50,00	
	Ref. a reembolso - Ianca Moreira Nascimento		50,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Carmen Maria Duarte	200,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Carmen Maria Duarte		200,00
	Ref. a tarifas bancárias	15,95	
	Ref. a tarifas bancárias		15,95
Total do dia :		2.565,95	2.565,95
24/02	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -	525,00	
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -		525,00
	Ref. a resgate automático contamax empresarial	525,00	
	Ref. a resgate automático contamax empresarial		525,00
Total do dia :		1.050,00	1.050,00
25/02	Ref. a tarifas bancarias	5,25	
	Ref. a tarifas bancarias		5,25
	Ref. a PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO ASSOCIAÇÃO GIRA	1.260,00	
	Ref. a PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO ASSOCIAÇÃO GIRA		1.260,00
	Ref. a resgate automatico contamax empresarial	1.265,25	
	Ref. a resgate automatico contamax empresarial		1.265,25
	Ref. a tarifas bancárias	340,00	
	Ref. a tarifas bancárias		340,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Suellen Patricia Oliveira	200,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Suellen Patricia Oliveira		200,00
	Ref. a tarifas bancárias	3,36	
	Ref. a tarifas bancárias		3,36
Total do dia :		3.073,86	3.073,86
Total do mês :		335.770,75	335.770,75
02/03	Ref. a receita diversa - Uliana Duarte Alves	50,00	
	Ref. a receita diversa - Uliana Duarte Alves		50,00
	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
Total do dia :		60,00	60,00
04/03	Ref. a ajuda de custo em viagem para Bailique para reportagem sobre escolas -	660,00	
	Ref. a ajuda de custo em viagem para Bailique para reportagem sobre escolas -		660,00
	Ref. a ajuda de custo em viagem para Bailique para reportagem sobre escolas -	660,00	
	Ref. a ajuda de custo em viagem para Bailique para reportagem sobre escolas -		660,00
	Ref. a reembolso de compras de materiais escolares para Campanha Ajude o	120,00	
	Ref. a reembolso de compras de materiais escolares para Campanha Ajude o		120,00
	Ref. a reembolso do barqueiro para jornalistas do Projeto " Tecno Barca " - Rubia	500,00	
	Ref. a reembolso do barqueiro para jornalistas do Projeto " Tecno Barca " - Rubia		500,00
	Ref. a reembolso de ajuda de custo para jornalistas do projeto " Tecno Barca " -	200,00	
	Ref. a reembolso de ajuda de custo para jornalistas do projeto " Tecno Barca " -		200,00
Saldo a transportar no dia :		2.140,00	2.140,00

Livro Diário
Março de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 7		2.140,00	2.140,00
04/03	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	2.100,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		2.100,00
Total do dia :		4.240,00	4.240,00
07/03	Ref. a tarifa bancária	21,40	
	Ref. a tarifa bancária		21,40
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	21,40	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		21,40
	Ref. a tarifas bancárias	66,00	
	Ref. a tarifas bancárias		66,00
Total do dia :		108,80	108,80
08/03	Ref. a tarifas bancárias	109,00	
	Ref. a tarifas bancárias		109,00
	Ref. a tarifas bancárias	109,00	
	Ref. a tarifas bancárias		109,00
Total do dia :		218,00	218,00
09/03	Ref. a resgate CDB/RDB	25.000,00	
	Ref. a resgate CDB/RDB		25.000,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira	400,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira		400,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira		2.000,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira	3.600,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira		3.600,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira	4.200,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira		4.200,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	1.250,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		1.250,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	300,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		300,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	120,50	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		120,50
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	200,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		200,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	50,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		50,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	1.859,20	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		1.859,20
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	63,40	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		63,40
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	340,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		340,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	200,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		200,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	119,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		119,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	79,85	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		79,85
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	50,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		50,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	9.668,05	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		9.668,05
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		500,00
Total do dia :		50.000,00	50.000,00
10/03	Ref. a tarifas bancárias	11,00	
	Ref. a tarifas bancárias		11,00
	Ref. a tarifas bancárias	74,23	
	Ref. a tarifas bancárias		74,23
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	85,23	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		85,23
Total do dia :		170,46	170,46

Livro Diário
Março de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
14/03	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	257,52	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		257,52
	Total do dia :	257,52	257,52
16/03	Ref. a tarifas bancárias	11,00	
	Ref. a tarifas bancárias		11,00
	Ref. a reembolso do pagamento das Guias de Janeiro/2022 para Prefeitura de	842,70	
	Ref. a reembolso do pagamento das Guias de Janeiro/2022 para Prefeitura de		842,70
	Ref. a serviços contábeis do mês de março/2022 - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Ref. a serviços contábeis do mês de março/2022 - Nair Mota Dias		1.100,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.696,18	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.696,18
	Total do dia :	3.649,88	3.649,88
17/03	Ref. a tarifas bancárias	18,43	
	Ref. a tarifas bancárias		18,43
	Ref. a recebimento do Estado do Amapá	900,00	
	Ref. a recebimento do Estado do Amapá		900,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	881,57	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		881,57
	Total do dia :	1.800,00	1.800,00
21/03	Ref. a tarifas bancárias	11,00	
	Ref. a tarifas bancárias		11,00
	Ref. a recebimento do Estado do Amapá	3.100,00	
	Ref. a recebimento do Estado do Amapá		3.100,00
	Ref. a recebimento do Estado do Amapá	900,00	
	Ref. a recebimento do Estado do Amapá		900,00
	Ref. a Combustível para barco para entrega de doações da campanha ajude o	405,00	
	Ref. a Combustível para barco para entrega de doações da campanha ajude o		405,00
	Ref. a Reembolso de compras de materiais escolares para Campanha Ajude o	220,00	
	Ref. a Reembolso de compras de materiais escolares para Campanha Ajude o		220,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	3.364,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		3.364,00
	Total do dia :	8.000,00	8.000,00
22/03	Ref. a tarifas bancárias	6,25	
	Ref. a tarifas bancárias		6,25
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	6,25	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		6,25
	Total do dia :	12,50	12,50
23/03	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wendel Cordeiro da Cruz	2.635,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wendel Cordeiro da Cruz		2.635,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleudir Rangel Sanches	765,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleudir Rangel Sanches		765,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Pedro Ivo da Silva Santos	765,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Pedro Ivo da Silva Santos		765,00
	Ref. a reembolso de pagamento de Guia ISSQN Pgto do Tairis Silva Costa-	15,00	
	Ref. a reembolso de pagamento de Guia ISSQN Pgto do Tairis Silva Costa-		15,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	4.180,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		4.180,00
	Total do dia :	8.360,00	8.360,00
24/03	Ref. a tarifas bancárias	25,80	
	Ref. a tarifas bancárias		25,80
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	25,80	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		25,80
	Total do dia :	51,60	51,60
25/03	Ref. a recebimento do INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS	60.000,00	
	Ref. a recebimento do INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS		60.000,00
	Total do dia :	60.000,00	60.000,00
28/03	Ref. a serviços de fotografia pra o projeto " Ajude o Bailique"	300,00	
	Ref. a serviços de fotografia pra o projeto " Ajude o Bailique"		300,00
	Saldo a transportar no dia :	300,00	300,00

Livro Diário

Março de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:9	300,00	300,00
28/03	Ref. a serviço de assessoria de imprensa para o projeto "TECNO BARCA" -	500,00	
	Ref. a serviço de assessoria de imprensa para o projeto "TECNO BARCA" -		500,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Ednelson dos Santos	250,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Ednelson dos Santos		250,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	1.050,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		1.050,00
	Total do dia :	2.100,00	2.100,00
29/03	Ref. a tarifas bancárias	10,50	
	Ref. a tarifas bancárias		10,50
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	10,50	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		10,50
	Total do dia :	21,00	21,00
	Total do mês :	139.049,76	139.049,76
01/04	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cynthia Darley Guedes	400,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cynthia Darley Guedes		400,00
	Ref. a PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO ASSOCIAÇÃO GIRA	1.260,00	
	Ref. a PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO ASSOCIAÇÃO GIRA		1.260,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rubia Carla Pereira	200,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rubia Carla Pereira		200,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.860,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.860,00
	Total do dia :	3.720,00	3.720,00
04/04	Ref. a serviços prestados por terceiros - Arlindo Pereira de Souza	120,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Arlindo Pereira de Souza		120,00
	Ref. a serviços prestados - Rubia Carla Pereira	700,00	
	Ref. a serviços prestados - Rubia Carla Pereira		700,00
	Ref. a tarifas bancárias	16,00	
	Ref. a tarifas bancárias		16,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	836,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		836,00
	Ref. a recebimento	13.573,58	
	Ref. a recebimento		13.573,58
	Ref. a despesas diversas - Benedita	500,00	
	Ref. a despesas diversas - Benedita		500,00
	Ref. a cobrança de IOF	51,58	
	Ref. a cobrança de IOF		51,58
	Ref. a tarifas bancárias	440,00	
	Ref. a tarifas bancárias		440,00
	Ref. a despesas diversas - Jhenni Suelen Costa Quaresma	500,00	
	Ref. a despesas diversas - Jhenni Suelen Costa Quaresma		500,00
	Total do dia :	16.737,16	16.737,16
05/04	Ref. a tarifas bancárias	8,20	
	Ref. a tarifas bancárias		8,20
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	8,20	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		8,20
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Geisiane Jamile	1.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Geisiane Jamile		1.000,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayana de Souza	600,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayana de Souza		600,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marlice Silva	300,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marlice Silva		300,00
	Ref. a despesas diversas - Carmen Maria Duarte	200,00	
	Ref. a despesas diversas - Carmen Maria Duarte		200,00
	Ref. a despesas diversas - Otavio Nunes	300,00	
	Ref. a despesas diversas - Otavio Nunes		300,00
	Ref. a tarifas bancárias	66,00	
	Ref. a tarifas bancárias		66,00
	Total do dia :	2.482,40	2.482,40

Livro Diário
Abril de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
06/04	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida		2.000,00
	Total do dia :	2.000,00	2.000,00
07/04	Ref. a tarifas bancárias	124,00	
	Ref. a tarifas bancárias		124,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	124,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		124,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleiton de Jesus	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleiton de Jesus		2.000,00
	Total do dia :	2.248,00	2.248,00
08/04	Ref. a serviços prestados por PJ - Manoel D. Silva Eireli	3.000,00	
	Ref. a serviços prestados por PJ - Manoel D. Silva Eireli		3.000,00
	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
	Total do dia :	3.010,00	3.010,00
11/04	Ref. a serviços de montagem de vídeo para campanha "Ajude o Bailique" - Luan	315,00	
	Ref. a serviços de montagem de vídeo para campanha "Ajude o Bailique" - Luan		315,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	315,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		315,00
	Ref. a serviços prestados por PJ - Manoel D. Silva Eireli	3.000,00	
	Ref. a serviços prestados por PJ - Manoel D. Silva Eireli		3.000,00
	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
	Total do dia :	3.640,00	3.640,00
12/04	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	4,41	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		4,41
	Ref. a tarifas bancárias	4,41	
	Ref. a tarifas bancárias		4,41
	Ref. a serviços prestados por PJ - Manoel D. Silva Eireli	838,00	
	Ref. a serviços prestados por PJ - Manoel D. Silva Eireli		838,00
	Ref. a despesas diversas - Marlice Silva	500,00	
	Ref. a despesas diversas - Marlice Silva		500,00
	Ref. a tarifas bancárias	8,29	
	Ref. a tarifas bancárias		8,29
	Total do dia :	1.355,11	1.355,11
13/04	Ref. a impressão de Cartão de Visita da Associação Gira Mundo - Importação	62,90	
	Ref. a impressão de Cartão de Visita da Associação Gira Mundo - Importação		62,90
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	62,90	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		62,90
	Total do dia :	125,80	125,80
14/04	Ref. a serviços de Desig Gráfico - Adnelson dos Santos	100,00	
	Ref. a serviços de Desig Gráfico - Adnelson dos Santos		100,00
	Ref. a impressão de Folder/Portifolio da Associação Gira Mundo - Importação	589,25	
	Ref. a impressão de Folder/Portifolio da Associação Gira Mundo - Importação		589,25
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	689,25	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		689,25
	Ref. a despesas com materiais de escritório - Center Kennedy Comércio	2.820,00	
	Ref. a despesas com materiais de escritório - Center Kennedy Comércio		2.820,00
	Total do dia :	4.198,50	4.198,50
18/04	Ref. a tarifas bancárias	1,75	
	Ref. a tarifas bancárias		1,75
	Ref. a serviços de contabilidade no mês de abril/2022 - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Ref. a serviços de contabilidade no mês de abril/2022 - Nair Mota Dias		1.100,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.101,75	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.101,75
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus	1.500,00	
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus		1.500,00
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar Nunes	1.500,00	
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar Nunes		1.500,00
	Saldo a transportar no dia :	5.203,50	5.203,50

Livro Diário

Abril de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 11	5.203,50	5.203,50
18/04	Ref. a tarifas bancárias	20,00	
	Ref. a tarifas bancárias		20,00
	Total do dia :	5.223,50	5.223,50
19/04	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
22/04	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	254,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		254,00
	Ref. a recebimento de Gilzion Luiz da Silva Reis	254,00	
	Ref. a recebimento de Gilzion Luiz da Silva Reis		254,00
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus Rocha	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus Rocha		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Ref. a tarifas bancárias	19,90	
	Ref. a tarifas bancárias		19,90
	Total do dia :	3.527,90	3.527,90
25/04	Ref. a receitas recebidas pelo Governo do Estado do Amapá	1.500,00	
	Ref. a receitas recebidas pelo Governo do Estado do Amapá		1.500,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	1.500,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		1.500,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Clara Thayse de Oliveira	500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Clara Thayse de Oliveira		500,00
	Total do dia :	3.500,00	3.500,00
27/04	Ref. a serviços prestados por terceiros - Andreia da Silva Lopes	1.275,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Andreia da Silva Lopes		1.275,00
	Ref. a reembolso de compra de material escolar e material de escritório do projeto	500,00	
	Ref. a reembolso de compra de material escolar e material de escritório do projeto		500,00
	Ref. a recebimento de Patricia de Simone	15,00	
	Ref. a recebimento de Patricia de Simone		15,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.760,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.760,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleiton de Jesus	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleiton de Jesus		2.000,00
	Total do dia :	5.550,00	5.550,00
28/04	Ref. a tarifas bancárias	16,60	
	Ref. a tarifas bancárias		16,60
	Ref. a PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO ASSOCIAÇÃO GIRA	1.200,00	
	Ref. a PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO ASSOCIAÇÃO GIRA		1.200,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.216,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.216,60
	Total do dia :	2.433,20	2.433,20
29/04	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rubia Carla Pereira	480,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rubia Carla Pereira		480,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	489,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		489,60
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleiton de Jesus	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleiton de Jesus		2.000,00
	Total do dia :	2.979,20	2.979,20
30/04	Ref. a despesas diversas - Ianca Moreira do Nascimento	400,00	
	Ref. a despesas diversas - Ianca Moreira do Nascimento		400,00
	Total do dia :	400,00	400,00
	Total do mês :	63.149,97	63.149,97

Livro Diário
Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
02/05	Ref. a tarifas bancárias	6,72	
	Ref. a tarifas bancárias		6,72
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	4.000,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		4.000,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	3.993,28	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		3.993,28
	Total do dia :	8.000,00	8.000,00
03/05	Ref. a serviços prestados por terceiros - Pedro Ivo da Silva Santos	765,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Pedro Ivo da Silva Santos		765,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcelo Robson Sousa	2.635,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcelo Robson Sousa		2.635,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	3.400,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		3.400,00
	Total do dia :	6.800,00	6.800,00
04/05	Ref. a tarifas bancárias	19,20	
	Ref. a tarifas bancárias		19,20
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	19,20	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		19,20
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayana de Souza Barbosa	600,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayana de Souza Barbosa		600,00
	Ref. a despesas diversas - Geisiane Jamile Conceição	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Geisiane Jamile Conceição		1.000,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Otavio Oscar Nunes	300,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Otavio Oscar Nunes		300,00
	Total do dia :	1.938,40	1.938,40
05/05	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida penha	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida penha		2.000,00
	Ref. a tarifa bancária	66,00	
	Ref. a tarifa bancária		66,00
	Total do dia :	2.066,00	2.066,00
06/05	Ref. a tarifa bancária	124,00	
	Ref. a tarifa bancária		124,00
	Ref. a serviços contábeis	1.100,00	
	Ref. a serviços contábeis		1.100,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.224,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.224,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleiton de Jesus Rocha	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleiton de Jesus Rocha		2.000,00
	Total do dia :	4.448,00	4.448,00
09/05	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a resate automático Contamax Empresarial	9,60	
	Ref. a resate automático Contamax Empresarial		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
11/05	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	8.800,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		8.800,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	8.800,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		8.800,00
	Total do dia :	17.600,00	17.600,00
13/05	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcia da Silva Fonseca	3.995,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcia da Silva Fonseca		3.995,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira	3.435,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira		3.435,00
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -	525,00	
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -		525,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	7.955,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		7.955,00
	Total do dia :	15.910,00	15.910,00

Livro Diário
Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
16/05	Ref. a tarifa bancária	26,55	
	Ref. a tarifa bancária		26,55
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	26,55	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		26,55
	Total do dia :	53,10	53,10
18/05	Ref. a reembolso da primeira parcela do alvará de funcionamento da Gira Mundo	1.030,06	
	Ref. a reembolso da primeira parcela do alvará de funcionamento da Gira Mundo		1.030,06
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.030,06	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.030,06
	Total do dia :	2.060,12	2.060,12
19/05	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9,60
	Ref. a despesas diversas	135,00	
	Ref. a despesas diversas		135,00
	Total do dia :	154,20	154,20
23/05	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	975,20	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		975,20
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	975,20	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		975,20
	Total do dia :	1.950,40	1.950,40
24/05	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
26/05	Ref. a serviços prestados por terceiros - Isabelly Ribeiro Guabiraba	1.150,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Isabelly Ribeiro Guabiraba		1.150,00
	Ref. serviços prestados por terceiros - Luana Darby	1.000,00	
	Ref. serviços prestados por terceiros - Luana Darby		1.000,00
	Ref a despesas diversas - lanca Moreira do Nascimento	300,00	
	Ref a despesas diversas - lanca Moreira do Nascimento		300,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Paulo Cardoso da Silva	420,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Paulo Cardoso da Silva		420,00
	Total do dia :	2.870,00	2.870,00
30/05	Ref. a reembolso da segunda parcela do alvará de funcionamento da Gira Mundo	971,75	
	Ref. a reembolso da segunda parcela do alvará de funcionamento da Gira Mundo		971,75
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	971,75	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		971,75
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas	3.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas		3.000,00
	Total do dia :	4.943,50	4.943,50
31/05	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9,60
	Ref. a despesas diversas - Jose Raphael Brito	3.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Jose Raphael Brito		3.000,00
	Total do dia :	3.019,20	3.019,20
	Total do mês :	71.851,32	71.851,32
01/06	Ref. a despesas diversas - Benedita	500,00	
	Ref. a despesas diversas - Benedita		500,00
	Ref. a despesas diversas - Geisiane Jamile Conceição	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Geisiane Jamile Conceição		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - Rayana de Souza Barbosa	600,00	
	Saldo a transportar no dia :	2.100,00	1.500,00

Livro Diário

Junho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 14		2.100,00	1.500,00
01/06	Ref. a despesas diversas - Rayana de Souza Barbosa		600,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marlice Silva	300,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marlice Silva		300,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Otavio Oscar Nunes	300,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Otavio Oscar Nunes		300,00
Total do dia :		2.700,00	2.700,00
02/06	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayana de Almeida Penha	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayana de Almeida Penha		2.000,00
Total do dia :		2.000,00	2.000,00
03/06	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -	500,00	
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -		500,00
	Ref. resgate automático Contamax Empresarial	500,00	
	Ref. resgate automático Contamax Empresarial		500,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleiton de Jesus Rocha	1.500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleiton de Jesus Rocha		1.500,00
Total do dia :		2.500,00	2.500,00
06/06	Ref. a tarifas bancárias	7,00	
	Ref. a tarifas bancárias		7,00
	Ref. a recebimento do Governo do Amapá	3.100,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Amapá		3.100,00
	Ref. a recebimento do Governo do Ampá	4.900,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Ampá		4.900,00
	Ref. a recebimentos do Governo do Amapá	4.100,00	
	Ref. a recebimentos do Governo do Amapá		4.100,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	12.093,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		12.093,00
	Ref. a tarifas bancárias	66,00	
	Ref. a tarifas bancárias		66,00
Total do dia :		24.266,00	24.266,00
07/06	Ref. a tarifas bancárias pacote de serviços	124,00	
	Ref. a tarifas bancárias pacote de serviços		124,00
	Ref. a resgate CDC/ RDB	25.000,00	
	Ref. a resgate CDC/ RDB		25.000,00
	Ref. a serviços contábeis - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Ref. a serviços contábeis - Nair Mota Dias		1.100,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	23.776,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		23.776,00
Total do dia :		50.000,00	50.000,00
08/06	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Mario Neilton de Souza	2.790,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Mario Neilton de Souza		2.790,00
	Ref. a pix enviado para 4327.01.036028-0	3.400,00	
	Ref. a pix enviado para 4327.01.036028-0		3.400,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleudir Rangel	765,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleudir Rangel		765,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos	3.690,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos		3.690,00
	Ref. a serviço de foto jornalismo - José Thales	800,00	
	Ref. a serviço de foto jornalismo - José Thales		800,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	11.454,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		11.454,60
Total do dia :		22.909,20	22.909,20
09/06	Ref. a tarifas bancárias	38,40	
	Ref. a tarifas bancárias		38,40
	Ref. resgate automático Contamax Empresarial	38,40	
	Ref. resgate automático Contamax Empresarial		38,40
Total do dia :		76,80	76,80
15/06	Ref. a recebimento do SESC IPIRANGA	26.022,60	
Saldo a transportar no dia :		26.022,60	0,00

Livro Diário
Junho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 15		26.022,60	0,00
15/06	Ref. a recebimento do SESC IPIRANGA		26.022,60
Total do dia :		26.022,60	26.022,60
17/06	Ref. a reembolso certificado digital Wellington Douglas	209,00	
	Ref. a reembolso certificado digital Wellington Douglas		209,00
	Ref. a reembolso terceira parcela alvará gira mundo- wellington Douglas	972,05	
	Ref. a reembolso terceira parcela alvará gira mundo- wellington Douglas		972,05
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.181,05	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.181,05
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Luis Gustavo Machado	2.500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Luis Gustavo Machado		2.500,00
Total do dia :		4.862,10	4.862,10
20/06	ref. a tarifas bancárias	12,53	
	ref. a tarifas bancárias		12,53
	Ref. a resgate automático contamax Empresarial	12,53	
	Ref. a resgate automático contamax Empresarial		12,53
Total do dia :		25,06	25,06
21/06	Ref. a pix recebido do Instituto B A ICBA	5.000,00	
	Ref. a pix recebido do Instituto B A ICBA		5.000,00
	Ref. prestação de serviços por terceiros - Danilo Ramos	4.250,00	
	Ref. prestação de serviços por terceiros - Danilo Ramos		4.250,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos	500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos		500,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	250,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		250,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Luiza Nobre de Menezes	1.550,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Luiza Nobre de Menezes		1.550,00
Total do dia :		11.550,00	11.550,00
22/06	Ref.a tarifas bancárias	16,60	
	Ref.a tarifas bancárias		16,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	16,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		16,60
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Maira Manholer Machado	1.500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Maira Manholer Machado		1.500,00
	Ref. a despesas diversas - Andressa Nishiyama	498,22	
	Ref. a despesas diversas - Andressa Nishiyama		498,22
	Ref. a despesas diversas - Daniele Caroline Desierre	308,11	
	Ref. a despesas diversas - Daniele Caroline Desierre		308,11
	Ref. a despesas diversas - Maria José Gomes Moreira	190,00	
	Ref. a despesas diversas - Maria José Gomes Moreira		190,00
	Ref. a despesas diversas - Luis Gustavo Machado	310,00	
	Ref. a despesas diversas - Luis Gustavo Machado		310,00
	Ref. a tarifas bancárias	6,81	
	Ref. a tarifas bancárias		6,81
Total do dia :		2.846,34	2.846,34
23/06	Ref. a recebimento Instituto Unibanco	25.000,00	
	Ref. a recebimento Instituto Unibanco		25.000,00
	Ref.a aplicação automática Contamax Empresarial	25.000,00	
	Ref.a aplicação automática Contamax Empresarial		25.000,00
	Ref. a pagamento de boleto do ECAD	145,60	
	Ref. a pagamento de boleto do ECAD		145,60
Total do dia :		50.145,60	50.145,60
27/06	Ref. a PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO ASSOCIAÇÃO GIRA	1.000,00	
	Ref. a PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO ASSOCIAÇÃO GIRA		1.000,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.000,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.000,00
Total do dia :		2.000,00	2.000,00
28/06	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9,60	
Saldo a transportar no dia :		19,20	9,60

Livro Diário

Junho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 16	19,20	9,60
28/06	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9,60
	Ref. a pagamento de boleto " THE PROTEC"	2.792,00	
	Ref. a pagamento de boleto " THE PROTEC"		2.792,00
	Total do dia :	2.811,20	2.811,20
29/06	Ref. a recebimento do Fundo Municipal de cultura de Macapá	23.000,00	
	Ref. a recebimento do Fundo Municipal de cultura de Macapá		23.000,00
	Ref. a aplicação automática contamax Empresarial	23.000,00	
	Ref. a aplicação automática contamax Empresarial		23.000,00
	Total do dia :	46.000,00	46.000,00
30/06	Ref. a serviços prestados por terceiros - Pedro Ivo da Silva	1.700,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Pedro Ivo da Silva		1.700,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida	2.850,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida		2.850,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rodrigo santos	2.700,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rodrigo santos		2.700,00
	Ref.a serviços prstados por terceiros - carlos Washington	2.700,00	
	Ref.a serviços prstados por terceiros - carlos Washington		2.700,00
	Ref. a pix para 4327.01.03.6028-0	2.550,00	
	Ref. a pix para 4327.01.03.6028-0		2.550,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Americo	2.550,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Americo		2.550,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Valdir pereira	2.550,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Valdir pereira		2.550,00
	Ref.a serviços prestados por terceiros - paulo Andre Bentes	2.700,00	
	Ref.a serviços prestados por terceiros - paulo Andre Bentes		2.700,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida	300,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida		300,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos	1.250,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos		1.250,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	21.850,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		21.850,00
	Total do dia :	43.700,00	43.700,00
	Total do mês :	294.414,90	294.414,90
01/07	Ref. a tarifas bancárias	81,00	
	Ref. a tarifas bancárias		81,00
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -	500,00	
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -		500,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	581,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		581,00
	Ref. a serviços prestados - Paulo André Bentes	3.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Paulo André Bentes		3.000,00
	Total do dia :	4.162,00	4.162,00
04/07	Ref. a tarifas bancárias	7,00	
	Ref. a tarifas bancárias		7,00
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	4.700,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		4.700,00
	Ref. a serviço de elaboração de projetos culturais e produção do projeto " Tecno	1.000,00	
	Ref. a serviço de elaboração de projetos culturais e produção do projeto " Tecno		1.000,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	3.693,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		3.693,00
	Ref. a serviços prestados - Camilo Shaden	350,00	
	Ref. a serviços prestados - Camilo Shaden		350,00
	Ref. a despesas diversas - Rayana de Souza	600,00	
	Ref. a despesas diversas - Rayana de Souza		600,00
	Ref. a despesas diversas - Geisiane Jamile	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Geisiane Jamile		1.000,00
	Ref. a serviços prestados - Marlice Silva	200,00	
	Ref. a serviços prestados - Marlice Silva		200,00
	Ref. a serviços prestados - Otavio Oscar Nunes	300,00	
	Saldo a transportar no dia :	11.850,00	11.550,00

Livro Diário
Julho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 17		11.850,00	11.550,00
04/07	Ref. a serviços prestados - Otavio Oscar Nunes		300,00
Total do dia :		11.850,00	11.850,00
05/07	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9,60
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus	2.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus		2.000,00
	Ref. a reembolso - Wellington Douglas	500,00	
	Ref. a reembolso - Wellington Douglas		500,00
	Ref. a despeas diversas - José Raphael Brito	500,00	
	Ref. a despeas diversas - José Raphael Brito		500,00
Total do dia :		3.019,20	3.019,20
06/07	Ref. a tarifas bancárias	66,00	
	Ref. a tarifas bancárias		66,00
Total do dia :		66,00	66,00
07/07	Ref. a tarifas bancárias	124,00	
	Ref. a tarifas bancárias		124,00
	Ref. a despesas com Reuniões do Conselho Comunitário do Bailique - Odemarina	500,00	
	Ref. a despesas com Reuniões do Conselho Comunitário do Bailique - Odemarina		500,00
	Ref. a despesas com Reuniões do Conselho Comunitário do Bailique - Odemarina	1.500,00	
	Ref. a despesas com Reuniões do Conselho Comunitário do Bailique - Odemarina		1.500,00
	Ref. a serviços de contabilidade prestados no mês de Julho/2022	1.100,00	
	Ref. a serviços de contabilidade prestados no mês de Julho/2022		1.100,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	3.224,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		3.224,00
	Ref. a serviços prestados - Rayane de Almeida	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Rayane de Almeida		2.000,00
	Ref. a reembolso - Marisa Mariana Teixeira	100,00	
	Ref. a reembolso - Marisa Mariana Teixeira		100,00
	Ref. a tarifas bancárias	11,00	
	Ref. a tarifas bancárias		11,00
Total do dia :		8.559,00	8.559,00
08/07	Ref. a tarifas bancárias	26,20	
	Ref. a tarifas bancárias		26,20
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	26,20	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		26,20
	Ref. a recebimento de SITAWI	20.000,00	
	Ref. a recebimento de SITAWI		20.000,00
Total do dia :		20.052,40	20.052,40
11/07	Ref. a serviços prestados por terceiros - Camila Karina da Silva	150,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Camila Karina da Silva		150,00
	Ref. a reembolso de taxas - Camila Karina da Silva	52,00	
	Ref. a reembolso de taxas - Camila Karina da Silva		52,00
	Ref. a ajuda de custo para Conselho Comunitário do Bailique - Odemarina Santos	500,00	
	Ref. a ajuda de custo para Conselho Comunitário do Bailique - Odemarina Santos		500,00
	Ref. a recebimento diversos - Camila Karina da Silva	28,00	
	Ref. a recebimento diversos - Camila Karina da Silva		28,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	570,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		570,00
	Ref. a despesas diversas - Neyson da Silva	500,00	
	Ref. a despesas diversas - Neyson da Silva		500,00
	Ref. a despesas diversas - Ana Paula Pavanello	900,00	
	Ref. a despesas diversas - Ana Paula Pavanello		900,00
	Ref. a tarifas bancárias	14,95	
	Ref. a tarifas bancárias		14,95
Total do dia :		2.714,95	2.714,95
12/07	Ref. a Tarifas bancárias	9,10	
	Ref. a Tarifas bancárias		9,10
	Ref. a tarifas bacárias - Emissão de DOC via BCE	500,00	
Saldo a transportar no dia :		509,10	9,10

Livro Diário
Julho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 18	509,10	9,10
12/07	Ref. a tarifas bacárias - Emissão de DOC via BCE		500,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	509,10	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		509,10
	Ref. a serviços prestados - Ana Caroline Bonfim	600,00	
	Ref. a serviços prestados - Ana Caroline Bonfim		600,00
	Ref. a tarifas bancárias	5,94	
	Ref. a tarifas bancárias		5,94
	Total do dia :	1.624,14	1.624,14
13/07	Ref. a reembolso de despesas com armazenamento em nuvem - Rubia Carla	368,00	
	Ref. a reembolso de despesas com armazenamento em nuvem - Rubia Carla		368,00
	Ref. a resate automático Contamax Empresarial	368,00	
	Ref. a resate automático Contamax Empresarial		368,00
	Total do dia :	736,00	736,00
14/07	Ref. a tarifas bancárias	11,00	
	Ref. a tarifas bancárias		11,00
	Ref. a tarifas bancárias	5,15	
	Ref. a tarifas bancárias		5,15
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	16,15	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		16,15
	Total do dia :	32,30	32,30
18/07	Ref. a PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO ASSOCIAÇÃO GIRA	1.000,00	
	Ref. a PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO ASSOCIAÇÃO GIRA		1.000,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.000,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - Marisa Mariano	180,10	
	Ref. a despesas diversas - Marisa Mariano		180,10
	Ref. a tarifas bancárias	1,78	
	Ref. a tarifas bancárias		1,78
	Total do dia :	2.181,88	2.181,88
19/07	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
20/07	Ref. a recebimento SESC IPIRANGA	60.719,40	
	Ref. a recebimento SESC IPIRANGA		60.719,40
	Total do dia :	60.719,40	60.719,40
21/07	Ref. a reembolso de serviços cartorários - Rayane de Almeida Penha	375,09	
	Ref. a reembolso de serviços cartorários - Rayane de Almeida Penha		375,09
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Americo Feijo Sanche	3.995,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Americo Feijo Sanche		3.995,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	4.370,09	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		4.370,09
	Ref. a serviços prestados - Otavio Oscar Nunes	1.500,00	
	Ref. a serviços prestados - Otavio Oscar Nunes		1.500,00
	Ref. a serviços prestados - Wellington Douglas	1.500,00	
	Ref. a serviços prestados - Wellington Douglas		1.500,00
	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
	Total do dia :	11.750,18	11.750,18
22/07	Ref. a tarifas bancárias	14,85	
	Ref. a tarifas bancárias		14,85
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	4.000,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		4.000,00
	Ref. a despesas diversas	3.400,00	
	Ref. a despesas diversas		3.400,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	585,15	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		585,15
	Total do dia :	8.000,00	8.000,00

Livro Diário

Julho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
25/07	Ref. a reembolso de serviços cartorários - Rubia Carla Pereira	56,68	
	Ref. a reembolso de serviços cartorários - Rubia Carla Pereira		56,68
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	56,68	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		56,68
	Ref. a serviços prestados - Rayana de Almeida	1.500,00	
	Ref. a serviços prestados - Rayana de Almeida		1.500,00
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas	1.042,25	
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas		1.042,25
	Ref. a tarifas bancários	10,00	
	Ref. a tarifas bancários		10,00
	Total do dia :	2.665,61	2.665,61
26/07	Ref. a tarifas bancárias	1,75	
	Ref. a tarifas bancárias		1,75
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1,75	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1,75
	Ref. a recebimento de Movimento	4.000,00	
	Ref. a recebimento de Movimento		4.000,00
	Total do dia :	4.003,50	4.003,50
27/07	Ref. a serviços prestados - Gabriel Seiti Moretti Urasaki	1.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Gabriel Seiti Moretti Urasaki		1.000,00
	Ref. a serviços prestados - Ana Caroline Bonfim	1.700,00	
	Ref. a serviços prestados - Ana Caroline Bonfim		1.700,00
	Ref. a despesas diversas - José Raphael Brito	2.545,66	
	Ref. a despesas diversas - José Raphael Brito		2.545,66
	Ref. a serviços prestados por PJ - Plano 11 Comunicação LTDA	3.000,00	
	Ref. a serviços prestados por PJ - Plano 11 Comunicação LTDA		3.000,00
	Ref. a tarifas bancárias	20,00	
	Ref. a tarifas bancárias		20,00
	Total do dia :	8.265,66	8.265,66
28/07	Ref. a serviços prestados por terceiros - Paloma Fraga Carvalho	400,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Paloma Fraga Carvalho		400,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	400,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		400,00
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar	6.090,90	
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar		6.090,90
	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
	Total do dia :	6.900,90	6.900,90
29/07	Ref. a tarifas bancárias	5,60	
	Ref. a tarifas bancárias		5,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	5,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		5,60
	Ref. a serviços prestados - Maria Manholer Machado	6.600,00	
	Ref. a serviços prestados - Maria Manholer Machado		6.600,00
	Ref. a serviços prestados - Marisa Mariano Teixeira	2.400,00	
	Ref. a serviços prestados - Marisa Mariano Teixeira		2.400,00
	Ref. a tarifas bancárias	20,00	
	Ref. a tarifas bancárias		20,00
	Total do dia :	9.031,20	9.031,20
	Total do mês :	166.353,52	166.353,52
01/08	Ref. a serviço de elaboração de projetos culturais e produção do projeto " Tecno	1.000,00	
	Ref. a serviço de elaboração de projetos culturais e produção do projeto " Tecno		1.000,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.000,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - Ave Alves Ferreira	1.900,00	
	Ref. a despesas diversas - Ave Alves Ferreira		1.900,00
	Ref. a despesas diversas - Ighor walace Sarafana	2.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Ighor walace Sarafana		2.000,00
	Saldo a transportar no dia :	5.900,00	5.900,00

Livro Diário
Agosto de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 20	5.900,00	5.900,00
01/08	Ref. a serviços prestados por terceiros - Andressa Nishiyama	1.400,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Andressa Nishiyama		1.400,00
	Ref. a despesas diversas - Marisa mariano teixeira	1.500,00	
	Ref. a despesas diversas - Marisa mariano teixeira		1.500,00
	Ref. a despesas diversas - Otavio oscar Nunes	3.042,80	
	Ref. a despesas diversas - Otavio oscar Nunes		3.042,80
	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
	Total do dia :	11.852,80	11.852,80
02/08	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. resgate automático Contamax Empresarial	9,60	
	Ref. resgate automático Contamax Empresarial		9,60
	Ref. despesas diversas - Rayane de Almeida Penha	4.000,00	
	Ref. despesas diversas - Rayane de Almeida Penha		4.000,00
	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
	Total do dia :	4.029,20	4.029,20
03/08	Ref. despesas diversas - Maira Manholer Machado	743,35	
	Ref. despesas diversas - Maira Manholer Machado		743,35
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Otavio Oscar Nunes	3.297,59	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Otavio Oscar Nunes		3.297,59
	Ref. despesas diversas - Paulo Andre Bentes	437,95	
	Ref. despesas diversas - Paulo Andre Bentes		437,95
	Ref. tarifas bancárias	21,68	
	Ref. tarifas bancárias		21,68
	Total do dia :	4.500,57	4.500,57
04/08	Ref. a serviços de contabilidade prestados no mês de Agosto/2022 - Nair Mota	1.100,00	
	Ref. a serviços de contabilidade prestados no mês de Agosto/2022 - Nair Mota		1.100,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.100,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.100,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Geisiane Jamile Conceição	1.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Geisiane Jamile Conceição		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - Rayana de Souza Barbosa	600,00	
	Ref. a despesas diversas - Rayana de Souza Barbosa		600,00
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus Rocha	2.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Cleiton de Jesus Rocha		2.000,00
	Ref. a despesas diversas - Rayane de Almeida Penha	2.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Rayane de Almeida Penha		2.000,00
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar	300,00	
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar		300,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Nathiele carvalho da Costa	300,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Nathiele carvalho da Costa		300,00
	Ref. a tarifas bancárias	18,91	
	Ref. a tarifas bancárias		18,91
	Total do dia :	8.418,91	8.418,91
05/08	Ref. a tarifas bancárias	124,00	
	Ref. a tarifas bancárias		124,00
	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a recebimento da Fundação Municipal de Cultura do Municipio de Macapá/AP	16.000,00	
	Ref. a recebimento da Fundação Municipal de Cultura do Municipio de Macapá/AP		16.000,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Pedro Ivo da Silva Santos	850,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Pedro Ivo da Silva Santos		850,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleudir Rangel Sanches	850,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Cleudir Rangel Sanches		850,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Alexandre Brito de Moraes	1.800,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Alexandre Brito de Moraes		1.800,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Andreia da Silva Lopes	1.700,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Andreia da Silva Lopes		1.700,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rodrigo Santos de Souza	1.800,00	
	Saldo a transportar no dia :	23.133,60	21.333,60

Livro Diário
Agosto de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 21		23.133,60	21.333,60
05/08	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rodrigo Santos de Souza		1.800,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida Penha	1.800,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida Penha		1.800,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcelo Robson Sousa	1.700,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcelo Robson Sousa		1.700,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Hayam Chandra Lopes Brito	1.700,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Hayam Chandra Lopes Brito		1.700,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira	500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira		500,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Carlos Queiroz	1.700,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Carlos Queiroz		1.700,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	1.466,40	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		1.466,40
	Ref. despesas diversas - Luis Gustavo Machado	86,44	
	Ref. despesas diversas - Luis Gustavo Machado		86,44
	Ref. a despesas diversas cotiara produto	1.500,00	
	Ref. a despesas diversas cotiara produto		1.500,00
	Ref. a tarifas bancárias	66,00	
	Ref. a tarifas bancárias		66,00
	ref. a tarifas bancarias	10,00	
	ref. a tarifas bancarias		10,00
Total do dia :		33.662,44	33.662,44
08/08	Ref. a tarifas bancárias	93,40	
	Ref. a tarifas bancárias		93,40
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -	500,00	
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -		500,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	593,40	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		593,40
Total do dia :		1.186,80	1.186,80
09/08	Ref. a tarifas bancárias	7,00	
	Ref. a tarifas bancárias		7,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	7,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		7,00
Total do dia :		14,00	14,00
11/08	Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos	3.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos		3.000,00
	Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos	500,00	
	Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos		500,00
	Ref. a tarifas bancarias	14,95	
	Ref. a tarifas bancarias		14,95
Total do dia :		3.514,95	3.514,95
12/08	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
	Ref. a tarifas bancárias	13,96	
	Ref. a tarifas bancárias		13,96
	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
Total do dia :		33,96	33,96
19/08	Ref. despesas diversas - Mario Fernandes	1.680,00	
	Ref. despesas diversas - Mario Fernandes		1.680,00
	Ref. serviços prestados por terceiros - Ricardo Teixeira	400,00	
	Ref. serviços prestados por terceiros - Ricardo Teixeira		400,00
	Ref. despesas diversas - Arielson Teixeira	1.500,00	
	Ref. despesas diversas - Arielson Teixeira		1.500,00
	Ref. despesas diversas - clara Tayse	1.680,00	
	Ref. despesas diversas - clara Tayse		1.680,00
	Ref. despesas diversas - Raylane Maciel	30,00	
	Ref. despesas diversas - Raylane Maciel		30,00
	Ref. tarifas bancarias	13,96	
	Ref. tarifas bancarias		13,96
Total do dia :		5.303,96	5.303,96

Livro Diário

Agosto de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
23/08 Ref. a recebimento do INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS	140.000,00	
Ref. a recebimento do INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS		140.000,00
Ref. a serviços prestados por terceiros - marlice Silva	200,00	
Ref. a serviços prestados por terceiros - marlice Silva		200,00
Ref. despesas diversas - Luan Pedro	300,00	
Ref. despesas diversas - Luan Pedro		300,00
Ref. a despesas diversas - Elba Figueiredo	300,00	
Ref. a despesas diversas - Elba Figueiredo		300,00
Ref.a despesas diversas - Elias dos Anjos	300,00	
Ref.a despesas diversas - Elias dos Anjos		300,00
Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos	2.000,00	
Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos		2.000,00
Ref. a despesas diversas - Rayane de Almeida	1.500,00	
Ref. a despesas diversas - Rayane de Almeida		1.500,00
Ref. a despesas diversas - Paloma Fraga	150,00	
Ref. a despesas diversas - Paloma Fraga		150,00
Ref. a tarifas bancárias	28,91	
Ref. a tarifas bancárias		28,91
Total do dia :	144.778,91	144.778,91
24/08 Ref. a recebimento do INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS	19.750,00	
Ref. a recebimento do INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS		19.750,00
Ref. a recebimento do INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS	19.750,00	
Ref. a recebimento do INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS		19.750,00
Ref. a recebimento do INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS	19.750,00	
Ref. a recebimento do INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS		19.750,00
Ref. a recebimento do INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS	19.750,00	
Ref. a recebimento do INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE - ICS		19.750,00
Ref. a serviços prestados por terceiros - Luana Darby	1.128,06	
Ref. a serviços prestados por terceiros - Luana Darby		1.128,06
Ref a tarifas bancarias	10,00	
Ref a tarifas bancarias		10,00
Total do dia :	80.138,06	80.138,06
25/08 Ref. a recebimentos do Governo do Estado do Amapá	11.800,00	
Ref. a recebimentos do Governo do Estado do Amapá		11.800,00
Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	11.800,00	
Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		11.800,00
Total do dia :	23.600,00	23.600,00
26/08 Ref. a despesas diversas - Rayane de Almeida	4.900,00	
Ref. a despesas diversas - Rayane de Almeida		4.900,00
Ref. a tarifas bancárias	10,00	
Ref. a tarifas bancárias		10,00
Total do dia :	4.910,00	4.910,00
29/08 Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas	7.000,00	
Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas		7.000,00
Ref. a tarifas bancarias	10,00	
Ref. a tarifas bancarias		10,00
Total do dia :	7.010,00	7.010,00
30/08 Ref. a despesas diversas - Luan Pedro	860,00	
Ref. a despesas diversas - Luan Pedro		860,00
Ref. a despesas diversas - Elias dos Anjos	860,00	
Ref. a despesas diversas - Elias dos Anjos		860,00
Ref. a despesas diversas - João Paulo	460,00	
Ref. a despesas diversas - João Paulo		460,00
Ref. a despesas diversas - Ian vitor Lino	460,00	
Ref. a despesas diversas - Ian vitor Lino		460,00
Ref. despesas diversas - Kssiddy Weslley	760,00	
Ref. despesas diversas - Kssiddy Weslley		760,00
Ref. despesas diversas - Beatriz de Oliveira	910,00	
Ref. despesas diversas - Beatriz de Oliveira		910,00
Ref. a despesas diversas - Emanuel Pires	900,00	
Saldo a transportar no dia :	5.210,00	4.310,00

Livro Diário
Agosto de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 23	5.210,00	4.310,00
30/08	Ref. a despesas diversas - Emanuel Pires		900,00
	ref. a despesas diversas - Robson Carlos	750,00	
	ref. a despesas diversas - Robson Carlos		750,00
	Ref. despesas diversas - Wellington Douglas	1.190,00	
	Ref. despesas diversas - Wellington Douglas		1.190,00
	Ref. a serviços prestados PJ midia brasil	130,00	
	Ref. a serviços prestados PJ midia brasil		130,00
	Ref.a serviços prestados pj talento digital	240,00	
	Ref.a serviços prestados pj talento digital		240,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Antonio Evando Lima	546,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Antonio Evando Lima		546,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Michel Franck Aguiar	350,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Michel Franck Aguiar		350,00
	REF. a tarifas bancárias	72,97	
	REF. a tarifas bancárias		72,97
	Total do dia :	8.488,97	8.488,97
31/08	Ref. a serviços prestados por terceiros - Erivaldo Vieira	1.680,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Erivaldo Vieira		1.680,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Robson Carlos Miranda	1.430,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Robson Carlos Miranda		1.430,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Elba Figueiredo	600,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Elba Figueiredo		600,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos	1.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos		1.000,00
	Ref. tarifas bancárias	25,94	
	Ref. tarifas bancárias		25,94
	Total do dia :	4.735,94	4.735,94
	Total do mês :	346.179,47	346.179,47
01/09	Ref. a despesas diversas - Catherine Zuleima	1.180,00	
	Ref. a despesas diversas - Catherine Zuleima		1.180,00
	Ref. a reembolso - João Tomaz dos Santos	125,00	
	Ref. a reembolso - João Tomaz dos Santos		125,00
	Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produção e Entretenimento	7.000,00	
	Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produção e Entretenimento		7.000,00
	Ref. a transferência para a Associação Sócio - Cultura	1.500,00	
	Ref. a transferência para a Associação Sócio - Cultura		1.500,00
	Total do dia :	9.805,00	9.805,00
02/09	Ref. a serviços prestados - Rubia Carla	2.500,00	
	Ref. a serviços prestados - Rubia Carla		2.500,00
	Ref. a transferência para Estilo Amazônia	674,00	
	Ref. a transferência para Estilo Amazônia		674,00
	Ref. a despesas diversas - Marlon Wellington Dias	1.600,00	
	Ref. a despesas diversas - Marlon Wellington Dias		1.600,00
	Ref. a pagamento de Talento Digital LTDA	640,00	
	Ref. a pagamento de Talento Digital LTDA		640,00
	Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produções e Entretenimento	4.000,00	
	Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produções e Entretenimento		4.000,00
	Ref. a despesa diversas - Rita de Cassia	500,00	
	Ref. a despesa diversas - Rita de Cassia		500,00
	Ref. a tarifas bancárias	47,95	
	Ref. a tarifas bancárias		47,95
	Total do dia :	9.961,95	9.961,95
05/09	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -	500,00	
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -		500,00
	Ref. resgate automático contamax empresarial	500,00	
	Ref. resgate automático contamax empresarial		500,00
	Ref. a serviços prestados - Rayane de Almeida	1.500,00	
	Ref. a serviços prestados - Rayane de Almeida		1.500,00
	Ref. a serviços prestados - Odemarina Santos	1.000,00	
	Saldo a transportar no dia :	3.500,00	2.500,00

Livro Diário

Setembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 24	3.500,00	2.500,00
05/09 Ref. a serviços prestados - Odemarina Santos		1.000,00
Ref. a despesas diversas - Mauro Sergio Amazonas	2.000,00	
Ref. a despesas diversas - Mauro Sergio Amazonas		2.000,00
Ref. a despesas diversas - Igor Vasconcelos Pantoja	600,00	
Ref. a despesas diversas - Igor Vasconcelos Pantoja		600,00
Ref. a despesas divesas - Brenda Cintian Dias	800,00	
Ref. a despesas divesas - Brenda Cintian Dias		800,00
Ref. a serviços prestados - Sabrina Ferreira	500,00	
Ref. a serviços prestados - Sabrina Ferreira		500,00
Ref. a serviços prestados - Odilon Acacio	4.100,00	
Ref. a serviços prestados - Odilon Acacio		4.100,00
Ref. a serviços prestados - Amadeu Leopoldo	800,00	
Ref. a serviços prestados - Amadeu Leopoldo		800,00
Ref. a serviços prestados - Eurival Costa Milhomem	800,00	
Ref. a serviços prestados - Eurival Costa Milhomem		800,00
Ref. a serviços prestados - José Miguel Souza	800,00	
Ref. a serviços prestados - José Miguel Souza		800,00
Ref. a serviços prestados - Osmar Junior	800,00	
Ref. a serviços prestados - Osmar Junior		800,00
Ref. a serviços prestados - José Enrico	800,00	
Ref. a serviços prestados - José Enrico		800,00
Ref. a serviços prestados - Marcelo Robson Sousa	4.000,00	
Ref. a serviços prestados - Marcelo Robson Sousa		4.000,00
Ref. a serviços prestados - Silmara da Silva	800,00	
Ref. a serviços prestados - Silmara da Silva		800,00
Ref. a tarifas bancárias	66,00	
Ref. a tarifas bancárias		66,00
Ref. a tarifas bancárias	64,65	
Ref. a tarifas bancárias		64,65
Total do dia :	20.430,65	20.430,65
06/09 Ref.a tarifas bancárias	7,00	
Ref.a tarifas bancárias		7,00
Ref. a serviço de elaboração de projetos culturais e produção do projeto " Tecno	1.000,00	
Ref. a serviço de elaboração de projetos culturais e produção do projeto " Tecno		1.000,00
Ref.a serviços prestados por terceiros - Mario Neilton de souza	2.635,00	
Ref.a serviços prestados por terceiros - Mario Neilton de souza		2.635,00
Ref. a pix enviado para 4327.01.036028-0	3.400,00	
Ref. a pix enviado para 4327.01.036028-0		3.400,00
Ref. serviços prestados por terceiros - José Americo	3.995,00	
Ref. serviços prestados por terceiros - José Americo		3.995,00
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	11.037,00	
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		11.037,00
Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produção e Entretenimento	7.000,00	
Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produção e Entretenimento		7.000,00
Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produção e Entretenimento	5.000,00	
Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produção e Entretenimento		5.000,00
Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produção e Entretenimento	4.000,00	
Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produção e Entretenimento		4.000,00
Ref. a serviços prestados - José Heraldo Cardoso	800,00	
Ref. a serviços prestados - José Heraldo Cardoso		800,00
Ref. a serviços prestados - Cleudir Rangel Sanches	800,00	
Ref. a serviços prestados - Cleudir Rangel Sanches		800,00
Ref. a serviços prestados - Pedro Ivo da Silva	600,00	
Ref. a serviços prestados - Pedro Ivo da Silva		600,00
Ref. a serviços prestados - Analia Ramos	450,00	
Ref. a serviços prestados - Analia Ramos		450,00
Total do dia :	40.724,00	40.724,00
08/09 Ref. a tarifas bancárias	124,00	
Ref. a tarifas bancárias		124,00
Ref. a tarifas bancárias	28,80	
Ref. a tarifas bancárias		28,80
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	152,80	
Saldo a transportar no dia :	305,60	152,80

Livro Diário
Setembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 25	305,60	152,80
08/09	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		152,80
	Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produção e Entretenimento	5.000,00	
	Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produção e Entretenimento		5.000,00
	Ref. a despesas diversas - Rita de Cassia Nascimento	450,00	
	Ref. a despesas diversas - Rita de Cassia Nascimento		450,00
	Ref. a despesas diversas - Karina Castro de Araújo	450,00	
	Ref. a despesas diversas - Karina Castro de Araújo		450,00
	Ref. a despesas diversas - Sabrina Natali Silva	200,00	
	Ref. a despesas diversas - Sabrina Natali Silva		200,00
	Ref. a despesas diversas - Bruno Barbosa	200,00	
	Ref. a despesas diversas - Bruno Barbosa		200,00
	Ref. a despesas diversas - Jeziane Viana	200,00	
	Ref. a despesas diversas - Jeziane Viana		200,00
	Ref. a despesas diversas - Hayam Chandra Lopes	200,00	
	Ref. a despesas diversas - Hayam Chandra Lopes		200,00
	Ref. a serviços prestados - Giancarlo dos Santos	200,00	
	Ref. a serviços prestados - Giancarlo dos Santos		200,00
	Ref. a serviços prestados - Marlon Wellington Dias	600,00	
	Ref. a serviços prestados - Marlon Wellington Dias		600,00
	Ref. a serviços prestados - Lucas Felipe	500,00	
	Ref. a serviços prestados - Lucas Felipe		500,00
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -	500,00	
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -		500,00
	Ref. a tarifas bancárias	50,29	
	Ref. a tarifas bancárias		50,29
	Ref. a tarifas bancárias	38,21	
	Ref. a tarifas bancárias		38,21
	Total do dia :	8.894,10	8.894,10
09/09	Ref. a serviços contábeis - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Ref. a serviços contábeis - Nair Mota Dias		1.100,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.100,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.100,00
	Ref. a Tributos pagos a Prefeitura de Macapá	713,90	
	Ref. a Tributos pagos a Prefeitura de Macapá		713,90
	Ref. a serviços prestados - João Ribeiro	600,00	
	Ref. a serviços prestados - João Ribeiro		600,00
	Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produção e Entretenimento	4.500,00	
	Ref. a serviços prestados por PJ - Lord Produção e Entretenimento		4.500,00
	Ref. a serviços prestados - Rubia Carla Pereira	1.900,00	
	Ref. a serviços prestados - Rubia Carla Pereira		1.900,00
	Ref. a serviços prestados - Robson Carlos Miranda	400,00	
	Ref. a serviços prestados - Robson Carlos Miranda		400,00
	Ref. a serviços prestados - Odemarina Santos	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Odemarina Santos		2.000,00
	Ref. a serviços prestados - Luis Eduardo Oliveveira	300,00	
	Ref. a serviços prestados - Luis Eduardo Oliveveira		300,00
	Ref. a tarifas bancárias	42,87	
	Ref. a tarifas bancárias		42,87
	Total do dia :	12.656,77	12.656,77
12/09	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
15/09	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas	6.300,00	
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas		6.300,00
	Ref. a serviços prestados - Rayana de Almeida	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Rayana de Almeida		2.000,00
	Ref. a tarifas bancárias	20,00	
	Ref. a tarifas bancárias		20,00
	Total do dia :	8.320,00	8.320,00

Livro Diário

Setembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
16/09 Ref. a despesas diversas - Adoelson Rocha	300,00	
Ref. a despesas diversas - Adoelson Rocha		300,00
Ref. a despesas diversas - Patrick de Assis Dias	400,00	
Ref. a despesas diversas - Patrick de Assis Dias		400,00
Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas	2.000,00	
Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas		2.000,00
Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos	2.000,00	
Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos		2.000,00
Ref. a tarifas bancárias	26,93	
Ref. a tarifas bancárias		26,93
Total do dia :	4.726,93	4.726,93
19/09 Ref.a recebimento do governo do Estado do Amapá	4.030,00	
Ref.a recebimento do governo do Estado do Amapá		4.030,00
Ref. a recebimento do Governo do Estado do Ampá	7.440,00	
Ref. a recebimento do Governo do Estado do Ampá		7.440,00
Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas	65,94	
Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas		65,94
Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcelo Robson	3.425,00	
Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcelo Robson		3.425,00
Ref. a serviços prestados por terceiros - Alexandra Brito	3.348,00	
Ref. a serviços prestados por terceiros - Alexandra Brito		3.348,00
Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcelo Robson	3.162,00	
Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcelo Robson		3.162,00
Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	1.469,06	
Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		1.469,06
Total do dia :	22.940,00	22.940,00
20/09 Ref. a tarifas bancárias	30,55	
Ref. a tarifas bancárias		30,55
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	30,55	
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		30,55
Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar Nunes		2.000,00
Ref. a tarifas bancárias	10,00	
Ref. a tarifas bancárias		10,00
Total do dia :	2.071,10	2.071,10
30/09 Ref. a recebimento de SITAWI	20.000,00	
Ref. a recebimento de SITAWI		20.000,00
Total do dia :	20.000,00	20.000,00
Total do mês :	160.549,70	160.549,70
05/10 Ref. a serviços prestados - Clara Thayse	1.090,00	
Ref. a serviços prestados - Clara Thayse		1.090,00
Ref. a tarifas bancárias	66,00	
Ref. a tarifas bancárias		66,00
Total do dia :	1.156,00	1.156,00
07/10 Ref. a tarifas bancárias	124,00	
Ref. a tarifas bancárias		124,00
Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira	500,00	
Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira		500,00
Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -	500,00	
Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -		500,00
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.124,00	
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.124,00
Total do dia :	2.248,00	2.248,00
10/10 Ref. a tarifas bancárias	14,00	
Ref. a tarifas bancárias		14,00
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	14,00	
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		14,00
Ref. a serviços prestados - Rayane de Almeida	1.500,00	
Saldo a transportar no dia :	1.528,00	28,00

Livro Diário
Outubro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 27	1.528,00	28,00
10/10	Ref. a serviços prestados - Rayane de Almeida		1.500,00
	Ref. a serviços prestados - Rayane de Almeida	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Rayane de Almeida		2.000,00
	Ref. a serviços prestados - Wellington Douglas	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Wellington Douglas		2.000,00
	Ref. a serviços prestados - Odemarina Santos	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Odemarina Santos		2.000,00
	Ref. a serviços prestados - Odemarina Santos	500,00	
	Ref. a serviços prestados - Odemarina Santos		500,00
	Ref. a serviços prestados - Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Ref. a serviços prestados - Rayane de Almeida	500,00	
	Ref. a serviços prestados - Rayane de Almeida		500,00
	Ref. a tarifas bancárias	29,90	
	Ref. a tarifas bancárias		29,90
	Total do dia :	10.557,90	10.557,90
11/10	Ref. a serviços de contabilidade prestados no mês de Outubro/2022	1.100,00	
	Ref. a serviços de contabilidade prestados no mês de Outubro/2022		1.100,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.100,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.100,00
	Total do dia :	2.200,00	2.200,00
13/10	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9,60
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas	2.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas		2.000,00
	Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos	2.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos		2.000,00
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar	2.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar		2.000,00
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar		1.000,00
	Ref. a tarifas bancárias	49,80	
	Ref. a tarifas bancárias		49,80
	Total do dia :	8.069,00	8.069,00
17/10	Ref. a serviços prestados por ALEMOS PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO	1.000,00	
	Ref. a serviços prestados por ALEMOS PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO		1.000,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.000,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.000,00
	Total do dia :	2.000,00	2.000,00
18/10	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
24/10	Ref. a PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO ASSOCIAÇÃO GIRA	1.000,00	
	Ref. a PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO ASSOCIAÇÃO GIRA		1.000,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.000,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - Anali Dupre	300,00	
	Ref. a despesas diversas - Anali Dupre		300,00
	Ref. a despesas diversas - Flaviane Flores Vieira	300,00	
	Ref. a despesas diversas - Flaviane Flores Vieira		300,00
	Ref. a despesas diversas - Maria Pinho Gemaque	300,00	
	Ref. a despesas diversas - Maria Pinho Gemaque		300,00
	Ref. a despesas diversas - Napoleão dos Santos	300,00	
	Ref. a despesas diversas - Napoleão dos Santos		300,00
	Saldo a transportar no dia :	3.200,00	3.200,00

Livro Diário
Outubro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 28	3.200,00	3.200,00
24/10	Ref. a despesa diversas - Rafael Sousa Silva	300,00	
	Ref. a despesa diversas - Rafael Sousa Silva		300,00
	Ref. a despesas diversas - Raul Domingues Regis	300,00	
	Ref. a despesas diversas - Raul Domingues Regis		300,00
	Ref. a despesas diversas - Rodrigo Gonçalves de Abreu	300,00	
	Ref. a despesas diversas - Rodrigo Gonçalves de Abreu		300,00
	Ref. a despesas diversas - Thulio GS	300,00	
	Ref. a despesas diversas - Thulio GS		300,00
	Ref. a despesas diversas - Luan da Silva Dias	300,00	
	Ref. a despesas diversas - Luan da Silva Dias		300,00
	Ref. serviços prestados - Débora Natalina	300,00	
	Ref. serviços prestados - Débora Natalina		300,00
	Ref. a tarifas bancárias	23,76	
	Ref. a tarifas bancárias		23,76
	Total do dia :	5.023,76	5.023,76
25/10	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
26/10	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	12.500,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		12.500,00
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	4.700,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		4.700,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	17.200,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		17.200,00
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	1.500,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		1.500,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	1.500,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		1.500,00
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas	5.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas		5.000,00
	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
	Total do dia :	42.410,00	42.410,00
27/10	Ref. a despesas diversas - Anali Dupre	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Anali Dupre		750,00
	Ref. a despesas diversas - Flaviane Flores	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Flaviane Flores		750,00
	Ref. a despesas diversas - Maria Pinho Gemaque	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Maria Pinho Gemaque		750,00
	Ref. a despesas diversas - Napoleão dos Santos Guedes	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Napoleão dos Santos Guedes		750,00
	Ref. a despesas diversas - Rafael Sousa Silva	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Rafael Sousa Silva		750,00
	Ref. a despesas diversas - Raul Domingues	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Raul Domingues		750,00
	Ref. a tarifas bancárias	37,10	
	Ref. a tarifas bancárias		37,10
	Total do dia :	4.537,10	4.537,10
28/10	Ref. a despesas diversas - Elba Figueiredo da Silva	690,00	
	Ref. a despesas diversas - Elba Figueiredo da Silva		690,00
	Ref. a despesas diversas - Rodrigo Gonçalves	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Rodrigo Gonçalves		750,00
	Ref. a despesas diversas - Luan Pedro da Silva	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Luan Pedro da Silva		750,00
	Ref. a despesas diversas - Débora Natalina Bastos	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Débora Natalina Bastos		750,00
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas		750,00
	Ref. a despesas diversas - José Raphael	750,00	
	Saldo a transportar no dia :	4.440,00	3.690,00

Livro Diário

Outubro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 29	4.440,00	3.690,00
28/10	Ref. a despeas diversas - José Raphael		750,00
	Ref. a despesas diversas - David Lima Verde	750,00	
	Ref. a despesas diversas - David Lima Verde		750,00
	Ref. a despesas diversas - Maria Paula Silveira	450,00	
	Ref. a despesas diversas - Maria Paula Silveira		450,00
	Ref. a serviços prestados - Kssiddy Wesley da Paixão	750,00	
	Ref. a serviços prestados - Kssiddy Wesley da Paixão		750,00
	Ref. a serviços prestados - Tairis Silva Costa	750,00	
	Ref. a serviços prestados - Tairis Silva Costa		750,00
	Ref. a serviços prestados - Dayane Oliveira Ferreira	750,00	
	Ref. a serviços prestados - Dayane Oliveira Ferreira		750,00
	Ref. a serviços prestados - Thulio GS	750,00	
	Ref. a serviços prestados - Thulio GS		750,00
	Ref. a tarifas bancárias	58,77	
	Ref. a tarifas bancárias		58,77
	Total do dia :	8.698,77	8.698,77
31/10	Ref. a serviços prestados - Rejane Nelma Barbosa	893,41	
	Ref. a serviços prestados - Rejane Nelma Barbosa		893,41
	Ref. a serviços prestados - Paloma Fraga	1.600,00	
	Ref. a serviços prestados - Paloma Fraga		1.600,00
	Ref. a serviços prestados - Caio Hudson de Sousa	1.250,00	
	Ref. a serviços prestados - Caio Hudson de Sousa		1.250,00
	Ref. a serviços prestados - José Gabriel Costa	500,00	
	Ref. a serviços prestados - José Gabriel Costa		500,00
	Ref. a serviços prestados - Brunna Inez	1.200,00	
	Ref. a serviços prestados - Brunna Inez		1.200,00
	Ref. a serviços prestados por PJ - Estilo Amazônia	792,00	
	Ref. a serviços prestados por PJ - Estilo Amazônia		792,00
	Ref. a serviços prestados - Kssiddy Wesley	500,00	
	Ref. a serviços prestados - Kssiddy Wesley		500,00
	Ref. a despesas diversas - Anali Dupre	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Anali Dupre		750,00
	Ref. a despesas diversas - Débora Natalina	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Débora Natalina		750,00
	Ref. a despesas diversas - Flaviane Flores	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Flaviane Flores		750,00
	Ref. a despesas diversas - Rafael Sousa Silva	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Rafael Sousa Silva		750,00
	Ref. a serviços prestados por PJ - Luminapress Produções Foto	750,00	
	Ref. a serviços prestados por PJ - Luminapress Produções Foto		750,00
	Ref. a serviços prestados - Golden	750,00	
	Ref. a serviços prestados - Golden		750,00
	Ref. a despesas diversas - Thulio GS	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Thulio GS		750,00
	Ref. a serviços prestados - José Raphael Brito	1.500,00	
	Ref. a serviços prestados - José Raphael Brito		1.500,00
	Ref. a serviços prestados - Jamaile Gurjão	650,00	
	Ref. a serviços prestados - Jamaile Gurjão		650,00
	Ref. a serviços prestados - Ian Vitor Lino	1.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Ian Vitor Lino		1.000,00
	Ref. a serviços prestados por PJ - Jubarte Audiovisual	4.400,00	
	Ref. a serviços prestados por PJ - Jubarte Audiovisual		4.400,00
	Ref. a serviços prestados - Rita de Cassia	800,00	
	Ref. a serviços prestados - Rita de Cassia		800,00
	Ref. a serviços prestados - Elias dos Anjos	400,00	
	Ref. a serviços prestados - Elias dos Anjos		400,00
	Ref. a tarifas bancárias	117,93	
	Ref. a tarifas bancárias		117,93
	Total do dia :	20.853,34	20.853,34
	Total do mês :	107.792,27	107.792,27

Livro Diário

Novembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
01/11	Ref. a serviços prestados por terceiros - Débora Natalina Bastos	2.250,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Débora Natalina Bastos		2.250,00
	Ref. a serviços prestados - Talento digital LTDA EPP	825,00	
	Ref. a serviços prestados - Talento digital LTDA EPP		825,00
	Ref.a despesas diversas - Augusto Cesar Matheus	2.200,00	
	Ref.a despesas diversas - Augusto Cesar Matheus		2.200,00
	Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos	600,00	
	Ref. a despesas diversas - Odemarina Santos		600,00
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas	8.400,00	
	Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas		8.400,00
	Ref. a tarifas bancárias	10,00	
	Ref. a tarifas bancárias		10,00
	Total do dia :	14.285,00	14.285,00
03/11	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Americo Feijo Sanche	3.995,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Americo Feijo Sanche		3.995,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcia da Silva Fonseca	3.995,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcia da Silva Fonseca		3.995,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Andreia da Silva Lopes	1.275,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Andreia da Silva Lopes		1.275,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Americo Feijo Sanche	3.995,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Americo Feijo Sanche		3.995,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Mario Neilton de Souza	2.480,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Mario Neilton de Souza		2.480,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	15.740,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		15.740,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Otávio Oscar Nunes	300,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Otávio Oscar Nunes		300,00
	Ref.a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida Penha	1.500,00	
	Ref.a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida Penha		1.500,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira		2.000,00
	Ref. a despesas diversas - Rodrigo Santos de Souza	1.500,00	
	Ref. a despesas diversas - Rodrigo Santos de Souza		1.500,00
	Ref. despesas diversas - Clara thayse de oliveira	90,00	
	Ref. despesas diversas - Clara thayse de oliveira		90,00
	Ref. a despesas diversas - Adryany Magalhães Lobato	500,00	
	Ref. a despesas diversas - Adryany Magalhães Lobato		500,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rejane Nelma Barbosa	700,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rejane Nelma Barbosa		700,00
	Ref. a tarifas bancárias	34,85	
	Ref. a tarifas bancárias		34,85
	Total do dia :	38.104,85	38.104,85
04/11	Ref. a tarifas bancárias	48,00	
	Ref. a tarifas bancárias		48,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	48,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		48,00
	Total do dia :	96,00	96,00
07/11	Ref. a recebimeto da Secretaria de Cultura do Estado do Amapá	27.500,00	
	Ref. a recebimeto da Secretaria de Cultura do Estado do Amapá		27.500,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	27.500,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		27.500,00
	Ref. a despesas diversas - Rayane de Almeida Penha	564,00	
	Ref. a despesas diversas - Rayane de Almeida Penha		564,00
	Ref. serviços prestados por terceiros - Brunna Inez Mendonça	400,00	
	Ref. serviços prestados por terceiros - Brunna Inez Mendonça		400,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos	400,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos		400,00
	Ref. a tarifas bancárias	66,00	
	Ref. a tarifas bancárias		66,00
	Ref. a tarifas bancárias	9,54	
	Ref. a tarifas bancárias		9,54
	Total do dia :	56.439,54	56.439,54

Livro Diário
Novembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
08/11	Ref. a tarifas bancárias	124,00	
	Ref. a tarifas bancárias		124,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	124,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		124,00
	Total do dia :	248,00	248,00
09/11	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos	5.600,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos		5.600,00
	Ref. a serviços diversos - two comunicação visual	180,00	
	Ref. a serviços diversos - two comunicação visual		180,00
	Ref.a despesas diversas - Odemarina santos	300,00	
	Ref.a despesas diversas - Odemarina santos		300,00
	Ref. a tarifas bancárias	1,78	
	Ref. a tarifas bancárias		1,78
	Total do dia :	6.081,78	6.081,78
10/11	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	3.100,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		3.100,00
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	3.100,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		3.100,00
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	1.500,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		1.500,00
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	8.800,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		8.800,00
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	830,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		830,00
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	7.440,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		7.440,00
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	6.200,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		6.200,00
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	1.870,00	
	Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		1.870,00
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	32.840,00	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		32.840,00
	ref. a serviços prestados por terceiros - R de S dos Anjos	293,00	
	ref. a serviços prestados por terceiros - R de S dos Anjos		293,00
	Ref.a serviços prestados porterceiros - Odemarina Santos	2.207,00	
	Ref.a serviços prestados porterceiros - Odemarina Santos		2.207,00
	Ref. a despesas diversas - odemarina Santos	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - odemarina Santos		1.000,00
	Ref. a tarifas bancárias	2,90	
	Ref. a tarifas bancárias		2,90
	Total do dia :	69.182,90	69.182,90
11/11	Ref. a serviços prestados por ALEMOS PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO	1.000,00	
	Ref. a serviços prestados por ALEMOS PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO		1.000,00
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -	500,00	
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -		500,00
	Ref. a serviços de contabilidade prestados no mês de Novembro/2022	1.100,00	
	Ref. a serviços de contabilidade prestados no mês de Novembro/2022		1.100,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	2.600,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		2.600,00
	Total do dia :	5.200,00	5.200,00
14/11	Ref. a serviços prestados por terceiros - Alexandra Brito de Moraes	3.348,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Alexandra Brito de Moraes		3.348,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcelo Robson Sousa	2.976,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcelo Robson Sousa		2.976,00
	Ref. a tarifas bancárias	26,20	
	Ref. a tarifas bancárias		26,20
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	6.350,20	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		6.350,20
	Total do dia :	12.700,40	12.700,40
16/11	Ref. a tarifas bancárias	19,20	
	Saldo a transportar no dia :	19,20	0,00

Livro Diário

Novembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 32	19,20	0,00
16/11	Ref. a tarifas bancárias		19,20
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wendel Cordeiro da Cruz	2.635,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wendel Cordeiro da Cruz		2.635,00
	Ref.a resgate automático Contamax Empresarial	2.654,20	
	Ref.a resgate automático Contamax Empresarial		2.654,20
	Ref. a recebimento - Rafael Sous	37,36	
	Ref. a recebimento - Rafael Sous		37,36
	Total do dia :	5.345,76	5.345,76
17/11	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Hayam Chandra Lopes Brito	1.275,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Hayam Chandra Lopes Brito		1.275,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Mario Neilton de Souza	2.480,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Mario Neilton de Souza		2.480,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcelo Robson Dousa	2.635,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Marcelo Robson Dousa		2.635,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Mario Neilton de Souza	2.480,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Mario Neilton de Souza		2.480,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	8.879,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		8.879,60
	Ref. a despesas diversas - ANALI DUPRE	750,00	
	Ref. a despesas diversas - ANALI DUPRE		750,00
	Ref. a despesas diversas - Débora Natalina Bastos	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Débora Natalina Bastos		750,00
	Ref. a despesas diversas - Flaviane Flores	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Flaviane Flores		750,00
	ref. a serviços prestados por terceiros - Rafael sousa Silva	750,00	
	ref. a serviços prestados por terceiros - Rafael sousa Silva		750,00
	Ref. a despesas diversas - Luminapress produções foto	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Luminapress produções foto		750,00
	Ref. a despesas diversas - Golden a ass de rep art	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Golden a ass de rep art		750,00
	Ref. a despesas diversas - Thulio GS	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Thulio GS		750,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Elba Figueiredo	750,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Elba Figueiredo		750,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Débora Natalina Bastos	2.250,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Débora Natalina Bastos		2.250,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas	1.849,10	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas		1.849,10
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Kssiddy Wesley da Paixão	500,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Kssiddy Wesley da Paixão		500,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Brunna Ines Mendonça	600,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Brunna Ines Mendonça		600,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Maria Paula Silveira	1.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Maria Paula Silveira		1.000,00
	Ref. a tarifas bancárias	76,89	
	Ref. a tarifas bancárias		76,89
	Total do dia :	30.035,19	30.035,19
18/11	Ref. a tarifas bancárias	38,40	
	Ref. a tarifas bancárias		38,40
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Americo Feijo Sanche	3.995,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - José Americo Feijo Sanche		3.995,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Hayam Chandra Lopes Brito	1.275,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Hayam Chandra Lopes Brito		1.275,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Paulo André Bentes	1.275,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Paulo André Bentes		1.275,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira	3.485,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira		3.485,00
	Ref. a recebimento de Paulo André Bentes da Rocha	300,00	
	Ref. a recebimento de Paulo André Bentes da Rocha		300,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9.768,40	
	Saldo a transportar no dia :	20.136,80	10.368,40

Livro Diário
Novembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 33	20.136,80	10.368,40
18/11	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9.768,40
	Total do dia :	20.136,80	20.136,80
21/11	Ref. a tarifas bancárias	38,40	
	Ref. a tarifas bancárias		38,40
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	38,40	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		38,40
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Jose Raphael Brito	6.300,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Jose Raphael Brito		6.300,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas		2.000,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina santos Pereira	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina santos Pereira		2.000,00
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida Penha	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Rayane de Almeida Penha		2.000,00
	ref. a despesas diversas - Caio Hudson de Sousa	1.250,00	
	ref. a despesas diversas - Caio Hudson de Sousa		1.250,00
	Ref. a despesas diversas Jose Rafael Brito	1.500,00	
	Ref. a despesas diversas Jose Rafael Brito		1.500,00
	Ref. a despesas diversas Maria Paula Silveira	30,00	
	Ref. a despesas diversas Maria Paula Silveira		30,00
	Ref. a despesas diversas - Jose Gabriel Costa	2.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Jose Gabriel Costa		2.000,00
	Ref. despesas diversas - Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Ref. despesas diversas - Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Ref. a despesas diversas - Elias dos Anjos	750,00	
	Ref. a despesas diversas - Elias dos Anjos		750,00
	Ref. a tarifas bancárias	57,42	
	Ref. a tarifas bancárias		57,42
	Total do dia :	19.964,22	19.964,22
23/11	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos	3.121,44	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Wellington Douglas dos Santos		3.121,44
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	3.121,44	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		3.121,44
	Ref. a Gibison Viana	750,00	
	Ref. a Gibison Viana		750,00
	Ref. tarifas bancárias	7,42	
	Ref. tarifas bancárias		7,42
	Total do dia :	7.000,30	7.000,30
24/11	Ref. a tarifas bancárias	9,60	
	Ref. a tarifas bancárias		9,60
	Ref. a recebimento de Anali Dupre	46,57	
	Ref. a recebimento de Anali Dupre		46,57
	Total do dia :	56,17	56,17
25/11	Ref. a recebimento de Anali Dupre	208,78	
	Ref. a recebimento de Anali Dupre		208,78
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	245,75	
	Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		245,75
	Total do dia :	454,53	454,53
	Total do mês :	285.331,44	285.331,44
01/12	Ref. a serviços prestados por ALEMOS PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO	1.000,00	
	Ref. a serviços prestados por ALEMOS PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO		1.000,00
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -	500,00	
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -		500,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.500,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.500,00
	Ref. a despesas diversas - Paloma Fraga	3.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Paloma Fraga		3.000,00
	Ref. a despesas diversas - Itala Isis	3.000,00	
	Saldo a transportar no dia :	9.000,00	6.000,00

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 34	9.000,00	6.000,00
01/12	Ref. a despesas diversas - Itala Isis		3.000,00
	Total do dia :	9.000,00	9.000,00
02/12	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	16,60	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		16,60
	Ref. a tarifas bancárias	16,60	
	Ref. a tarifas bancárias		16,60
	Total do dia :	33,20	33,20
05/12	Ref. a serviços prestados por terceiros - Elias dos Anjos Correa	240,00	
	Ref. a serviços prestados por terceiros - Elias dos Anjos Correa		240,00
	Ref. a serviços de contabilidade prestados no mês de Dezembro/2022	1.100,00	
	Ref. a serviços de contabilidade prestados no mês de Dezembro/2022		1.100,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.340,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.340,00
	Ref. a despesas diversas - Rayane de Almeida	1.500,00	
	Ref. a despesas diversas - Rayane de Almeida		1.500,00
	Ref.a despesas diversas - Odemarina Santos	1.000,00	
	Ref.a despesas diversas - Odemarina Santos		1.000,00
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -	500,00	
	Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -		500,00
	Ref. a reembolso - Luan Pedro da Silva	40,00	
	Ref. a reembolso - Luan Pedro da Silva		40,00
	Ref. a tarifas bancárias	66,00	
	Ref. a tarifas bancárias		66,00
	Ref.a tarifas bancárias	5,95	
	Ref.a tarifas bancárias		5,95
	Total do dia :	5.791,95	5.791,95
06/12	Ref. a tarifas bancárias	12,96	
	Ref. a tarifas bancárias		12,96
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	12,96	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		12,96
	Total do dia :	25,92	25,92
07/12	Ref. a tarifas bancárias	124,00	
	Ref. a tarifas bancárias		124,00
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	124,00	
	Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		124,00
	Total do dia :	248,00	248,00
13/12	Ref. a despesas diversas - David Lima Verde	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - David Lima Verde		1.000,00
	Ref. a despesas diversas - Isabel Cristina da Cunha	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Isabel Cristina da Cunha		1.000,00
	Ref. a tarifas bancárias	19,80	
	Ref. a tarifas bancárias		19,80
	Total do dia :	2.019,80	2.019,80
15/12	Ref.a despesas diversas - Rayane de Almeida	2.000,00	
	Ref.a despesas diversas - Rayane de Almeida		2.000,00
	Ref. a serviços prestados - Wellington Douglas	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Wellington Douglas		2.000,00
	Ref. a serviços prestados - Odemarina Santos	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Odemarina Santos		2.000,00
	Ref. a serviços prestados - José Raphael	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados - José Raphael		2.000,00
	Ref. a serviços prestados - Otavio Oscar	2.000,00	
	Ref. a serviços prestados - Otavio Oscar		2.000,00
	Ref. a despesas diversas - Maria Paula Silveira	1.000,00	
	Ref. a despesas diversas - Maria Paula Silveira		1.000,00
	Ref. a despsas diversas - Brunna Inez Mendonça	600,00	
	Ref. a despsas diversas - Brunna Inez Mendonça		600,00
	Ref. a tarifas bancárias	40,00	
	Ref. a tarifas bancárias		40,00
	Total do dia :	11.640,00	11.640,00

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
22/12 Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira	9.500,00	
Ref. a serviços prestados por terceiros - Odemarina Santos Pereira		9.500,00
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	9.500,00	
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		9.500,00
Total do dia :	19.000,00	19.000,00
23/12 Ref. a tarifas bancárias	9,60	
Ref. a tarifas bancárias		9,60
Ref. a serviços prestados por terceiros - Elias dos Anjos Correia	300,00	
Ref. a serviços prestados por terceiros - Elias dos Anjos Correia		300,00
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	309,60	
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		309,60
Total do dia :	619,20	619,20
26/12 Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -	500,00	
Ref. a serviços de assessoria de imprensa para o projeto " Tecno Barca " -		500,00
Ref. a tarifas bancárias	4,20	
Ref. a tarifas bancárias		4,20
Ref. a serviços prestados por ALEMOS PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO	1.000,00	
Ref. a serviços prestados por ALEMOS PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO		1.000,00
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	1.504,20	
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		1.504,20
Ref.a serviços prestados por terceiros - Jose Gabriel Costa	1.000,00	
Ref.a serviços prestados por terceiros - Jose Gabriel Costa		1.000,00
ref. a despesas diversas - Odemarina Santos	167,00	
ref. a despesas diversas - Odemarina Santos		167,00
Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas	436,67	
Ref. a despesas diversas - Wellington Douglas		436,67
Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
Ref. a despesas diversas - Otavio Oscar Nunes		2.000,00
Ref. a tarifas bancárias	15,97	
Ref. a tarifas bancárias		15,97
Total do dia :	6.628,04	6.628,04
27/12 Ref.a tarifas bancárias	16,60	
Ref.a tarifas bancárias		16,60
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial	16,60	
Ref. a resgate automático Contamax Empresarial		16,60
Total do dia :	33,20	33,20
29/12 Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	3.100,00	
Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		3.100,00
Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá	7.100,00	
Ref. a recebimento do Governo do Estado do Amapá		7.100,00
Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial	10.200,00	
Ref. a aplicação automática Contamax Empresarial		10.200,00
Total do dia :	20.400,00	20.400,00
30/12 Ref. a despesas diversas - Clara Thayse de Oliveira	390,00	
Ref. a despesas diversas - Clara Thayse de Oliveira		390,00
ref. a despesas diversas - Rodrigo Santos de Souza	200,00	
ref. a despesas diversas - Rodrigo Santos de Souza		200,00
Total do dia :	590,00	590,00
31/12 Transferência para conta resultado	686.967,29	
Transferência para conta resultado		686.967,29
Transferência para conta resultado		2.820,00
Transferência para conta resultado		405,00
Transferência para conta resultado		300,00
Transferência para conta resultado		13.200,00
Transferência para conta resultado		393.218,67
Transferência para conta resultado		74.433,25
Transferência para conta resultado		225.292,11
Transferência para conta resultado		7.195,33
Transferência para conta resultado		7.869,00
Transferência para conta resultado		6.558,00
Saldo a transportar no dia :	686.967,29	1.418.258,65

Livro Diário
Dezembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 36	686.967,29	1.418.258,65
31/12	Transferência para conta resultado		51,58
	Transferência para conta resultado		713,90
	Transferência para conta resultado	732.056,84	
	Total do dia :	1.419.024,13	1.419.024,13
	Total do mês :	1.495.053,44	1.495.053,44

ASSOCIAÇÃO GIRA MUNDO

20/04/2023 16:05:54

Folha 38 de 39

Balancete de Verificação De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	280.487,20 D	1.530.738,63	1.595.828,18	215.397,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	280.487,20 D	1.530.738,63	1.595.828,18	215.397,65 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	280.487,20 D	1.530.738,63	1.595.828,18	215.397,65 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.161,00 D	1.081.518,93	1.201.276,54	26.403,39 D
1.1.01.02.003	Banco Santander AG:0125 CONTA: 1	93.925,44 D	658.165,99	752.091,43	0,00
1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG- 3851-2 Conta 55:	52.235,56 D	423.352,94	449.185,11	26.403,39 D
1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.326,20 D	449.219,70	394.551,64	188.994,26 D
1.1.01.03.003	Aplicação Banco Santander	134.326,20 D	449.219,70	394.551,64	188.994,26 D
2	PASSIVO	280.487,20 C	752.056,84	686.967,29	215.397,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
2.1.01	FORNECEDORES	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01	FORNECEDORES	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.003	Fornecedor PJ Diversos	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60,09 C	0,00	0,00	60,09 C
2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60,09 C	0,00	0,00	60,09 C
2.2.01.01	EMPRESTIMO À PAGAR	60,09 C	0,00	0,00	60,09 C
2.2.01.01.004	Ajuste de exercício Anterior	60,09 C	0,00	0,00	60,09 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.427,11 C	732.056,84	686.967,29	215.337,56 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	45.400,43 C	0,00	0,00	45.400,43 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	45.400,43 C	0,00	0,00	45.400,43 C
2.3.01.01.002	Capital a Integralizar	45.400,43 C	0,00	0,00	45.400,43 C
2.3.04	RESULTADOS ACUMULADOS	215.026,68 C	732.056,84	686.967,29	169.937,13 C
2.3.04.01	RESULTADOS ACUMULADOS	215.026,68 C	732.056,84	686.967,29	169.937,13 C
2.3.04.01.002	Resultado do Exercício em Curso	215.026,68 C	732.056,84	686.967,29	169.937,13 C
3	RECEITAS	0,00	686.967,29	686.967,29	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	686.967,29	686.967,29	0,00
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	686.967,29	686.967,29	0,00
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	686.967,29	686.967,29	0,00
3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	0,00	686.967,29	686.967,29	0,00
4	DESPESAS	0,00	732.056,84	732.056,84	0,00
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	732.056,84	732.056,84	0,00
4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	716.864,36	716.864,36	0,00
4.1.02.01	MATERIAIS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
4.1.02.01.009	Materiais de Escritorio	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
4.1.02.04	VEÍCULOS	0,00	405,00	405,00	0,00
4.1.02.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	405,00	405,00	0,00
4.1.02.05	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.02.05.007	Internet	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.02.09	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA I	0,00	406.418,67	406.418,67	0,00
4.1.02.09.002	Serviços Contábeis	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4.1.02.09.006	Serviços de Terceiros Diversos	0,00	393.218,67	393.218,67	0,00
4.1.02.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA ,	0,00	74.433,25	74.433,25	0,00
4.1.02.10.010	Serviços Prestados - PJ	0,00	74.433,25	74.433,25	0,00
4.1.02.20	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATI	0,00	232.487,44	232.487,44	0,00
4.1.02.20.002	Despesas Diversas	0,00	225.292,11	225.292,11	0,00
4.1.02.20.005	Reembolso	0,00	7.195,33	7.195,33	0,00
4.1.03	DESPESAS DE VENDAS	0,00	7.869,00	7.869,00	0,00
4.1.03.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.869,00	7.869,00	0,00
4.1.03.02.001	Propaganda e publicidade	0,00	7.869,00	7.869,00	0,00
4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.558,00	6.558,00	0,00
4.1.04.02	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	6.558,00	6.558,00	0,00
4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	0,00	6.558,00	6.558,00	0,00
4.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	0,00	765,48	765,48	0,00
4.1.05.01	IMPOSTOS	0,00	51,58	51,58	0,00
4.1.05.01.001	IOF	0,00	51,58	51,58	0,00
4.1.05.02	TAXAS	0,00	713,90	713,90	0,00
4.1.05.02.001	Taxas Diversas	0,00	713,90	713,90	0,00

ATIVO	215.397,65D
PASSIVO	215.397,65C
RECEITA	0,00
DESPESA	0,00
Resultado	0,00

**Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022**



WELLINGTON DOUGLAS DOS SANTOS DIAS

Representante Legal - CPF: 829.163.572-20



NAIR MOTA DIAS

Contador - CRC - 00118504

CPF : 209.006.602-44

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	215.397,65 D	280.487,20 D
ATIVO CIRCULANTE	215.397,65 D	280.487,20 D
DISPONIBILIDADES	215.397,65 D	280.487,20 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.403,39 D	146.161,00 D
Banco Santander AG:0125 CONTA: 13-00-3822-7	0,00	93.925,44 D
Banco do Brasil AG- 3851-2 Conta 55340-9	26.403,39 D	52.235,56 D
APLICACÃO FINANCEIRA	188.994,26 D	134.326,20 D
Aplicação Banco Santander	188.994,26 D	134.326,20 D
PASSIVO	215.397,65 C	280.487,20 C
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.000,00 C
FORNECEDORES	0,00	20.000,00 C
FORNECEDORES	0,00	20.000,00 C
Fornecedor PJ Diversos	0,00	20.000,00 C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60,09 C	60,09 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60,09 C	60,09 C
EMPRESTIMO À PAGAR	60,09 C	60,09 C
Ajuste de exercício Anterior	60,09 C	60,09 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.337,56 C	260.427,11 C
CAPITAL SOCIAL	45.400,43 C	45.400,43 C
CAPITAL SOCIAL	45.400,43 C	45.400,43 C
Capital a Intearalizar	45.400,43 C	45.400,43 C
RESULTADOS ACUMULADOS	169.937,13 C	215.026,68 C
RESULTADOS ACUMULADOS	169.937,13 C	215.026,68 C
Resultado do Exercício em Curso	169.937,13 C	215.026,68 C

Macapá, 31 de Dezembro de 2022

Wellington Douglas dos Santos Dias

WELLINGTON DOUGLAS DOS SANTOS DIAS
Representante Legal - CPF: 829.163.572-20

Nair Mota Dias

NAIR MOTA DIAS
Contador - CRC - 00118504
CPF : 209.006.602-44

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco do Brasil AG- 3851-2 Conta 55340-9	26.403,39 D		
	-----	26.403,39 D	
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Aplicação Banco Santander	188.994,26 D		
	-----	188.994,26 D	
	-----	215.397,65 D	
	-----	215.397,65 D	
Total Geral do Ativo			215.397,65 D
PASSIVO			
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
EMPRESTIMO À PAGAR			
Ajuste de exercício Anterior	60,09 C		
	-----	60,09 C	
	-----	60,09 C	
	-----	60,09 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL			
Capital a Integralizar	45.400,43 C		
	-----	45.400,43 C	
	-----	45.400,43 C	
RESULTADOS ACUMULADOS			
RESULTADOS ACUMULADOS			
Resultado do Exercício em Curso	169.937,13 C		
	-----	169.937,13 C	
	-----	169.937,13 C	
	-----	215.337,56 C	
Total Geral do Passivo			215.397,65 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DUZENTOS E QUINZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Macapá, 31 de Dezembro de 2022

Wellington Douglas dos Santos Dias

WELLINGTON DOUGLAS DOS SANTOS DIAS
Representante Legal - CPF: 829.163.572-20

Nair Mota Dias

NAIR MOTA DIAS
Contador - CRC - 00118504
CPF : 209.006.602-44

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL		
Receitas de Serviços	686.967,29C	
		686.967,29C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
		686.967,29C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		
		686.967,29C
DESPESAS OPERACIONAIS		
Materiais de Escritório	2.820,00D	
Combustíveis e Lubrificantes	405,00D	
Internet	300,00D	
Serviços Contábeis	13.200,00D	
Serviços de Terceiros Diversos	393.218,67D	
Serviços Prestados - PJ	74.433,25D	
Despesas Diversas	225.292,11D	
Reembolso	7.195,33D	
Propaganda e publicidade	7.869,00D	
Tarifas Bancárias	6.558,00D	
IOF	51,58D	
Taxas Diversas	713,90D	
		732.056,84D
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		
		45.089,55D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO		
		45.089,55D

Macapá, 31 de Dezembro de 2022



WELLINGTON DOUGLAS DOS SANTOS DIAS
Representante Legal - CPF: 829.163.572-20



NAIR MOTA DIAS
Contador - CRC - 00118504
CPF : 209.006.602-44

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***43 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***43 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 1 DA FIRMA ASSOCIAÇÃO GIRA MUNDO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

ATIVIDADE : PRODUÇÃO TEATRAL

COM SEDE EM MACAPÁ - AP,
AV DEZESSEIS DE JULHO, 1080 , NOVO BURITIZAL - Cep: 68.904-710

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - AP
NÚMERO 149 EM 23/05/2022
CNPJ: 07.465.360/0001-08
ISENTO DE INSCRIÇÃO.

CONFORME O § 1º, Art. 2º DA DELIBERAÇÃO 120/2020 JUCERJA DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Macapá, 31 de Dezembro de 2022



WELLINGTON DOUGLAS DOS SANTOS DIAS
Representante Legal - CPF: 829.163.572-20



NAIR MOTA DIAS
Contador - CRC - 00118504
CPF : 209.006.602-44

07.465.360/0001-08
ASSOCIAÇÃO GIRA MUNDO
DEZESSEIS DE JULHO, 1080

NOVO BURITIZAL - 68904710
Macapá - AP

NAIR MOTA DIAS

RODOVIA JK- RAMAL DOS PROMOTORES, 100
KM 5 - JARDIM MARCO ZERO
Macapá - AP Tel. 981263917

Contador - CRC - 00118504AP - 20900660244