

Livro Diário
Janeiro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
05/01	Tarifa bancária	69,00	
	Tarifa bancária		69,00
	Hayam Chandra Lopes - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - SECULT	1.275,00	
	Hayam Chandra Lopes - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - SECULT		1.275,00
	Marcelo Robson - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - SECULT	2.635,00	
	Marcelo Robson - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - SECULT		2.635,00
	Odemarina Santos Pereira	3.690,00	
	Odemarina Santos Pereira		3.690,00
	Andreia da Silva Lopes - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - SECULT	1.275,00	
	Andreia da Silva Lopes - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - SECULT		1.275,00
	Resgate contamax automática	8.875,00	
	Resgate contamax automática		8.875,00
	Total do dia :	17.819,00	17.819,00
06/01	Assistência adm/financeira - Otavio Oscar Nascimento	2.000,00	
	Assistência adm/financeira - Otavio Oscar Nascimento		2.000,00
	Tarifa bancária	124,00	
	Tarifa bancária		124,00
	Tarifa bancária	38,40	
	Tarifa bancária		38,40
	Resgate contamax automática	162,40	
	Resgate contamax automática		162,40
	Total do dia :	2.324,80	2.324,80
09/01	Coordenadora de projetos - Rayane de Almeida	1.500,00	
	Coordenadora de projetos - Rayane de Almeida		1.500,00
	Coordenadora de produção - Odemarina Pereira	1.000,00	
	Coordenadora de produção - Odemarina Pereira		1.000,00
	Ednelson dos Santos	30,00	
	Ednelson dos Santos		30,00
	Resgate contamax automática	30,00	
	Resgate contamax automática		30,00
	Total do dia :	2.560,00	2.560,00
10/01	Assistência adm/financerias - Otavio Oscar Nascimento	2.000,00	
	Assistência adm/financerias - Otavio Oscar Nascimento		2.000,00
	Tarifa bancária	1,75	
	Tarifa bancária		1,75
	SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO	6.600,00	
	SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO		6.600,00
	SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO	2.500,00	
	SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO		2.500,00
	Aplicação contamax automática	9.098,25	
	Aplicação contamax automática		9.098,25
	Total do dia :	20.200,00	20.200,00
11/01	Odemarina Santos Pereira	8.645,00	
	Odemarina Santos Pereira		8.645,00
	Resgate contamax automática	8.645,00	
	Resgate contamax automática		8.645,00
	Total do dia :	17.290,00	17.290,00
13/01	Tarifa bancária	9,60	
	Tarifa bancária		9,60
	Resgate contamax automática	9,60	
	Resgate contamax automática		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
16/01	Contadora - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Contadora - Nair Mota Dias		1.100,00
	Resgate contamax automática	1.100,00	
	Resgate contamax automática		1.100,00
	Total do dia :	2.200,00	2.200,00
17/01	Coordenadora de projetos - Rayane de Almeida	2.000,00	
	Coordenadora de projetos - Rayane de Almeida		2.000,00
	Saldo a transportar no dia :	2.000,00	2.000,00

Livro Diário
Janeiro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:2	2.000,00	2.000,00
17/01	Coordenadora de produção - Odemarina Pereira	2.000,00	
	Coordenadora de produção - Odemarina Pereira		2.000,00
	Wellington Douglas dos Santos Dias	2.000,00	
	Wellington Douglas dos Santos Dias		2.000,00
	José Raphael Brito dos Santos	1.000,00	
	José Raphael Brito dos Santos		1.000,00
	Comunicação - Brunna Inez Mendonça	600,00	
	Comunicação - Brunna Inez Mendonça		600,00
	Comunicação - Maria Paula Silveira	1.000,00	
	Comunicação - Maria Paula Silveira		1.000,00
	Tarifa bancária	30,00	
	Tarifa bancária		30,00
	Tarifa bancária	9,60	
	Tarifa bancária		9,60
	Resgate contamax automática	9,60	
	Resgate contamax automática		9,60
	Total do dia :	8.649,20	8.649,20
23/01	INSTITUTO UNIBANCO	25.000,00	
	INSTITUTO UNIBANCO		25.000,00
	Ana Maria dos Santos	36,00	
	Ana Maria dos Santos		36,00
	Aplicação Contamax	24.964,00	
	Aplicação Contamax		24.964,00
	Total do dia :	50.000,00	50.000,00
24/01	Instituto Clima e Sociedade - ICS para amplificar as narrativas da agenda	140.000,00	
	Instituto Clima e Sociedade - ICS para amplificar as narrativas da agenda		140.000,00
	Tarifa bancária	1,75	
	Tarifa bancária		1,75
	Resgate contamax automática	1,75	
	Resgate contamax automática		1,75
	Total do dia :	140.003,50	140.003,50
26/01	Jomar Magalhães	1.000,00	
	Jomar Magalhães		1.000,00
	José Gabriel Costa de Almeida	1.000,00	
	José Gabriel Costa de Almeida		1.000,00
	Tarifa bancária	9,90	
	Tarifa bancária		9,90
	Total do dia :	2.009,90	2.009,90
30/01	Rayane de Almeida Penha	3.025,00	
	Rayane de Almeida Penha		3.025,00
	Odemaria Santos Pereira	3.025,00	
	Odemaria Santos Pereira		3.025,00
	Rodrigo Santos de Souza	1.000,00	
	Rodrigo Santos de Souza		1.000,00
	Tarifa bancária	20,00	
	Tarifa bancária		20,00
	Ana Maria dos Santos	10,50	
	Ana Maria dos Santos		10,50
	Resgate contamax automátic	10,50	
	Resgate contamax automátic		10,50
	Total do dia :	7.091,00	7.091,00
31/01	Tarifa bancária	1,75	
	Tarifa bancária		1,75
	João Pedro	200,00	
	João Pedro		200,00
	João Pedro	137,10	
	João Pedro		137,10
	João Pedro	9,00	
	João Pedro		9,00
	Resgate contamax automática	73,65	

Saldo a transportar no dia :	421,50	347,85
------------------------------	--------	--------

Livro Diário
Janeiro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 3		421,50	347,85
31/01	Resgate contamax automática		73,65
	Total do dia :	421,50	421,50
	Total do mês :	270.588,10	270.588,10
01/02	Tarifas bancárias	2,80	
	Tarifas bancárias		2,80
	Resgate contamax automática	2,80	
	Resgate contamax automática		2,80
	Total do dia :	5,60	5,60
02/02	Tarifas bancárias	1,75	
	Tarifas bancárias		1,75
	Alemos Produções e entretenimento - Captação de recurso	1.000,00	
	Alemos Produções e entretenimento - Captação de recurso		1.000,00
	Contadora - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Contadora - Nair Mota Dias		1.100,00
	Resgate contamax automática	2.101,75	
	Resgate contamax automática		2.101,75
	Total do dia :	4.203,50	4.203,50
03/02	Tarifas bancárias	19,20	
	Tarifas bancárias		19,20
	Adryany Magalhães Lobato	500,00	
	Adryany Magalhães Lobato		500,00
	Resgate automático contamax	519,20	
	Resgate automático contamax		519,20
	Total do dia :	1.038,40	1.038,40
06/02	Tarifa bancária	69,00	
	Tarifa bancária		69,00
	Alenson Farias	100,00	
	Alenson Farias		100,00
	Tarifa bancária	7,00	
	Tarifa bancária		7,00
	Resgate automático contamax	107,00	
	Resgate automático contamax		107,00
	Total do dia :	283,00	283,00
07/02	Tarifa bancária	137,00	
	Tarifa bancária		137,00
	Tarifa bancária	1,75	
	Tarifa bancária		1,75
	Resgate contamax automatica	138,75	
	Resgate contamax automatica		138,75
	Total do dia :	277,50	277,50
22/02	Publicidade - Brunna Inez Mendonça	600,00	
	Publicidade - Brunna Inez Mendonça		600,00
	Rayane de Almeida Penhaa	2.000,00	
	Rayane de Almeida Penhaa		2.000,00
	Odemarina Santos Pereira	2.000,00	
	Odemarina Santos Pereira		2.000,00
	Jomar da Conceição	1.000,00	
	Jomar da Conceição		1.000,00
	José Raphael Brito	1.500,00	
	José Raphael Brito		1.500,00
	Wellington Douglas	2.000,00	
	Wellington Douglas		2.000,00
	Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Tarifa bancária	20,00	
	Tarifa bancária		20,00
	Total do dia :	11.120,00	11.120,00
	Total do mês :	16.928,00	16.928,00

Livro Diário
Março de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
02/03	Wellington Douglas dos Santos	132,50	
	Wellington Douglas dos Santos		132,50
	Contadora - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Contadora - Nair Mota Dias		1.100,00
	Resgate automatico contamax	1.232,50	
	Resgate automatico contamax		1.232,50
	Total do dia :	2.465,00	2.465,00
03/03	José Gabriel Almeida	1.000,00	
	José Gabriel Almeida		1.000,00
	Tarifa bancária	11,46	
	Tarifa bancária		11,46
	Resgate automatico contamax	11,46	
	Resgate automatico contamax		11,46
	Total do dia :	1.022,92	1.022,92
06/03	Tarifa bancária	69,00	
	Tarifa bancária		69,00
	Total do dia :	69,00	69,00
07/03	Tarifas bancárias	137,00	
	Tarifas bancárias		137,00
	Resgate automatico contamax	137,00	
	Resgate automatico contamax		137,00
	Total do dia :	274,00	274,00
09/03	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	13.900,00	
	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA		13.900,00
	Alemos Produções e entretenimento - Captação de recurso	1.000,00	
	Alemos Produções e entretenimento - Captação de recurso		1.000,00
	Aplicação contamax	12.900,00	
	Aplicação contamax		12.900,00
	Total do dia :	27.800,00	27.800,00
10/03	Tarifa bancária	9,60	
	Tarifa bancária		9,60
	Resgate contamax automatica	9,60	
	Resgate contamax automatica		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
13/03	Pedro Ivo Santos - Cachê artistico - DITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021	5.355,00	
	Pedro Ivo Santos - Cachê artistico - DITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021		5.355,00
	MARIO NEILTON DE SOUZA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 -	2.635,00	
	MARIO NEILTON DE SOUZA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 -		2.635,00
	CLEUDIR RANGEL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2021 – SECULT	3.825,00	
	CLEUDIR RANGEL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2021 – SECULT		3.825,00
	Resgate automático contamax	11.815,00	
	Resgate automático contamax		11.815,00
	Total do dia :	23.630,00	23.630,00
14/03	Tarifa bancária	28,80	
	Tarifa bancária		28,80
	Resgate automatico contamax	28,80	
	Resgate automatico contamax		28,80
	Total do dia :	57,60	57,60
15/03	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	1.800,00	
	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA		1.800,00
	Adryany Magalhães	500,00	
	Adryany Magalhães		500,00
	Aplicação contamax	1.300,00	
	Aplicação contamax		1.300,00
	Total do dia :	3.600,00	3.600,00
16/03	Tarifa bancária	7,00	
	Tarifa bancária		7,00
	Resgate contamax automatico	7,00	
	Saldo a transportar no dia :	14,00	7,00

Livro Diário
Março de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 5		14,00	7,00
16/03	Resgate contamax automatico		7,00
Total do dia :		14,00	14,00
17/03	Jomar da Conceição	1.000,00	
	Jomar da Conceição		1.000,00
	Serviços de comunicação - Brunna Inez Mendonça	600,00	
	Serviços de comunicação - Brunna Inez Mendonça		600,00
	Rayane de Almeida Penha	2.000,00	
	Rayane de Almeida Penha		2.000,00
	Wellington Douglas Santos	2.000,00	
	Wellington Douglas Santos		2.000,00
	Odemarina Santos Pereira	2.000,00	
	Odemarina Santos Pereira		2.000,00
	José Raphael Santos	1.500,00	
	José Raphael Santos		1.500,00
	Otávio Oscar Nunes	2.000,00	
	Otávio Oscar Nunes		2.000,00
	Tarifas bancárias	20,00	
	Tarifas bancárias		20,00
	Pedro Ivo Santos - Cachê artístico - DITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021	1.530,00	
	Pedro Ivo Santos - Cachê artístico - DITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021		1.530,00
	Resgate automático contamax	1.530,00	
	Resgate automático contamax		1.530,00
Total do dia :		14.180,00	14.180,00
20/03	Tarifa bancária	9,60	
	Tarifa bancária		9,60
	Resgate contamax automática	9,60	
	Resgate contamax automática		9,60
Total do dia :		19,20	19,20
22/03	Governo do Estado do Amapá	1.800,00	
	Governo do Estado do Amapá		1.800,00
	Governo do Estado do Amapá	4.700,00	
	Governo do Estado do Amapá		4.700,00
	Governo do Estado do Amapá	3.720,00	
	Governo do Estado do Amapá		3.720,00
	Aplicação contamax	10.220,00	
	Aplicação contamax		10.220,00
Total do dia :		20.440,00	20.440,00
27/03	Pedro Ivo Santos - Cachê artístico - DITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021	765,00	
	Pedro Ivo Santos - Cachê artístico - DITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021		765,00
	CLEUDIR RANGEL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2021 – SECULT	765,00	
	CLEUDIR RANGEL - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2021 – SECULT		765,00
	Resgate contamax automatic	1.530,00	
	Resgate contamax automatic		1.530,00
Total do dia :		3.060,00	3.060,00
28/03	Tarifa bancária	19,20	
	Tarifa bancária		19,20
	Resgate contamax automático	19,20	
	Resgate contamax automático		19,20
Total do dia :		38,40	38,40
29/03	João Pedro dos Santos	2.000,00	
	João Pedro dos Santos		2.000,00
	Resgate contamax automática	2.000,00	
	Resgate contamax automática		2.000,00
Total do dia :		4.000,00	4.000,00
30/03	Tarifa bancária	9,60	
	Tarifa bancária		9,60
	Resgate contamax automática	9,60	
	Resgate contamax automática		9,60
Total do dia :		19,20	19,20
Total do mês :		100.708,52	100.708,52

Livro Diário
Abril de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
03/04	Resgate contamax automática	3.162,00	
	Resgate contamax automática		3.162,00
	Marcelo Robson - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021	3.162,00	
	Marcelo Robson - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021		3.162,00
	Total do dia :	6.324,00	6.324,00
04/04	Resgate contamax automática	9,60	
	Resgate contamax automática		9,60
	Tarifa bancária	9,60	
	Tarifa bancária		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
05/04	Adryany magalhães	500,00	
	Adryany magalhães		500,00
	Alemos Produções e Entretenimento - Captação de recursos	1.000,00	
	Alemos Produções e Entretenimento - Captação de recursos		1.000,00
	Resgate contamax automática	1.500,00	
	Resgate contamax automática		1.500,00
	Total do dia :	3.000,00	3.000,00
06/04	Resgate contamax automática	16,60	
	Resgate contamax automática		16,60
	Tarifas bancárias	69,00	
	Tarifas bancárias		69,00
	Tarifas Bancárias	16,60	
	Tarifas Bancárias		16,60
	Total do dia :	102,20	102,20
10/04	Resgate contamax automática	137,00	
	Resgate contamax automática		137,00
	Tarifa mensalidade pacote	137,00	
	Tarifa mensalidade pacote		137,00
	Total do dia :	274,00	274,00
12/04	Resgate contamax automática	1.100,00	
	Resgate contamax automática		1.100,00
	Contadora - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Contadora - Nair Mota Dias		1.100,00
	Total do dia :	2.200,00	2.200,00
13/04	Resgate contamax automática	9,60	
	Resgate contamax automática		9,60
	Tarifa avulsa envio pix	9,60	
	Tarifa avulsa envio pix		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
17/04	Produção local - Elias dos anjos	200,00	
	Produção local - Elias dos anjos		200,00
	Elba Figueiredo	300,00	
	Elba Figueiredo		300,00
	Publicidade - Brunna Inez Mendonça	600,00	
	Publicidade - Brunna Inez Mendonça		600,00
	Jomar da Conceição	1.000,00	
	Jomar da Conceição		1.000,00
	Rayane de Almeida Penha	2.000,00	
	Rayane de Almeida Penha		2.000,00
	Wellington Douglas dos Santos	2.000,00	
	Wellington Douglas dos Santos		2.000,00
	Odemarina Santos Pereira	2.000,00	
	Odemarina Santos Pereira		2.000,00
	José Raphael Brito	1.500,00	
	José Raphael Brito		1.500,00
	Otávio Oscar Nunes	2.000,00	
	Otávio Oscar Nunes		2.000,00
	Tarifa bancária	40,00	
	Tarifa bancária		40,00
	Total do dia :	11.640,00	11.640,00

Livro Diário
Abril de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
18/04	Produção - Elias dos Anjos Corrêa	500,00	
	Produção - Elias dos Anjos Corrêa		500,00
	Luciana Macedo	500,00	
	Luciana Macedo		500,00
	Joaquim César da Veiga	500,00	
	Joaquim César da Veiga		500,00
	Tarifa bancária	9,90	
	Tarifa bancária		9,90
	Total do dia :	1.509,90	1.509,90
19/04	Resgate contamax automática	1.096,63	
	Resgate contamax automática		1.096,63
	Wellington Douglas	1.096,63	
	Wellington Douglas		1.096,63
	Total do dia :	2.193,26	2.193,26
20/04	Resgate contamax automática	9,60	
	Resgate contamax automática		9,60
	Tarifa avulsa envio pix	9,60	
	Tarifa avulsa envio pix		9,60
	Wellington Douglas dos Santos	6.300,00	
	Wellington Douglas dos Santos		6.300,00
	Saint Vie Comércio e Serviços LTDA	2.302,00	
	Saint Vie Comércio e Serviços LTDA		2.302,00
	Total do dia :	8.621,20	8.621,20
24/04	Wellington Douglas dos Santos	3.000,00	
	Wellington Douglas dos Santos		3.000,00
	Jéssica Thais Lima	532,00	
	Jéssica Thais Lima		532,00
	Lucas Brito Leal	532,00	
	Lucas Brito Leal		532,00
	Marcos Vinicius Sales	532,00	
	Marcos Vinicius Sales		532,00
	Rubia Carla Pereira	2.000,00	
	Rubia Carla Pereira		2.000,00
	Samea Emanuelle Sacramento	532,00	
	Samea Emanuelle Sacramento		532,00
	Impressão Banner - Talento Digital LTDA	864,50	
	Impressão Banner - Talento Digital LTDA		864,50
	Tarifa bancária	10,00	
	Tarifa bancária		10,00
	Tarifa bancária	24,33	
	Tarifa bancária		24,33
	Total do dia :	8.026,83	8.026,83
25/04	Aplicação contamax	12.500,00	
	Aplicação contamax		12.500,00
	Governo do Estado do Amapá	1.500,00	
	Governo do Estado do Amapá		1.500,00
	Governo do Estado do Amapá	4.000,00	
	Governo do Estado do Amapá		4.000,00
	Governo do Estado do Amapá	1.500,00	
	Governo do Estado do Amapá		1.500,00
	Governo do Estado do Amapá	1.500,00	
	Governo do Estado do Amapá		1.500,00
	Governo do Estado do Amapá	4.000,00	
	Governo do Estado do Amapá		4.000,00
	Rosinaldo Rocha Rabelo	810,00	
	Rosinaldo Rocha Rabelo		810,00
	Banners e Placas - Two Comunicação Visual	1.160,00	
	Banners e Placas - Two Comunicação Visual		1.160,00
	Willy Miranda Silva	300,00	
	Willy Miranda Silva		300,00
	Tarifa bancária	20,98	

Saldo a transportar no dia :	27.290,98	27.270,00
------------------------------	-----------	-----------

Livro Diário
Abril de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 8		27.290,98	27.270,00
25/04	Tarifa bancária		20,98
	Total do dia :	27.290,98	27.290,98
27/04	Resgate contamax automática	10.625,00	
	Resgate contamax automática		10.625,00
	Hyam Chandra Lopes	1.275,00	
	Hyam Chandra Lopes		1.275,00
	Danilo Ramos Madureira	3.400,00	
	Danilo Ramos Madureira		3.400,00
	Hyam Chandra Lopes	1.275,00	
	Hyam Chandra Lopes		1.275,00
	Andreia Silva Lopes	1.275,00	
	Andreia Silva Lopes		1.275,00
	Cleudir Rangel Sanches - Edital de	765,00	
	Cleudir Rangel Sanches - Edital de		765,00
	Marquiel Barros de Almeida	2.635,00	
	Marquiel Barros de Almeida		2.635,00
	Total do dia :	21.250,00	21.250,00
28/04	Resgate contamax automática	48,00	
	Resgate contamax automática		48,00
	Tarifa avulsa envio pix	48,00	
	Tarifa avulsa envio pix		48,00
	Total do dia :	96,00	96,00
	Total do mês :	92.566,77	92.566,77
02/05	Marília de Nazaré Corte	700,00	
	Marília de Nazaré Corte		700,00
	Resgate contamax automática	6.095,00	
	Resgate contamax automática		6.095,00
	Contadora - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Contadora - Nair Mota Dias		1.100,00
	Pix enviado *	3.995,00	
	Pix enviado *		3.995,00
	Pix enviado *	1.000,00	
	Pix enviado *		1.000,00
	Total do dia :	12.890,00	12.890,00
03/05	Wellington Douglas dos Santos	2.769,14	
	Wellington Douglas dos Santos		2.769,14
	Resgate contamax automático	528,80	
	Resgate contamax automático		528,80
	Pix enviado *	500,00	
	Pix enviado *		500,00
	tarifas bancárias	28,80	
	tarifas bancárias		28,80
	Total do dia :	3.826,74	3.826,74
04/05	Resgate contamax automática	7,00	
	Resgate contamax automática		7,00
	tarifas bancárias	7,00	
	tarifas bancárias		7,00
	Total do dia :	14,00	14,00
05/05	Tarifas bancárias	69,00	
	Tarifas bancárias		69,00
	Resgate contamax automática	1.000,00	
	Resgate contamax automática		1.000,00
	Pix enviado *	1.000,00	
	Pix enviado *		1.000,00
	Total do dia :	2.069,00	2.069,00
08/05	Resgate contamax automática	146,60	
	Resgate contamax automática		146,60
	Saldo a transportar no dia :	146,60	146,60

Livro Diário
Maio de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:9		146,60	146,60
08/05	Tarifa mensal de pacote de serviços	137,00	
	Tarifa mensal de pacote de serviços		137,00
	tarifas bancarias	9,60	
	tarifas bancarias		9,60
Total do dia :		293,20	293,20
11/05	Resgate contamax automática	300,00	
	Resgate contamax automática		300,00
	Pix enviado *	300,00	
	Pix enviado *		300,00
Total do dia :		600,00	600,00
12/05	Rita de Cassia Nascimento	2.000,00	
	Rita de Cassia Nascimento		2.000,00
	Jarson Sangel Gomes	500,00	
	Jarson Sangel Gomes		500,00
	Pix recebido *	22,06	
	Pix recebido *		22,06
Total do dia :		2.522,06	2.522,06
15/05	Jomar da Conceição Magalhão	1.000,00	
	Jomar da Conceição Magalhão		1.000,00
	Publicidade - Brunna Inez Mendonça	600,00	
	Publicidade - Brunna Inez Mendonça		600,00
	Rayane de Almeida Penha	2.000,00	
	Rayane de Almeida Penha		2.000,00
	Odemarina Santos Pereira	2.000,00	
	Odemarina Santos Pereira		2.000,00
	wellington Douglas Santos	2.000,00	
	wellington Douglas Santos		2.000,00
	José Rapahel Brito	1.500,00	
	José Rapahel Brito		1.500,00
	Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Wellington Douglas dos Santos	5.303,02	
	Wellington Douglas dos Santos		5.303,02
	Tarifa bancária	59,90	
	Tarifa bancária		59,90
	Resgate contamax automática	10.502,14	
	Resgate contamax automática		10.502,14
	Pix enviado *	250,00	
	Pix enviado *		250,00
	Pix enviado *	650,00	
	Pix enviado *		650,00
	Pix enviado *	9.500,00	
	Pix enviado *		9.500,00
	Tarifas bancárias	4,20	
	Tarifas bancárias		4,20
	Pix enviado *	120,00	
	Pix enviado *		120,00
Total do dia :		37.489,26	37.489,26
16/05	Jarson Sangel Gomes	750,00	
	Jarson Sangel Gomes		750,00
	Tarifas bancárias	7,42	
	Tarifas bancárias		7,42
	Resgate contamax automática	23,95	
	Resgate contamax automática		23,95
	Tarifas bancarias	23,95	
	Tarifas bancarias		23,95
Total do dia :		805,32	805,32
18/05	Resgate contamax automática	1.055,76	
	Resgate contamax automática		1.055,76
	Pix enviado *	500,00	
Saldo a transportar no dia :		1.555,76	1.055,76

Livro Diário
Maio de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 10		1.555,76	1.055,76
18/05	Pix enviado *		500,00
	Pix enviado *	140,00	
	Pix enviado *		140,00
	Pix enviado *	415,76	
	Pix enviado *		415,76
Total do dia :		2.111,52	2.111,52
19/05	João Pedro dos Santos - PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO	2.000,00	
	João Pedro dos Santos - PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA O PROJETO		2.000,00
	Oca produções	2.000,00	
	Oca produções		2.000,00
	Same Emanuelle Sacramento	2.000,00	
	Same Emanuelle Sacramento		2.000,00
	Rita Cassia Torrinha	600,00	
	Rita Cassia Torrinha		600,00
	Irlan Breno de Deus Paixão	300,00	
	Irlan Breno de Deus Paixão		300,00
	Mariana Braga de Sousa	400,00	
	Mariana Braga de Sousa		400,00
	Tami Lana da Conceição	150,00	
	Tami Lana da Conceição		150,00
	Rodrigo Santos de Souza	200,00	
	Rodrigo Santos de Souza		200,00
	Waleff Dias Caridade	50,00	
	Waleff Dias Caridade		50,00
	Resgate contamax automática	179,78	
	Resgate contamax automática		179,78
	Pix recebido *	50,00	
	Pix recebido *		50,00
	Pix enviado *	50,00	
	Pix enviado *		50,00
	Pix enviado *	140,00	
	Pix enviado *		140,00
	Pix enviado *	25,00	
	Pix enviado *		25,00
	tarifas bancárias	14,78	
	tarifas bancárias		14,78
Total do dia :		8.159,56	8.159,56
22/05	Oca Produções	2.000,00	
	Oca Produções		2.000,00
	Cassandra Pereira	100,00	
	Cassandra Pereira		100,00
	Embauba Filmes	300,00	
	Embauba Filmes		300,00
	Tarifas bancárias	35,35	
	Tarifas bancárias		35,35
	Tarifas bancárias	12,97	
	Tarifas bancárias		12,97
	Resgate contamax automática	1.463,08	
	Resgate contamax automática		1.463,08
	Pix enviado *	351,08	
	Pix enviado *		351,08
	tarifas bancárias	5,46	
	tarifas bancárias		5,46
	Pix enviado *	1.106,54	
	Pix enviado *		1.106,54
Total do dia :		5.374,48	5.374,48
23/05	Assistente de produção - Luan Pedro Dias	600,00	
	Assistente de produção - Luan Pedro Dias		600,00
	Tarifas bancárias	5,94	
	Tarifas bancárias		5,94
	Resgate contamax automática	14,52	
	Resgate contamax automática		14,52
Saldo a transportar no dia :		620,46	620,46

Livro Diário
Maio de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 11		620,46	620,46
23/05	tarifas bancárias	14,52	
	tarifas bancárias		14,52
Total do dia :		634,98	634,98
24/05	Helson Cavalcante Monte	200,00	
	Helson Cavalcante Monte		200,00
	Arilson de Jesus	2.725,00	
	Arilson de Jesus		2.725,00
	Confecção de camisetas - Atacarejo Malhas LTDA	780,00	
	Confecção de camisetas - Atacarejo Malhas LTDA		780,00
	Marília de Nazaré	1.200,00	
	Marília de Nazaré		1.200,00
	Francisca Kaunna Gomes	550,00	
	Francisca Kaunna Gomes		550,00
	Luan Pedro Dias	550,00	
	Luan Pedro Dias		550,00
	Maria Pinhon Gemaque	600,00	
	Maria Pinhon Gemaque		600,00
	Patrícia Andrade Vieira	500,00	
	Patrícia Andrade Vieira		500,00
	Irlan Breno de Deus Paixão	375,00	
	Irlan Breno de Deus Paixão		375,00
	Tarifa bacária	47,26	
	Tarifa bacária		47,26
Total do dia :		7.527,26	7.527,26
25/05	Marília de Nazaré	100,00	
	Marília de Nazaré		100,00
	Maria Pinho Gemaque	300,00	
	Maria Pinho Gemaque		300,00
	Patrícia Andrade	100,00	
	Patrícia Andrade		100,00
	Heloísa Nogueira Nascimento	300,00	
	Heloísa Nogueira Nascimento		300,00
	Valdenira Ferreira	300,00	
	Valdenira Ferreira		300,00
	Elias dos Anjos	180,00	
	Elias dos Anjos		180,00
	Arilson de Jesus	1.500,00	
	Arilson de Jesus		1.500,00
	Irlan Breno de Deus	300,00	
	Irlan Breno de Deus		300,00
	Tarifas bancárias	16,75	
	Tarifas bancárias		16,75
Total do dia :		3.096,75	3.096,75
29/05	Banners e Placas - Two Comunicação Visual	300,00	
	Banners e Placas - Two Comunicação Visual		300,00
	Tarifas bancárias	2,97	
	Tarifas bancárias		2,97
Total do dia :		302,97	302,97
Total do mês :		87.717,10	87.717,10
01/06	Irlan Breno de Deus Paixão	375,00	
	Irlan Breno de Deus Paixão		375,00
	Débora Natalina	600,00	
	Débora Natalina		600,00
	Resgate contamax automática	1.000,00	
	Resgate contamax automática		1.000,00
	Secretario executivo - João Pedro	1.000,00	
	Secretario executivo - João Pedro		1.000,00
Total do dia :		2.975,00	2.975,00

Livro Diário
Junho de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
02/06	Resgate contamax automática	9,60	
	Resgate contamax automática		9,60
	tarifas bancárias	9,60	
	tarifas bancárias		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
05/06	Gráfica Amapaense	275,00	
	Gráfica Amapaense		275,00
	Tarifas bancárias	69,00	
	Tarifas bancárias		69,00
	aplicação contamax	3.030,00	
	aplicação contamax		3.030,00
	Governo do Estado do Amapá	4.030,00	
	Governo do Estado do Amapá		4.030,00
	Alemos Produções e Entretenimento - Captação de recurso	1.000,00	
	Alemos Produções e Entretenimento - Captação de recurso		1.000,00
	Total do dia :	8.404,00	8.404,00
06/06	Resgate contamax automática	1.609,60	
	Resgate contamax automática		1.609,60
	Contadora - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Contadora - Nair Mota Dias		1.100,00
	José Raphael Brito	395,00	
	José Raphael Brito		395,00
	Pix enviado *	500,00	
	Pix enviado *		500,00
	tarifas bancárias	9,60	
	tarifas bancárias		9,60
	Total do dia :	3.614,20	3.614,20
07/06	Francisca Kaunna Gomes	350,00	
	Francisca Kaunna Gomes		350,00
	Aplicação contamax	2.946,40	
	Aplicação contamax		2.946,40
	Governo do Estado do Amapá	3.100,00	
	Governo do Estado do Amapá		3.100,00
	tarifas bancárias	16,60	
	tarifas bancárias		16,60
	tarifa mensalidade pacote de serviços	137,00	
	tarifa mensalidade pacote de serviços		137,00
	Total do dia :	6.550,00	6.550,00
12/06	Resgate contamax automática	6.262,00	
	Resgate contamax automática		6.262,00
	Pix enviado *	3.627,00	
	Pix enviado *		3.627,00
	Mario Neilton de Souza - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 -	2.635,00	
	Mario Neilton de Souza - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 -		2.635,00
	Total do dia :	12.524,00	12.524,00
13/06	Resgate contamax automática	149,20	
	Resgate contamax automática		149,20
	Pix enviado *	130,00	
	Pix enviado *		130,00
	tarifas bancárias	19,20	
	tarifas bancárias		19,20
	Total do dia :	298,40	298,40
14/06	Marília de Nazaré	1.000,00	
	Marília de Nazaré		1.000,00
	Arilson de Jesus	1.000,00	
	Arilson de Jesus		1.000,00
	Marília de NAzaré	800,00	
	Marília de NAzaré		800,00
	Debora Natalina	700,00	
	Debora Natalina		700,00
	Saldo a transportar no dia :	3.500,00	3.500,00

Livro Diário
Junho de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 13		3.500,00	3.500,00
14/06	Elias dos Anjos	1.000,00	
	Elias dos Anjos		1.000,00
	Elias dos Anjos	1.800,00	
	Elias dos Anjos		1.800,00
	Lana da Silva	350,00	
	Lana da Silva		350,00
	Irlan Breno de Deus	350,00	
	Irlan Breno de Deus		350,00
	Caue Benicio de Paula	350,00	
	Caue Benicio de Paula		350,00
	Marketing - Brunna Inez Mendonça	600,00	
	Marketing - Brunna Inez Mendonça		600,00
	Odemarina Santos Pereira	2.000,00	
	Odemarina Santos Pereira		2.000,00
	Resgate contamax automático	151,82	
	Resgate contamax automático		151,82
	Pix enviado *	50,00	
	Pix enviado *		50,00
	Pix enviado *	100,00	
	Pix enviado *		100,00
	tarifas bancárias	1,82	
	tarifas bancárias		1,82
Total do dia :		10.253,64	10.253,64
15/06	Instituto Clima e Sociedade - ICS para amplificar as narrativas da agenda	90.000,00	
	Instituto Clima e Sociedade - ICS para amplificar as narrativas da agenda		90.000,00
	Arilson de Jesus	500,00	
	Arilson de Jesus		500,00
	Tarifas bancárias	74,93	
	Tarifas bancárias		74,93
	Resgate contamax automática	3,50	
	Resgate contamax automática		3,50
	tarifas bancárias	3,50	
	tarifas bancárias		3,50
Total do dia :		90.581,93	90.581,93
16/06	Jomar da Conceição	1.000,00	
	Jomar da Conceição		1.000,00
	Rayane de Almeida	2.000,00	
	Rayane de Almeida		2.000,00
	Wellington Douglas dos Santos	2.000,00	
	Wellington Douglas dos Santos		2.000,00
	Tarifa bancária	4,95	
	Tarifa bancária		4,95
	Aplicação contamax	25.000,00	
	Aplicação contamax		25.000,00
	INSTITUTO UNIBANCO	25.000,00	
	INSTITUTO UNIBANCO		25.000,00
Total do dia :		55.004,95	55.004,95
19/06	Tarifa bancária	29,90	
	Tarifa bancária		29,90
Total do dia :		29,90	29,90
20/06	Wellington Douglas dos Santos	2.000,00	
	Wellington Douglas dos Santos		2.000,00
	Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Resgate contamax automática	1.160,00	
	Resgate contamax automática		1.160,00
	Wellington Douglas de	1.120,00	
	Wellington Douglas de		1.120,00
	Pix enviado *	40,00	
	Pix enviado *		40,00
Total do dia :		6.320,00	6.320,00

Livro Diário
Junho de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
21/06	Tarifas bancárias	10,00	
	Tarifas bancárias		10,00
	Resgate contamax automática	1,75	
	Resgate contamax automática		1,75
	tarifas bancárias	1,75	
	tarifas bancárias		1,75
	Total do dia :	13,50	13,50
22/06	Resgate contamax automática	9,60	
	Resgate contamax automática		9,60
	tarifas bancárias	9,60	
	tarifas bancárias		9,60
	Total do dia :	19,20	19,20
23/06	Irlan Breno de Deus Paixão	600,00	
	Irlan Breno de Deus Paixão		600,00
	João Juracir de Fatima	150,00	
	João Juracir de Fatima		150,00
	Marília de Nazaré	1.200,00	
	Marília de Nazaré		1.200,00
	Marília de Nazaré	500,00	
	Marília de Nazaré		500,00
	Resgate contamax automática	50,00	
	Resgate contamax automática		50,00
	Pix enviado *	50,00	
	Pix enviado *		50,00
	Total do dia :	2.550,00	2.550,00
26/06	Janaína Souza Silvestre	250,00	
	Janaína Souza Silvestre		250,00
	José Simão	250,00	
	José Simão		250,00
	Angela Maria Oliveira	450,00	
	Angela Maria Oliveira		450,00
	Tarifas bancárias	22,37	
	Tarifas bancárias		22,37
	Tarifa bancária	4,94	
	Tarifa bancária		4,94
	Resgate contamax automática	2.320,37	
	Resgate contamax automática		2.320,37
	Lider atacado e varej	96,00	
	Lider atacado e varej		96,00
	Monte e Cia LTDA	625,12	
	Monte e Cia LTDA		625,12
	Avicap Avicultura do Amapá	1.597,50	
	Avicap Avicultura do Amapá		1.597,50
	tarifas bancárias	1,75	
	tarifas bancárias		1,75
	Total do dia :	5.618,05	5.618,05
27/06	Renata Leticia Brito	350,00	
	Renata Leticia Brito		350,00
	Marília de Nazaré	800,00	
	Marília de Nazaré		800,00
	Lais da Rocha	450,00	
	Lais da Rocha		450,00
	Luciane Rabelo de Sousa	350,00	
	Luciane Rabelo de Sousa		350,00
	Francisca Kaunna Gomes	150,00	
	Francisca Kaunna Gomes		150,00
	Tarifa bancária	20,77	
	Tarifa bancária		20,77
	Resgate contamax automática	1,75	
	Resgate contamax automática		1,75
	tarifas bancárias	1,75	

Saldo a transportar no dia : 2.124,27 2.122,52

Livro Diário
Junho de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 15		2.124,27	2.122,52
27/06	tarifas bancárias		1,75
Total do dia :		2.124,27	2.124,27
28/06	Sitawi - Finanças do bem	27.000,00	
	Sitawi - Finanças do bem		27.000,00
	Marília de Nazaré	250,00	
	Marília de Nazaré		250,00
	Irlan Breno de Deus	100,00	
	Irlan Breno de Deus		100,00
	Tarifa bancária	3,47	
	Tarifa bancária		3,47
Total do dia :		27.353,47	27.353,47
30/06	Resgate contamax automático	2.699,90	
	Resgate contamax automático		2.699,90
	Pix enviado *	1.500,00	
	Pix enviado *		1.500,00
	Pix enviado *	1.199,90	
	Pix enviado *		1.199,90
Total do dia :		5.399,80	5.399,80
Total do mês :		239.653,51	239.653,51
03/07	tarifas bancárias	19,20	
	tarifas bancárias		19,20
	Secretario executivo - João Pedro	1.000,00	
	Secretario executivo - João Pedro		1.000,00
	Resgate contamax automático	1.019,20	
	Resgate contamax automático		1.019,20
Total do dia :		2.038,40	2.038,40
04/07	tarifas bancarias	9,60	
	tarifas bancarias		9,60
	Pix enviado *	500,00	
	Pix enviado *		500,00
	Resgate contamax automatica	509,60	
	Resgate contamax automatica		509,60
Total do dia :		1.019,20	1.019,20
05/07	Tarifa bancária	69,00	
	Tarifa bancária		69,00
	Tarifa bancária	7,00	
	Tarifa bancária		7,00
	Alemos Produções e Entretenimento - Captação de recurso	1.000,00	
	Alemos Produções e Entretenimento - Captação de recurso		1.000,00
	Resgate automatico contamax	1.007,00	
	Resgate automatico contamax		1.007,00
Total do dia :		2.083,00	2.083,00
07/07	Resgate contamax automática	137,00	
	Resgate contamax automática		137,00
	tarifas bancárias	137,00	
	tarifas bancárias		137,00
Total do dia :		274,00	274,00
10/07	Resgate contamax automática	30,00	
	Resgate contamax automática		30,00
	pix enviado *	30,00	
	pix enviado *		30,00
Total do dia :		60,00	60,00
11/07	tarifas bancárias	1,75	
	tarifas bancárias		1,75
	Pix enviado *	200,00	
	Pix enviado *		200,00
Saldo a transportar no dia :		201,75	201,75

Livro Diário
Julho de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 16		201,75	201,75
11/07	Resgate contamax automática	201,75	
	Resgate contamax automática		201,75
Total do dia :		403,50	403,50
12/07	tarifas bancárias	2,80	
	tarifas bancárias		2,80
	Pix enviado *	1.500,00	
	Pix enviado *		1.500,00
	Pix enviado *	70,00	
	Pix enviado *		70,00
	Resgate contamax automática	1.572,80	
	Resgate contamax automática		1.572,80
Total do dia :		3.145,60	3.145,60
13/07	tarifas bancárias	11,35	
	tarifas bancárias		11,35
	Lojas 246 Ltda	432,30	
	Lojas 246 Ltda		432,30
	Pix enviado *	67,65	
	Pix enviado *		67,65
	Pix enviado *	30,00	
	Pix enviado *		30,00
	Resgate contamax automática	541,30	
	Resgate contamax automática		541,30
Total do dia :		1.082,60	1.082,60
14/07	tarifas bancárias	1,75	
	tarifas bancárias		1,75
	Avicap avicultura do amapá	635,00	
	Avicap avicultura do amapá		635,00
	tarifas bancárias	3,60	
	tarifas bancárias		3,60
	Pix enviado *	206,00	
	Pix enviado *		206,00
	Pix enviado *	500,00	
	Pix enviado *		500,00
	Pix enviado *	420,00	
	Pix enviado *		420,00
	Pix enviado *	1.000,00	
	Pix enviado *		1.000,00
	Pix enviado *	1.000,00	
	Pix enviado *		1.000,00
	Resgate contamax automático	3.766,35	
	Resgate contamax automático		3.766,35
Total do dia :		7.532,70	7.532,70
17/07	Two comunicação visual	3.600,00	
	Two comunicação visual		3.600,00
	tarifas bancária	32,08	
	tarifas bancária		32,08
	Pix enviado *	30,00	
	Pix enviado *		30,00
	Pix enviado *	30,00	
	Pix enviado *		30,00
	Pix enviado *	1.000,00	
	Pix enviado *		1.000,00
	Pix enviado *	30,00	
	Pix enviado *		30,00
	Pix enviado *	600,00	
	Pix enviado *		600,00
	Pix enviado *	1.000,00	
	Pix enviado *		1.000,00
	Pix enviado *	30,00	
	Pix enviado *		30,00
	Pix enviado *	700,00	

Saldo a transportar no dia : 7.052,08 6.352,08

Livro Diário
Julho de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 17		7.052,08	6.352,08
17/07	Pix enviado *		700,00
	Pix enviado *	250,00	
	Pix enviado *		250,00
	Pix enviado	200,00	
	Pix enviado		200,00
	Pix enviado *	40,00	
	Pix enviado *		40,00
	Pix enviado *	30,00	
	Pix enviado *		30,00
	Pix enviado *	280,00	
	Pix enviado *		280,00
	Resgate contamax automática	7.852,08	
	Resgate contamax automática		7.852,08
Total do dia :		15.704,16	15.704,16
18/07	tarifas bancárias	44,20	
	tarifas bancárias		44,20
	Pix enviado *	210,00	
	Pix enviado *		210,00
	Pix enviado *	106,00	
	Pix enviado *		106,00
	Pix Devolvido *	30,00	
	Pix Devolvido *		30,00
	Pix Devolvido *	10,00	
	Pix Devolvido *		10,00
	Pix recebido *	18,93	
	Pix recebido *		18,93
	Pix enviado *	357,00	
	Pix enviado *		357,00
	Pix enviado *	500,00	
	Pix enviado *		500,00
	Resgate contamax automático	1.158,27	
	Resgate contamax automático		1.158,27
Total do dia :		2.434,40	2.434,40
19/07	tarifas bancárias	25,07	
	tarifas bancárias		25,07
	Pix enviado *	60,00	
	Pix enviado *		60,00
	Pix enviado *	200,00	
	Pix enviado *		200,00
	Pix enviado *	200,00	
	Pix enviado *		200,00
	Pix enviado *	40,00	
	Pix enviado *		40,00
	Pix enviado *	40,00	
	Pix enviado *		40,00
	Pix enviado *	40,00	
	Pix enviado *		40,00
	Pix enviado *	40,00	
	Pix enviado *		40,00
	Pix enviado *	40,00	
	Pix enviado *		40,00
	Pix enviado *	908,00	
	Pix enviado *		908,00
	Pix enviado *	600,00	
	Pix enviado *		600,00
	Resgate contamax automática	2.233,07	
	Resgate contamax automática		2.233,07
Total do dia :		4.466,14	4.466,14
20/07	Rayane de Almeida - Coordenadora de campanha - Edital IARA	2.000,00	
	Rayane de Almeida - Coordenadora de campanha - Edital IARA		2.000,00

Saldo a transportar no dia : 2.000,00 2.000,00

Livro Diário
Julho de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 18	2.000,00	2.000,00
20/07	Otavio Oscar Nunes - Coordenação de Produção - Edital IARA	2.000,00	
	Otavio Oscar Nunes - Coordenação de Produção - Edital IARA		2.000,00
	Odemarina Santos Pereira - Coordenadora de producao e finanças - Edital IARA	2.000,00	
	Odemarina Santos Pereira - Coordenadora de producao e finanças - Edital IARA		2.000,00
	Wellington Douglas	2.000,00	
	Wellington Douglas		2.000,00
	tarifas bancárias	47,85	
	tarifas bancárias		47,85
	Contadora - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Contadora - Nair Mota Dias		1.100,00
	Pix enviado *	209,00	
	Pix enviado *		209,00
	Pix enviado *	144,40	
	Pix enviado *		144,40
	Resgate contamax automático	1.501,25	
	Resgate contamax automático		1.501,25
	Total do dia :	11.002,50	11.002,50
21/07	Marília de Nazaré	400,00	
	Marília de Nazaré		400,00
	Márcia da Silva	150,00	
	Márcia da Silva		150,00
	Elias dos Anjos	500,00	
	Elias dos Anjos		500,00
	Arilson de Jesus	500,00	
	Arilson de Jesus		500,00
	Bruna Elis Silva	200,00	
	Bruna Elis Silva		200,00
	Janaina Freitas Calado	800,00	
	Janaina Freitas Calado		800,00
	Rita de Cassia Nascimento	582,00	
	Rita de Cassia Nascimento		582,00
	Odemarina Santos Pereira	450,00	
	Odemarina Santos Pereira		450,00
	Arilson de Jesus de Souza	500,00	
	Arilson de Jesus de Souza		500,00
	Karina Castro de Araújo	400,00	
	Karina Castro de Araújo		400,00
	José Henrique Costa da Silva	200,00	
	José Henrique Costa da Silva		200,00
	Rayane de Almeida Penha - Coordenadora de campanha - Edital IARA	1.000,00	
	Rayane de Almeida Penha - Coordenadora de campanha - Edital IARA		1.000,00
	Luan Pedro da Silva - Assistente de Produção - Edital IARA	400,00	
	Luan Pedro da Silva - Assistente de Produção - Edital IARA		400,00
	Jeziane Viana Ferreira	150,00	
	Jeziane Viana Ferreira		150,00
	Tarifas bancárias	11,62	
	Tarifas bancárias		11,62
	pix enviado *	300,00	
	pix enviado *		300,00
	Pix enviado *	100,00	
	Pix enviado *		100,00
	Pix enviado *	300,00	
	Pix enviado *		300,00
	Pix enviado *	70,00	
	Pix enviado *		70,00
	Resgate contamax automático	781,62	
	Resgate contamax automático		781,62
	Total do dia :	7.795,24	7.795,24
24/07	Tarifa bancária	44,04	
	Tarifa bancária		44,04
	tarifas bancárias	11,90	
	tarifas bancárias		11,90

Saldo a transportar no dia :	55,94	55,94
------------------------------	-------	-------

Livro Diário
Julho de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 19		55,94	55,94
24/07	Resgate contamax automático	11,90	
	Resgate contamax automático		11,90
Total do dia :		67,84	67,84
25/07	Pix enviado *	20,00	
	Pix enviado *		20,00
	Resgate contamax automático	20,00	
	Resgate contamax automático		20,00
Total do dia :		40,00	40,00
26/07	tarifas bancárias	1,75	
	tarifas bancárias		1,75
	Resgate contamax automático	1,75	
	Resgate contamax automático		1,75
Total do dia :		3,50	3,50
27/07	Pix enviado *	50,00	
	Pix enviado *		50,00
	Pix enviado *	420,00	
	Pix enviado *		420,00
	Pix enviado *	200,00	
	Pix enviado *		200,00
	Resgate contamax automático	670,00	
	Resgate contamax automático		670,00
Total do dia :		1.340,00	1.340,00
28/07	Talento Digital - Impressão Folder	1.250,00	
	Talento Digital - Impressão Folder		1.250,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	10,43	
	TARIFAS BANCÁRIAS		10,43
	Tudo azul informatica	3.386,50	
	Tudo azul informatica		3.386,50
	Resgate contamax automático	3.396,93	
	Resgate contamax automático		3.396,93
Total do dia :		8.043,86	8.043,86
31/07	Tarifa bancária	10,00	
	Tarifa bancária		10,00
	Pix enviado *	500,00	
	Pix enviado *		500,00
	Pix enviado *	275,00	
	Pix enviado *		275,00
	tarifas bancárias	9,60	
	tarifas bancárias		9,60
	Pix enviado *	150,00	
	Pix enviado *		150,00
	Locação de sala - Amazoom Coworking	100,00	
	Locação de sala - Amazoom Coworking		100,00
	Pix enviado *	100,00	
	Pix enviado *		100,00
	Pix enviado *	134,00	
	Pix enviado *		134,00
	Resgate contamax automático	1.268,60	
	Resgate contamax automático		1.268,60
Total do dia :		2.547,20	2.547,20
Total do mês :		71.083,84	71.083,84
01/08	Rita de Cassia Torrinha - Assessoria de Imprensa - IARA	800,00	
	Rita de Cassia Torrinha - Assessoria de Imprensa - IARA		800,00
	Brunna Inez Mendonça - Assessoria de Imprensa - IARA	600,00	
	Brunna Inez Mendonça - Assessoria de Imprensa - IARA		600,00
	Elias dos Anjos - Assistente de producao/producao executiva - IARA	400,00	
	Elias dos Anjos - Assistente de producao/producao executiva - IARA		400,00
	Azul linhas aereas - Passagem para Otavio - Festival Nossa Amazonia	1.852,31	
Saldo a transportar no dia :		3.652,31	1.800,00

Livro Diário
Agosto de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 20		3.652,31	1.800,00
01/08	Azul linhas aereas - Passagem para Otavio - Festival Nossa Amazonia		1.852,31
	tarifas bancárias	16,58	
	tarifas bancárias		16,58
	Tudo azul informatica	100,00	
	Tudo azul informatica		100,00
	Pix enviado *	475,00	
	Pix enviado *		475,00
	Pix enviado *	725,00	
	Pix enviado *		725,00
	Pix enviado *	150,00	
	Pix enviado *		150,00
	Resgate contamax automático	1.466,58	
	Resgate contamax automático		1.466,58
Total do dia :		6.585,47	6.585,47
02/08	tarifas bancárias	20,40	
	tarifas bancárias		20,40
	Pix enviado *	300,00	
	Pix enviado *		300,00
	Pix enviado *	500,00	
	Pix enviado *		500,00
	Pix enviado *	20,00	
	Pix enviado *		20,00
	Pix enviado *	300,00	
	Pix enviado *		300,00
	Two comunicação visual	150,00	
	Two comunicação visual		150,00
	Lucas Brito Leal	1.500,00	
	Lucas Brito Leal		1.500,00
	Resgate contamax automático	5.016,95	
	Resgate contamax automático		5.016,95
	Organizações Culturais da Amazônia – OCA	1.000,00	
	Organizações Culturais da Amazônia – OCA		1.000,00
	Organizações Culturais da Amazônia – OCA	1.000,00	
	Organizações Culturais da Amazônia – OCA		1.000,00
	Organizações Culturais da Amazônia – OCA	800,00	
	Organizações Culturais da Amazônia – OCA		800,00
	Pix recebido *	573,45	
	Pix recebido *		573,45
Total do dia :		11.180,80	11.180,80
03/08	Fernanda Costa Cardoso	300,00	
	Fernanda Costa Cardoso		300,00
	Fernanda Costa Cardoso	600,00	
	Fernanda Costa Cardoso		600,00
	Rayane de Almeida Penha - Coordenadora de campanha - Edital IARA	2.140,00	
	Rayane de Almeida Penha - Coordenadora de campanha - Edital IARA		2.140,00
	Elias dos Anjos	790,00	
	Elias dos Anjos		790,00
	Brunna Inez Mendonça - Assessoria de imprensa - IARA	340,00	
	Brunna Inez Mendonça - Assessoria de imprensa - IARA		340,00
	tarifas bancárias	58,85	
	tarifas bancárias		58,85
	Pix enviado *	50,00	
	Pix enviado *		50,00
	Secretario executivo - João Pedro	1.000,00	
	Secretario executivo - João Pedro		1.000,00
	Alemos Produções e Entretenimento - Elaboração de projetos culturais e	1.000,00	
	Alemos Produções e Entretenimento - Elaboração de projetos culturais e		1.000,00
	Contadora - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Contadora - Nair Mota Dias		1.100,00
	Resgate contamax automático	3.208,85	
	Resgate contamax automático		3.208,85
Total do dia :		10.587,70	10.587,70

Livro Diário
Agosto de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
04/08	Tarifa bancária	7,82	
	Tarifa bancária		7,82
	tarifas bancárias	21,55	
	tarifas bancárias		21,55
	Pix enviado *	550,00	
	Pix enviado *		550,00
	Resgate contamax automático	571,55	
	Resgate contamax automático		571,55
	Total do dia :	1.150,92	1.150,92
07/08	Brunna Inez Mendonça - Assessoria de imprensa - IARA	600,00	
	Brunna Inez Mendonça - Assessoria de imprensa - IARA		600,00
	Rayane de Almeida Penha	2.000,00	
	Rayane de Almeida Penha		2.000,00
	Odemarina Santos Pereira	2.000,00	
	Odemarina Santos Pereira		2.000,00
	Wellington Douglas dos Santos	2.000,00	
	Wellington Douglas dos Santos		2.000,00
	Jomar da Conceição Magalhães	1.000,00	
	Jomar da Conceição Magalhães		1.000,00
	Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Tarifa bancária	20,00	
	Tarifa bancária		20,00
	Tarifa bancária	69,00	
	Tarifa bancária		69,00
	tarifas bancárias	150,00	
	tarifas bancárias		150,00
	tarifas bancárias	7,70	
	tarifas bancárias		7,70
	Pix enviado *	80,00	
	Pix enviado *		80,00
	Resgate contamax automático	237,70	
	Resgate contamax automático		237,70
	Total do dia :	10.164,40	10.164,40
08/08	Tarifa bancária	19,90	
	Tarifa bancária		19,90
	tarifa bancárias	1,75	
	tarifa bancárias		1,75
	Resgate contamax	1,75	
	Resgate contamax		1,75
	Total do dia :	23,40	23,40
09/08	Organizações Culturais da Amazônia – OCA	1.000,00	
	Organizações Culturais da Amazônia – OCA		1.000,00
	Organizações Culturais da Amazônia – OCA	1.000,00	
	Organizações Culturais da Amazônia – OCA		1.000,00
	Resgate contamax automático	2.000,00	
	Resgate contamax automático		2.000,00
	Total do dia :	4.000,00	4.000,00
10/08	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	26.125,00	
	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO		26.125,00
	tarifas bancárias	19,80	
	tarifas bancárias		19,80
	Resgate contamax automático	19,80	
	Resgate contamax automático		19,80
	Total do dia :	26.164,60	26.164,60
11/08	Passagem Aerea - Otavio - Festival Nossa Amazonia	2.579,67	
	Passagem Aerea - Otavio - Festival Nossa Amazonia		2.579,67
	Pix enviado *	480,00	
	Pix enviado *		480,00
	Pix enviado *	30,00	
	Saldo a transportar no dia :	3.089,67	3.059,67

Livro Diário
Agosto de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 22		3.089,67	3.059,67
11/08	Pix enviado *		30,00
	Resgate contamax automático	710,00	
	Resgate contamax automático		710,00
	Arilson de Jesus	200,00	
	Arilson de Jesus		200,00
Total do dia :		3.999,67	3.999,67
14/08	Wandel Filmes	1.000,00	
	Wandel Filmes		1.000,00
	Pix enviado *	985,05	
	Pix enviado *		985,05
	tarifas bancárias	11,27	
	tarifas bancárias		11,27
	Resgate contamax automático	996,32	
	Resgate contamax automático		996,32
Total do dia :		2.992,64	2.992,64
15/08	Tarifas bancárias	9,90	
	Tarifas bancárias		9,90
	Resgate contamax automático	9,90	
	Resgate contamax automático		9,90
	Tarifa bancária	9,90	
	Tarifa bancária		9,90
Total do dia :		29,70	29,70
17/08	Azul linhas aereas	2.823,31	
	Azul linhas aereas		2.823,31
	Governo do estado do Amapá	1.500,00	
	Governo do estado do Amapá		1.500,00
	Governo do estado do Amapá	3.100,00	
	Governo do estado do Amapá		3.100,00
	Governo do estado do Amapá	900,00	
	Governo do estado do Amapá		900,00
	Governo do estado do Amapá	900,00	
	Governo do estado do Amapá		900,00
	Governo do estado do Amapá	4.000,00	
	Governo do estado do Amapá		4.000,00
	Aplicação contamax	10.400,00	
	Aplicação contamax		10.400,00
Total do dia :		23.623,31	23.623,31
18/08	Koin adm cartões de pagamento	1.088,31	
	Koin adm cartões de pagamento		1.088,31
Total do dia :		1.088,31	1.088,31
21/08	Rayane de Almeida - Coordenadora de campanha - Edital IARA	2.600,00	
	Rayane de Almeida - Coordenadora de campanha - Edital IARA		2.600,00
	Luan Pedro da Silva - Assistente de Produção - Edital IARA	800,00	
	Luan Pedro da Silva - Assistente de Produção - Edital IARA		800,00
	Brunna Inez Mendonça - Assessoria de imprensa - IARA	1.200,00	
	Brunna Inez Mendonça - Assessoria de imprensa - IARA		1.200,00
	Elias dos Anjos	800,00	
	Elias dos Anjos		800,00
	Pix enviado *	1.275,00	
	Pix enviado *		1.275,00
	Pix enviado *	2.635,00	
	Pix enviado *		2.635,00
	Pix enviado *	3.400,00	
	Pix enviado *		3.400,00
	Pix enviado *	765,00	
	Pix enviado *		765,00
	Pix enviado *	765,00	
	Pix enviado *		765,00
	Resgate contamax automático	8.840,00	
	Resgate contamax automático		8.840,00
Total do dia :		23.080,00	23.080,00

Livro Diário
Agosto de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
22/08	Instituto Clima e Sociedade - ICS para amplificar as narrativas da agenda	186.870,00	
	Instituto Clima e Sociedade - ICS para amplificar as narrativas da agenda		186.870,00
	Tarifa bancária	25,84	
	Tarifa bancária		25,84
	tarifas bancárias	49,50	
	tarifas bancárias		49,50
	Resgate contamax aut	49,50	
	Resgate contamax aut		49,50
	Total do dia :	186.994,84	186.994,84
24/08	Luan Pedro Dias - Adiantamento de Produção - Viagem Bailique - Edital IARA	2.250,00	
	Luan Pedro Dias - Adiantamento de Produção - Viagem Bailique - Edital IARA		2.250,00
	Total do dia :	2.250,00	2.250,00
25/08	Luan Pedro Dias - Adiantamento de Producao - Carpinteiro Construção Palco -	500,00	
	Luan Pedro Dias - Adiantamento de Producao - Carpinteiro Construção Palco -		500,00
	Maria Paula Silveira - Comunicacao - Viagem Bailique - Edital IARA	600,00	
	Maria Paula Silveira - Comunicacao - Viagem Bailique - Edital IARA		600,00
	Tarifa bancária	10,00	
	Tarifa bancária		10,00
	VERBA DO BAILIQUE REDE DE SABERES- BASA	10.000,00	
	VERBA DO BAILIQUE REDE DE SABERES- BASA		10.000,00
	Aplicação contamax	10.000,00	
	Aplicação contamax		10.000,00
	Total do dia :	21.110,00	21.110,00
28/08	Tarifa bancária	4,95	
	Tarifa bancária		4,95
	Pix enviado *	9,24	
	Pix enviado *		9,24
	Pix enviado *	45,90	
	Pix enviado *		45,90
	Pix enviado *	10,00	
	Pix enviado *		10,00
	Resgate contamax	65,14	
	Resgate contamax		65,14
	Total do dia :	135,23	135,23
29/08	tarifas bancárias	5,25	
	tarifas bancárias		5,25
	Resgate contamax aut	5,25	
	Resgate contamax aut		5,25
	Total do dia :	10,50	10,50
30/08	Laura Fonseca Martins - Designer/Ilustradora - Festival Nossa Amazonia - Parcela	750,00	
	Laura Fonseca Martins - Designer/Ilustradora - Festival Nossa Amazonia - Parcela		750,00
	Rodrigo Santos - Designer - Festival Nossa Amazonia - Parcela 1	600,00	
	Rodrigo Santos - Designer - Festival Nossa Amazonia - Parcela 1		600,00
	Pix enviado *	25,00	
	Pix enviado *		25,00
	Resgate contamax aut	25,00	
	Resgate contamax aut		25,00
	Total do dia :	1.400,00	1.400,00
31/08	Tarifa bancária	7,42	
	Tarifa bancária		7,42
	tarifas bancárias	1,75	
	tarifas bancárias		1,75
	Resgate contamax aut	1,75	
	Resgate contamax aut		1,75
	Total do dia :	10,92	10,92
	Total do mês :	336.582,41	336.582,41
01/09	Amazoom Coworking - Aluguel de Sala - Acoes Formativas - Dia da Amazonia	340,00	

Saldo a transportar no dia :	340,00	0,00
------------------------------	--------	------

Livro Diário
Setembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 24		340,00	0,00
01/09	Amazoom Coworking - Aluguel de Sala - Acoes Formativas - Dia da Amazonia		340,00
	Moisés Silva Sardinha - Camisetas - Ações Formativas - Dia da Amazonia	500,00	
	Moisés Silva Sardinha - Camisetas - Ações Formativas - Dia da Amazonia		500,00
	Pix enviado *	500,00	
	Pix enviado *		500,00
	Resgate contamax aut	500,00	
	Resgate contamax aut		500,00
Total do dia :		1.840,00	1.840,00
04/09	Arthur Felipe Souza - Adiantamento de Producao - Conexao Climatica - Dia da	2.707,00	
	Arthur Felipe Souza - Adiantamento de Producao - Conexao Climatica - Dia da		2.707,00
	tarifas bancárias	7,00	
	tarifas bancárias		7,00
	Resgate contamax aut	7,00	
	Resgate contamax aut		7,00
Total do dia :		2.721,00	2.721,00
05/09	Raissa Noronha - Comunicação - Conexoes Climaticas - 05 de Setembro - Dia da	100,00	
	Raissa Noronha - Comunicação - Conexoes Climaticas - 05 de Setembro - Dia da		100,00
	Tarifa bancária	69,00	
	Tarifa bancária		69,00
	Alemos Produções e Entretenimento - Elaboração de projetos culturais e	1.000,00	
	Alemos Produções e Entretenimento - Elaboração de projetos culturais e		1.000,00
	Secretario executivo - João Pedro	1.000,00	
	Secretario executivo - João Pedro		1.000,00
	Contadora - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Contadora - Nair Mota Dias		1.100,00
	Pix enviado *	9,24	
	Pix enviado *		9,24
	Pix enviado *	349,99	
	Pix enviado *		349,99
	Resgate contamax aut	3.459,23	
	Resgate contamax aut		3.459,23
Total do dia :		7.087,46	7.087,46
06/09	Brunna Inez Mendonça	600,00	
	Brunna Inez Mendonça		600,00
	Odemarina Santos Pereira	2.000,00	
	Odemarina Santos Pereira		2.000,00
	Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Rayane de Almeida Penha	2.000,00	
	Rayane de Almeida Penha		2.000,00
	Tarifas bancárias	1,00	
	Tarifas bancárias		1,00
	tarifas bancárias	36,35	
	tarifas bancárias		36,35
	Resgate contamax aut	36,35	
	Resgate contamax aut		36,35
Total do dia :		6.673,70	6.673,70
08/09	Paulo Cardoso da Silva	800,00	
	Paulo Cardoso da Silva		800,00
	Hugo Farias Gomes	600,00	
	Hugo Farias Gomes		600,00
	Isabelly Ribeiro	190,00	
	Isabelly Ribeiro		190,00
	Alícia Manuela Miranda	450,00	
	Alícia Manuela Miranda		450,00
	Arthur Felipe	800,00	
	Arthur Felipe		800,00
	Suleni Paes Moreira	800,00	
	Suleni Paes Moreira		800,00
	Tarifa bancária	30,00	
	Tarifa bancária		30,00
Saldo a transportar no dia :		3.670,00	3.670,00

Livro Diário
Setembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 25		3.670,00	3.670,00
08/09	tarifas bancárias	150,00	
	tarifas bancárias		150,00
	SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO	24.700,00	
	SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO		24.700,00
	Pix enviado *	50,00	
	Pix enviado *		50,00
	Aplicação contamax	24.500,00	
	Aplicação contamax		24.500,00
Total do dia :		53.070,00	53.070,00
11/09	Atacarejo Malhas Ltda - Camisetas - Festival Nossa Amazonia 2023	2.975,00	
	Atacarejo Malhas Ltda - Camisetas - Festival Nossa Amazonia 2023		2.975,00
	Tarifa bancária	26,23	
	Tarifa bancária		26,23
	Pix enviado *	50,00	
	Pix enviado *		50,00
	tarifas bancárias	1,75	
	tarifas bancárias		1,75
	Resgate contamax aut	51,75	
	Resgate contamax aut		51,75
Total do dia :		3.104,73	3.104,73
12/09	Talento Digital Ltda - Banner Saia do Palco - Festival Nossa Amazonia 2023	1.887,89	
	Talento Digital Ltda - Banner Saia do Palco - Festival Nossa Amazonia 2023		1.887,89
	Fausto Suzuki - Mobilizador - Conexoes Climaticas - Festival Nossa Amazonia	150,00	
	Fausto Suzuki - Mobilizador - Conexoes Climaticas - Festival Nossa Amazonia		150,00
	Talento Digital Ltda - Placa com Logo para Palco - Festival Nossa Amazonia 2023	989,00	
	Talento Digital Ltda - Placa com Logo para Palco - Festival Nossa Amazonia 2023		989,00
	Tarifa bancária	10,00	
	Tarifa bancária		10,00
	tarifas bancárias	1,75	
	tarifas bancárias		1,75
	Pix enviado *	319,13	
	Pix enviado *		319,13
	Resgate contamax aut	320,88	
	Resgate contamax aut		320,88
Total do dia :		3.678,65	3.678,65
13/09	Producao Figurino Irlan - Festival Nossa Amazonia	200,00	
	Producao Figurino Irlan - Festival Nossa Amazonia		200,00
	Tarifa bancária	19,79	
	Tarifa bancária		19,79
Total do dia :		219,79	219,79
14/09	Irlan Breno de Deus - Cache - Apresentadora Irlan - Parcela 1 - Festival Nossa	400,00	
	Irlan Breno de Deus - Cache - Apresentadora Irlan - Parcela 1 - Festival Nossa		400,00
	João Covolan Bachiega - Ajuda de Custo - Tendas Institucionais - Festival Nossa	170,00	
	João Covolan Bachiega - Ajuda de Custo - Tendas Institucionais - Festival Nossa		170,00
	Marta Rayane da Silva - Ajuda de Custo - Tendas Institucionais - Festival Nossa	170,00	
	Marta Rayane da Silva - Ajuda de Custo - Tendas Institucionais - Festival Nossa		170,00
	Two comunicação visual - Banners e Placas parcela 1 - Festival Nossa Amazonia	2.940,00	
	Two comunicação visual - Banners e Placas parcela 1 - Festival Nossa Amazonia		2.940,00
	Tarifa bancária	1,98	
	Tarifa bancária		1,98
	tarifas bancárias	4,47	
	tarifas bancárias		4,47
	Resgat contamax aut	4,47	
	Resgat contamax aut		4,47
Total do dia :		3.690,92	3.690,92
15/09	Elias dos Anjos Corrêa	6.000,00	
	Elias dos Anjos Corrêa		6.000,00
	Rubia Carla Pereira - Producao Executiva - Festival Nossa Amazonia 2023	5.000,00	
	Rubia Carla Pereira - Producao Executiva - Festival Nossa Amazonia 2023		5.000,00
	Rubia Carla Pereira - Buffet/Camarim - Festival Nossa Amazonia	5.500,00	
Saldo a transportar no dia :		16.500,00	11.000,00

Livro Diário
Setembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 26	16.500,00	11.000,00
15/09	Rubia Carla Pereira - Buffet/Camarim - Festival Nossa Amazonia		5.500,00
	Brunna Inez Mendonça - Comunicação - Festival Nossa Amazonia	1.000,00	
	Brunna Inez Mendonça - Comunicação - Festival Nossa Amazonia		1.000,00
	J. A. B. dos Santos - Impressos - Tenda Gira Mundo - Festival Nossa Amazonia	190,00	
	J. A. B. dos Santos - Impressos - Tenda Gira Mundo - Festival Nossa Amazonia		190,00
	Adryany Lobato - Comunicacao - Festival Nossa Amazonia 2023	1.000,00	
	Adryany Lobato - Comunicacao - Festival Nossa Amazonia 2023		1.000,00
	Laura Fonseca Martins	750,00	
	Laura Fonseca Martins		750,00
	João Tomaz - Pulseiras - Festival Nossa Amazonia	125,00	
	João Tomaz - Pulseiras - Festival Nossa Amazonia		125,00
	Tarifa bancária	17,32	
	Tarifa bancária		17,32
	Total do dia :	19.582,32	19.582,32
18/09	Two comunicação visual - Banners e Placas parcela 2 - Festival Nossa Amazonia	2.000,00	
	Two comunicação visual - Banners e Placas parcela 2 - Festival Nossa Amazonia		2.000,00
	Talento Digital Ltda - Banner Saia do Palco - Festival Nossa Amazonia 2023	261,00	
	Talento Digital Ltda - Banner Saia do Palco - Festival Nossa Amazonia 2023		261,00
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendas - Parcela 1 - Festival Nossa	10.000,00	
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendas - Parcela 1 - Festival Nossa		10.000,00
	Naisa da Conceição - Ajuda de Custo - Tendas Institucionais	120,00	
	Naisa da Conceição - Ajuda de Custo - Tendas Institucionais		120,00
	Rubia Carla - Equipe de Producao Executiva - Festival Nossa Amazonia	4.000,00	
	Rubia Carla - Equipe de Producao Executiva - Festival Nossa Amazonia		4.000,00
	Sinners Ltda - Lanche Tendas Intitucionais	1.040,00	
	Sinners Ltda - Lanche Tendas Intitucionais		1.040,00
	Naisa da Conceição - Ajuda de Custo - Tendas Institucionais	120,00	
	Naisa da Conceição - Ajuda de Custo - Tendas Institucionais		120,00
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendas - Parcela 2 - Festival Nossa	7.000,00	
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendas - Parcela 2 - Festival Nossa		7.000,00
	Impulsionamento de conteudo - facebook	130,00	
	Impulsionamento de conteudo - facebook		130,00
	Global distribuição	5.407,50	
	Global distribuição		5.407,50
	Tarifa bancária	50,43	
	Tarifa bancária		50,43
	Tarifa bancária	52,58	
	Tarifa bancária		52,58
	Impulsionamento de conteudo - Facebook	79,98	
	Impulsionamento de conteudo - Facebook		79,98
	Resgate contamax aut	79,98	
	Resgate contamax aut		79,98
	Total do dia :	30.341,47	30.341,47
19/09	Julia Quintas - Filmmaker - Redes Sociais	800,00	
	Julia Quintas - Filmmaker - Redes Sociais		800,00
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendas - Parcela 3 - Festival Nossa	10.000,00	
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendas - Parcela 3 - Festival Nossa		10.000,00
	Governo do Estado do Amapá	3.720,00	
	Governo do Estado do Amapá		3.720,00
	Pix enviado *	400,00	
	Pix enviado *		400,00
	Aplicação contamax	3.320,00	
	Aplicação contamax		3.320,00
	Total do dia :	18.240,00	18.240,00
20/09	Organizações Culturais da Amazônia/ OCA - Cachê Artistas	20.000,00	
	Organizações Culturais da Amazônia/ OCA - Cachê Artistas		20.000,00
	Tarifa bancária	17,92	
	Tarifa bancária		17,92
	tarifas bancárias	5,60	
	tarifas bancárias		5,60
	Resgate contamax	5,60	
	Resgate contamax		5,60
	Total do dia :	20.029,12	20.029,12

Livro Diário
Setembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
21/09	Otávio Oscar - Coodenacao de Producao - Parcela 1 - Festival Nossa Amazonia	3.000,00	
	Otávio Oscar - Coodenacao de Producao - Parcela 1 - Festival Nossa Amazonia		3.000,00
	Ingra Vale Queiroz - Fotografia - Festival Nossa Amazonia	600,00	
	Ingra Vale Queiroz - Fotografia - Festival Nossa Amazonia		600,00
	Two comunicação visual - Banners e Placas - Parcela 3 - Festival Nossa	300,00	
	Two comunicação visual - Banners e Placas - Parcela 3 - Festival Nossa		300,00
	Organizações Culturais da Amazônia/ OCA - Cache Artistas Programacao -	10.000,00	
	Organizações Culturais da Amazônia/ OCA - Cache Artistas Programacao -		10.000,00
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendias - Parcela 4 - Festival Nossa	5.000,00	
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendias - Parcela 4 - Festival Nossa		5.000,00
	Pedro Ivo Santos - Producao de Palco - Festival Nossa Amazonia	1.300,00	
	Pedro Ivo Santos - Producao de Palco - Festival Nossa Amazonia		1.300,00
	Tarifa bancária	10,00	
	Tarifa bancária		10,00
	Pix enviado *	70,00	
	Pix enviado *		70,00
	Resgate contamax aut	70,00	
	Resgate contamax aut		70,00
	Total do dia :	20.350,00	20.350,00
22/09	Arlson de Jesus	5.000,00	
	Arlson de Jesus		5.000,00
	José Ribamar Soares - Locação Mesas e Cadeiras	1.340,00	
	José Ribamar Soares - Locação Mesas e Cadeiras		1.340,00
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendias - Parcela 5 - Festival Nossa	10.000,00	
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendias - Parcela 5 - Festival Nossa		10.000,00
	Otávio Oscar - Coodenacao de Producao - Parcela 1 - Festival Nossa Amazonia	2.000,00	
	Otávio Oscar - Coodenacao de Producao - Parcela 1 - Festival Nossa Amazonia		2.000,00
	Tarifa bancária	22,97	
	Tarifa bancária		22,97
	tarifias bancárias	1,75	
	tarifias bancárias		1,75
	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE MACAPA	1.900,00	
	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE MACAPA		1.900,00
	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE MACAPA	950,00	
	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE MACAPA		950,00
	Aplicação contamax	2.848,25	
	Aplicação contamax		2.848,25
	Total do dia :	24.062,97	24.062,97
25/09	Rayane de Almeida Penha	2.000,00	
	Rayane de Almeida Penha		2.000,00
	Odemarina Santos Pereira	4.000,00	
	Odemarina Santos Pereira		4.000,00
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendias - Parcela 6 - Festival Nossa	10.000,00	
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendias - Parcela 6 - Festival Nossa		10.000,00
	Elias dos Anjos	600,00	
	Elias dos Anjos		600,00
	Luan Pedro da Silva Dias	800,00	
	Luan Pedro da Silva Dias		800,00
	Luan Pedro da Silva Dias	800,00	
	Luan Pedro da Silva Dias		800,00
	Tarifa bancária	40,00	
	Tarifa bancária		40,00
	Tarifa bancária	37,92	
	Tarifa bancária		37,92
	Pix enviado *	31,91	
	Pix enviado *		31,91
	'Pix enviado *	902,50	
	'Pix enviado *		902,50
	Pix enviado *	1.805,00	
	Pix enviado *		1.805,00
	Resgate contamax aut	2.739,41	
	Resgate contamax aut		2.739,41
	Total do dia :	23.756,74	23.756,74

Livro Diário
Setembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
26/09	tarifas bancárias	19,80	
	tarifas bancárias		19,80
	Resgate contamax aut	19,80	
	Resgate contamax aut		19,80
	Total do dia :	39,60	39,60
27/09	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendas - Parcela 7 - Festival Nossa	4.000,00	
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendas - Parcela 7 - Festival Nossa		4.000,00
	Glauber Lopes - VJ - Festival Nossa Amazonia	600,00	
	Glauber Lopes - VJ - Festival Nossa Amazonia		600,00
	Tarifa bancária	15,94	
	Tarifa bancária		15,94
	Governo do Estado do Amapá	4.500,00	
	Governo do Estado do Amapá		4.500,00
	Aplicação contamax	4.500,00	
	Aplicação contamax		4.500,00
	Total do dia :	13.615,94	13.615,94
28/09	Pix enviado *	5.300,00	
	Pix enviado *		5.300,00
	Pix enviado *	1.275,00	
	Pix enviado *		1.275,00
	Pix enviado *	1.275,00	
	Pix enviado *		1.275,00
	Pix enviado *	1.275,00	
	Pix enviado *		1.275,00
	Pix enviado *	5.200,00	
	Pix enviado *		5.200,00
	Resgate contamax aut	14.325,00	
	Resgate contamax aut		14.325,00
	Total do dia :	28.650,00	28.650,00
29/09	tarifas bancárias	49,50	
	tarifas bancárias		49,50
	INSTITUTO DE GESTAO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO -	4.000,00	
	INSTITUTO DE GESTAO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO -		4.000,00
	Aplicação contamax	3.950,50	
	Aplicação contamax		3.950,50
	Total do dia :	8.000,00	8.000,00
	Total do mês :	288.754,41	288.754,41
02/10	Adoelson Rocha Mendonça - Decorador Camarim - Festival Nossa Amazonia	400,00	
	Adoelson Rocha Mendonça - Decorador Camarim - Festival Nossa Amazonia		400,00
	José Raphael Brito	800,00	
	José Raphael Brito		800,00
	Pix enviado *	3.600,00	
	Pix enviado *		3.600,00
	Pix enviado *	3.850,00	
	Pix enviado *		3.850,00
	Resgate contamax	7.450,00	
	Resgate contamax		7.450,00
	Total do dia :	16.100,00	16.100,00
03/10	Rayane de Almeida Penha	1.000,00	
	Rayane de Almeida Penha		1.000,00
	tarifas bancárias	19,80	
	tarifas bancárias		19,80
	Pix enviado *	86,25	
	Pix enviado *		86,25
	Resgate contamax aut	106,05	
	Resgate contamax aut		106,05
	Total do dia :	1.212,10	1.212,10
04/10	Secretario executivo - João Pedro	1.000,00	
	Saldo a transportar no dia :	1.000,00	0,00

Livro Diário
Outubro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 29	1.000,00	0,00
04/10	Secretario executivo - João Pedro		1.000,00
	Pix enviado *	3.895,00	
	Pix enviado *		3.895,00
	Resgate contamax	4.895,00	
	Resgate contamax		4.895,00
	Total do dia :	9.790,00	9.790,00
05/10	Tarifa bancária	69,00	
	Tarifa bancária		69,00
	tarifas bancárias	19,80	
	tarifas bancárias		19,80
	Resgate contamax	19,80	
	Resgate contamax		19,80
	Total do dia :	108,60	108,60
06/10	Leandro Jacinto de Sousa	100,00	
	Leandro Jacinto de Sousa		100,00
	José Raphael Brito	1.170,00	
	José Raphael Brito		1.170,00
	Wellington Douglas dos Santos	1.440,00	
	Wellington Douglas dos Santos		1.440,00
	Otavio Oscar Nunes	1.440,00	
	Otavio Oscar Nunes		1.440,00
	Rodrigo Santos - Designer - Festival Nossa Amazonia - Parcela 2	4.750,00	
	Rodrigo Santos - Designer - Festival Nossa Amazonia - Parcela 2		4.750,00
	tarifas bancárias	150,00	
	tarifas bancárias		150,00
	Resgate contamax aut	150,00	
	Resgate contamax aut		150,00
	Total do dia :	9.200,00	9.200,00
09/10	Thiago Michelin	700,00	
	Thiago Michelin		700,00
	Luan Pedro da Silva	935,00	
	Luan Pedro da Silva		935,00
	Arilson de Jesus	665,00	
	Arilson de Jesus		665,00
	Odemarina Santos	400,00	
	Odemarina Santos		400,00
	Brunna Inez Mendonça	600,00	
	Brunna Inez Mendonça		600,00
	Rayane de Almeida Penha	2.000,00	
	Rayane de Almeida Penha		2.000,00
	Odemarina Santos Pereira	2.000,00	
	Odemarina Santos Pereira		2.000,00
	Leandro Jacinto de Sousa	1.000,00	
	Leandro Jacinto de Sousa		1.000,00
	Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Wellington Douglas dos Santos	2.000,00	
	Wellington Douglas dos Santos		2.000,00
	Otavio Oscar Nunes	4.449,00	
	Otavio Oscar Nunes		4.449,00
	Otavio Oscar Nunes - Coordenação de Producao - Parcela 2 - Festival Nossa	2.200,00	
	Otavio Oscar Nunes - Coordenação de Producao - Parcela 2 - Festival Nossa		2.200,00
	Tarifa bancária	10,00	
	Tarifa bancária		10,00
	Tarifa bancária	10,54	
	Tarifa bancária		10,54
	Alemos Produções e Entretenimento - Elaboração de projetos culturais e	1.000,00	
	Alemos Produções e Entretenimento - Elaboração de projetos culturais e		1.000,00
	Pix enviado *	1.100,00	
	Pix enviado *		1.100,00
	Resgate contamax	2.100,00	
	Resgate contamax		2.100,00
	Total do dia :	23.169,54	23.169,54

Livro Diário
Outubro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
10/10	Organizações Culturais da Amazônia/ OCA - Cache Artistas Programacao -	5.000,00	
	Organizações Culturais da Amazônia/ OCA - Cache Artistas Programacao -		5.000,00
	Tarifa bancária	59,90	
	Tarifa bancária		59,90
	tarifas bancárias	9,90	
	tarifas bancárias		9,90
	Resgate contamax aut	9,90	
	Resgate contamax aut		9,90
	Total do dia :	5.079,70	5.079,70
11/10	ISS - Imposto sobre Serviços	10.843,41	
	ISS - Imposto sobre Serviços		10.843,41
	Tarifa bancária	20,00	
	Tarifa bancária		20,00
	Organizações Culturais da Amazônia/ OCA - Cache Artistas Programacao -	16.700,00	
	Organizações Culturais da Amazônia/ OCA - Cache Artistas Programacao -		16.700,00
	Tarifa bancária	10,00	
	Tarifa bancária		10,00
	João batista filho	23.400,00	
	João batista filho		23.400,00
	odemarina santos pereira	1.300,00	
	odemarina santos pereira		1.300,00
	adryany magalhaes	500,00	
	adryany magalhaes		500,00
	Resgate contamax aut	25.200,00	
	Resgate contamax aut		25.200,00
	Total do dia :	77.973,41	77.973,41
13/10	Organizações Culturais da Amazônia/ OCA - Aparelhagem Amazon Fusion -	12.000,00	
	Organizações Culturais da Amazônia/ OCA - Aparelhagem Amazon Fusion -		12.000,00
	Otávio Oscar Nunes	4.000,00	
	Otávio Oscar Nunes		4.000,00
	Tarifa bancária	11,00	
	Tarifa bancária		11,00
	Tarifa bancária	20,00	
	Tarifa bancária		20,00
	tarifas bancárias	26,80	
	tarifas bancárias		26,80
	Resgate contamax aut	26,80	
	Resgate contamax aut		26,80
	Total do dia :	16.084,60	16.084,60
16/10	TG QUINTAS LTDA	500,00	
	TG QUINTAS LTDA		500,00
	PREFEITURA DE MACAPÁ	855,00	
	PREFEITURA DE MACAPÁ		855,00
	ELIAS DOS ANJOS CORREA	1.600,00	
	ELIAS DOS ANJOS CORREA		1.600,00
	Resgate contamax aut	2.955,00	
	Resgate contamax aut		2.955,00
	Total do dia :	5.910,00	5.910,00
17/10	tarifas bancárias	16,90	
	tarifas bancárias		16,90
	Resgate contamax	16,90	
	Resgate contamax		16,90
	Total do dia :	33,80	33,80
18/10	joao pedro dos santosq	500,00	
	joao pedro dos santosq		500,00
	TG QUINTAS LTDA	500,00	
	TG QUINTAS LTDA		500,00
	RESGATE CONTAMAX	1.000,00	
	RESGATE CONTAMAX		1.000,00
	Total do dia :	2.000,00	2.000,00

Livro Diário
Outubro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
19/10	TARIFAS BANCÁRIAS	14,00	
	TARIFAS BANCÁRIAS		14,00
	RESGATE CONTAMAX	14,00	
	RESGATE CONTAMAX		14,00
	Total do dia :	28,00	28,00
20/10	LEANDRO JACINTO	1.600,00	
	LEANDRO JACINTO		1.600,00
	RESGATE CONTAMAX	1.600,00	
	RESGATE CONTAMAX		1.600,00
	Total do dia :	3.200,00	3.200,00
23/10	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO - ABRAJI	2.000,00	
	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO - ABRAJI		2.000,00
	Total do dia :	2.000,00	2.000,00
24/10	TARIFAS	9,80	
	TARIFAS		9,80
	MARCELO ROBSON SOUZA	3.162,00	
	MARCELO ROBSON SOUZA		3.162,00
	PAGAMENTO DE BOLETO	21,64	
	PAGAMENTO DE BOLETO		21,64
	RESGATE CONTAMAX	3.193,44	
	RESGATE CONTAMAX		3.193,44
	Total do dia :	6.386,88	6.386,88
25/10	TARIFAS BANCÁRIAS	9,90	
	TARIFAS BANCÁRIAS		9,90
	RESGATE CONTAMAX	9,90	
	RESGATE CONTAMAX		9,90
	Total do dia :	19,80	19,80
26/10	RIO INGRESSOS LTDA	33,00	
	RIO INGRESSOS LTDA		33,00
	TARIFAS BANCARIAS	9,90	
	TARIFAS BANCARIAS		9,90
	RAPHAEL BRITO DOS SANTOS	500,00	
	RAPHAEL BRITO DOS SANTOS		500,00
	ELDIO SANTANA DE DEUS	200,00	
	ELDIO SANTANA DE DEUS		200,00
	RESGATE CONTAMAX	742,90	
	RESGATE CONTAMAX		742,90
	Total do dia :	1.485,80	1.485,80
27/10	Governo do Estado do Amapá	4.700,00	
	Governo do Estado do Amapá		4.700,00
	Governo do Estado do Amapá	3.000,00	
	Governo do Estado do Amapá		3.000,00
	Governo do Estado do Amapá	900,00	
	Governo do Estado do Amapá		900,00
	PIX ENVIADO	3.995,00	
	PIX ENVIADO		3.995,00
	PIX ENVIADO	765,00	
	PIX ENVIADO		765,00
	APLICAÇÃO CONTAMAX	3.840,00	
	APLICAÇÃO CONTAMAX		3.840,00
	Total do dia :	17.200,00	17.200,00
30/10	TARIFAS BANCÁRIAS	19,80	
	TARIFAS BANCÁRIAS		19,80
	PIX ENVIADO	500,00	
	PIX ENVIADO		500,00
	PIX ENVIADO	150,00	
	PIX ENVIADO		150,00
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendas	400,00	
	S. L. Eventos Ltda - Estrutura Palco e Tendas		400,00
	Saldo a transportar no dia :	1.069,80	1.069,80

Livro Diário
Outubro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 32	1.069,80	1.069,80
30/10	Awure Agencia de comunicação	2.000,00	
	Awure Agencia de comunicação		2.000,00
	PIX ENVIADO	2.171,01	
	PIX ENVIADO		2.171,01
	PIX ENVIADO	325,26	
	PIX ENVIADO		325,26
	PIX ENVIADO	655,47	
	PIX ENVIADO		655,47
	RESGATE CONTAMAX	6.221,54	
	RESGATE CONTAMAX		6.221,54
	Total do dia :	12.443,08	12.443,08
31/10	TARIFAS BANCÁRIAS	48,23	
	TARIFAS BANCÁRIAS		48,23
	PIX ENVIADO	307,47	
	PIX ENVIADO		307,47
	PIX ENVIADO	184,00	
	PIX ENVIADO		184,00
	RESGATE CONTAMAX	539,70	
	RESGATE CONTAMAX		539,70
	ajuste de exercicio	60,09	
	ajuste de exercicio		60,09
	Total do dia :	1.139,49	1.139,49
	Total do mês :	210.564,80	210.564,80
01/11	TARIFAS BANCÁRIAS	2,58	
	TARIFAS BANCÁRIAS		2,58
	PIX ENVIADO	99,58	
	PIX ENVIADO		99,58
	PIX RECEBIDO	3.895,00	
	PIX RECEBIDO		3.895,00
	Secretario executivo - João Pedro	1.000,00	
	Secretario executivo - João Pedro		1.000,00
	PIX ENVIADO	500,00	
	PIX ENVIADO		500,00
	APLICAÇÃO CONTAMAX	2.292,84	
	APLICAÇÃO CONTAMAX		2.292,84
	Total do dia :	7.790,00	7.790,00
03/11	Alemos Produções e Entretenimento - Elaboração de projetos culturais e	1.000,00	
	Alemos Produções e Entretenimento - Elaboração de projetos culturais e		1.000,00
	PIX RECEBIDO	10.500,00	
	PIX RECEBIDO		10.500,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	18,65	
	TARIFAS BANCÁRIAS		18,65
	PIX ENVIADO	1.275,00	
	PIX ENVIADO		1.275,00
	PIX ENVIADO	1.275,00	
	PIX ENVIADO		1.275,00
	APLICAÇÃO CONTAMAX	6.931,35	
	APLICAÇÃO CONTAMAX		6.931,35
	Total do dia :	21.000,00	21.000,00
06/11	Tarifa bancária	69,00	
	Tarifa bancária		69,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	19,80	
	TARIFAS BANCÁRIAS		19,80
	PAGAMENTO DE BOLETO	97,50	
	PAGAMENTO DE BOLETO		97,50
	Contadora - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Contadora - Nair Mota Dias		1.100,00
	RESGATE CONTAMAX AUT	1.217,30	
	RESGATE CONTAMAX AUT		1.217,30
	Total do dia :	2.503,60	2.503,60

Livro Diário
Novembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
07/11	TARIFAS BANCÁRIAS	9,90	
	TARIFAS BANCÁRIAS		9,90
	PIX ENVIADO	500,00	
	PIX ENVIADO		500,00
	TED RECEBIDA	9.000,00	
	TED RECEBIDA		9.000,00
	PIX ENVIADO	52,02	
	PIX ENVIADO		52,02
	APLICAÇÃO CONTAMAX	8.438,08	
	APLICAÇÃO CONTAMAX		8.438,08
	Total do dia :	18.000,00	18.000,00
08/11	TARIFA DE MENSALIDADE DE PCT DE SERVIÇOS	150,00	
	TARIFA DE MENSALIDADE DE PCT DE SERVIÇOS		150,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	7,00	
	TARIFAS BANCÁRIAS		7,00
	RESGATE CONTAMAX AUT	157,00	
	RESGATE CONTAMAX AUT		157,00
	Total do dia :	314,00	314,00
09/11	Brunna Inez Mendonça	900,00	
	Brunna Inez Mendonça		900,00
	Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Odemarina Santos Pereira	2.000,00	
	Odemarina Santos Pereira		2.000,00
	Wellington Douglas	2.000,00	
	Wellington Douglas		2.000,00
	Rayane de Almeida Penha	2.000,00	
	Rayane de Almeida Penha		2.000,00
	Total do dia :	8.900,00	8.900,00
14/11	Sitawi - Finanças do bem	3.000,00	
	Sitawi - Finanças do bem		3.000,00
	PIX ENVIADO	39,00	
	PIX ENVIADO		39,00
	RESGATE CONTAMAX AUT	39,00	
	RESGATE CONTAMAX AUT		39,00
	Total do dia :	3.078,00	3.078,00
16/11	Leandro J art Produção	607,81	
	Leandro J art Produção		607,81
	Ricardo de Lyra Carvalho	1.600,00	
	Ricardo de Lyra Carvalho		1.600,00
	Tarifa bancária	16,01	
	Tarifa bancária		16,01
	Total do dia :	2.223,82	2.223,82
17/11	Felipe da Fonseca	600,00	
	Felipe da Fonseca		600,00
	Total do dia :	600,00	600,00
20/11	Tarifa bancária	5,94	
	Tarifa bancária		5,94
	Total do dia :	5,94	5,94
21/11	Liame - Associação de Apoio à Cultura	1.200,00	
	Liame - Associação de Apoio à Cultura		1.200,00
	Alemos Produções e entretenimento - Captação de recurso	1.500,00	
	Alemos Produções e entretenimento - Captação de recurso		1.500,00
	PIX ENVIADO	200,00	
	PIX ENVIADO		200,00
	PIX ENVIADO	250,00	
	PIX ENVIADO		250,00
	PIX ENVIADO	70,00	
	PIX ENVIADO		70,00
	Saldo a transportar no dia :	3.220,00	3.220,00

Livro Diário
Novembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 34		3.220,00	3.220,00
21/11	PIX ENVIADO	70,00	
	PIX ENVIADO		70,00
	RESGATE CONTAMAX	590,00	
	RESGATE CONTAMAX		590,00
Total do dia :		3.880,00	3.880,00
22/11	Tarifa bancária	20,00	
	Tarifa bancária		20,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	6,30	
	TARIFAS BANCÁRIAS		6,30
	PIX RECEBIDO	42,10	
	PIX RECEBIDO		42,10
Total do dia :		68,40	68,40
23/11	TARIFAS BANCÁRIAS	3,50	
	TARIFAS BANCÁRIAS		3,50
	Governo do estado do amapá	2.500,00	
	Governo do estado do amapá		2.500,00
	Governo do estado do amapá	3.000,00	
	Governo do estado do amapá		3.000,00
	PIX ENVIADO	250,00	
	PIX ENVIADO		250,00
	APLICAÇÃO CONTAMAX	5.282,30	
	APLICAÇÃO CONTAMAX		5.282,30
Total do dia :		11.035,80	11.035,80
24/11	TARIFAS BANCÁRIAS	3,50	
	TARIFAS BANCÁRIAS		3,50
	REJANE NELMA BARBOSA	1.200,00	
	REJANE NELMA BARBOSA		1.200,00
	PIX RECEBIDO	133,35	
	PIX RECEBIDO		133,35
	PIX RECEBIDO	1.070,15	
	PIX RECEBIDO		1.070,15
Total do dia :		2.407,00	2.407,00
27/11	TARIFAS BANCARIAS	9,90	
	TARIFAS BANCARIAS		9,90
	PIX ENVIADO	1.750,00	
	PIX ENVIADO		1.750,00
	PIX ENVIADO	170,00	
	PIX ENVIADO		170,00
	PIX ENVIADO	250,00	
	PIX ENVIADO		250,00
	PIX ENVIADO	100,00	
	PIX ENVIADO		100,00
	PIX ENVIADO	100,00	
	PIX ENVIADO		100,00
	PIX ENVIADO	100,00	
	PIX ENVIADO		100,00
	PIX ENVIADO	1.275,00	
	PIX ENVIADO		1.275,00
	PIX ENVIADO	1.275,00	
	PIX ENVIADO		1.275,00
	PIX ENVIADO	1.275,00	
	PIX ENVIADO		1.275,00
	PIX ENVIADO	850,00	
	PIX ENVIADO		850,00
	RESGATE CONTAMAX	7.154,90	
	RESGATE CONTAMAX		7.154,90
Total do dia :		14.309,80	14.309,80
28/11	TARIFAS BANCÁRIAS	19,28	
	TARIFAS BANCÁRIAS		19,28
	PIX ENVIADO	100,00	

Saldo a transportar no dia :	119,28	19,28
------------------------------	--------	-------

Livro Diário
Novembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 35		119,28	19,28
28/11	PIX ENVIADO		100,00
	RESGATE CONTAMAX	119,28	
	RESGATE CONTAMAX		119,28
Total do dia :		238,56	238,56
29/11	Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Otavio Oscar Nunes	230,00	
	Otavio Oscar Nunes		230,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	31,45	
	TARIFAS BANCÁRIAS		31,45
	PIX ENVIADO	500,00	
	PIX ENVIADO		500,00
	RESGATE CONTAMAX	531,45	
	RESGATE CONTAMAX		531,45
Total do dia :		3.292,90	3.292,90
30/11	Tarifa bancária	12,27	
	Tarifa bancária		12,27
	TARIFAS BANCÁRIAS	7,00	
	TARIFAS BANCÁRIAS		7,00
	RESGATE CONTAMAX AUT	7,00	
	RESGATE CONTAMAX AUT		7,00
Total do dia :		26,27	26,27
Total do mês :		99.674,09	99.674,09
01/12	PIX ENVIADO JOAO PEDRO SANTOS	100,00	
	PIX ENVIADO JOAO PEDRO SANTOS		100,00
	resgate contamax	100,00	
	resgate contamax		100,00
Total do dia :		200,00	200,00
04/12	tarifas bancária	1,75	
	tarifas bancária		1,75
	resgate contamax aut	1,75	
	resgate contamax aut		1,75
Total do dia :		3,50	3,50
05/12	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	5.225,00	
	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO		5.225,00
	Tarifa bancária	72,00	
	Tarifa bancária		72,00
	pix enviado renata leticia brito	540,00	
	pix enviado renata leticia brito		540,00
	pix enviado glauber lopes	370,00	
	pix enviado glauber lopes		370,00
	resgate contamax aut	910,00	
	resgate contamax aut		910,00
Total do dia :		7.117,00	7.117,00
06/12	Sandro Sousa Silva	105,81	
	Sandro Sousa Silva		105,81
Total do dia :		105,81	105,81
07/12	Luan Pedro da Silva - Assistente de producao - IARA 2023	105,00	
	Luan Pedro da Silva - Assistente de producao - IARA 2023		105,00
	Brunna Inez Mendonça - Comunicacao - IARA 2023	600,00	
	Brunna Inez Mendonça - Comunicacao - IARA 2023		600,00
	tarifas bancárias	150,00	
	tarifas bancárias		150,00
	tarifas bancárias	7,56	
	tarifas bancárias		7,56
	Alemos Produções e Entretenimento - Elaboração de projetos culturais e	1.000,00	
	Alemos Produções e Entretenimento - Elaboração de projetos culturais e		1.000,00
Saldo a transportar no dia :		1.862,56	1.862,56

Livro Diário
Dezembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 36		1.862,56	1.862,56
07/12	serviços de contabilidade- Nair Mota Dias	1.100,00	
	serviços de contabilidade- Nair Mota Dias		1.100,00
	PIX ENVIADO	500,00	
	PIX ENVIADO		500,00
	resgate contamax aut	2.757,56	
	resgate contamax aut		2.757,56
Total do dia :		6.220,12	6.220,12
08/12	Odemarina Santos Pereira	1.350,00	
	Odemarina Santos Pereira		1.350,00
	Luan Pedro da Silva	450,00	
	Luan Pedro da Silva		450,00
	Elias dos Anjos	450,00	
	Elias dos Anjos		450,00
	Brunna Inez Mendonça	450,00	
	Brunna Inez Mendonça		450,00
	Rayane de Almeida Penha	300,00	
	Rayane de Almeida Penha		300,00
	Otavio Oscar Nunes	500,00	
	Otavio Oscar Nunes		500,00
	tarifas bancárias	26,80	
	tarifas bancárias		26,80
	PIX ENVIADO gibison viana	250,00	
	PIX ENVIADO gibison viana		250,00
	resgate contamax	276,80	
	resgate contamax		276,80
Total do dia :		4.053,60	4.053,60
11/12	Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Otavio Oscar Nunes	1.000,00	
	Otavio Oscar Nunes		1.000,00
	Tarifa bancária	16,82	
	Tarifa bancária		16,82
	tarifas bancárias	3,50	
	tarifas bancárias		3,50
	tarifas bancárias	3,50	
	tarifas bancárias		3,50
Total do dia :		3.023,82	3.023,82
12/12	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	5.326,75	
	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO		5.326,75
	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	5.225,00	
	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO		5.225,00
	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	5.225,00	
	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO		5.225,00
	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	5.225,00	
	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO		5.225,00
	Tarifa bancária	19,90	
	Tarifa bancária		19,90
Total do dia :		21.021,65	21.021,65
13/12	Alemos Produções e entretenimento - Captação de recurso	2.500,00	
	Alemos Produções e entretenimento - Captação de recurso		2.500,00
	Ave Alves Ferreira	750,00	
	Ave Alves Ferreira		750,00
	Luciana Ramim	750,00	
	Luciana Ramim		750,00
	Daniele Caroline Disierre	750,00	
	Daniele Caroline Disierre		750,00
	Imposto PMM	594,93	
	Imposto PMM		594,93
	Imposto PMM	778,82	
	Imposto PMM		778,82
	Imposto PMM	900,00	

Saldo a transportar no dia : 7.023,75 6.123,75

Livro Diário
Dezembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 37		7.023,75	6.123,75
13/12	Imposto PMM		900,00
Total do dia :		7.023,75	7.023,75
14/12	Tarifa bancária	17,42	
	Tarifa bancária		17,42
	PIX ENVIADO genesis alves	1.610,00	
	PIX ENVIADO genesis alves		1.610,00
	resgate contamax aut	1.610,00	
	resgate contamax aut		1.610,00
Total do dia :		3.237,42	3.237,42
15/12	tarifas bancárias	9,90	
	tarifas bancárias		9,90
	PIX ENVIADO diolene santos	100,00	
	PIX ENVIADO diolene santos		100,00
	PIX ENVIADO nelson dos santos	250,00	
	PIX ENVIADO nelson dos santos		250,00
	PIX ENVIADO silas maciel	1.000,00	
	PIX ENVIADO silas maciel		1.000,00
	resgate contamax aut	1.359,90	
	resgate contamax aut		1.359,90
Total do dia :		2.719,80	2.719,80
18/12	PIX recebido	100,00	
	PIX recebido		100,00
	PIX ENVIADO	250,00	
	PIX ENVIADO		250,00
	PIX ENVIADO gibison viana	250,00	
	PIX ENVIADO gibison viana		250,00
	tarifas bancárias	15,15	
	tarifas bancárias		15,15
	resgate contamax	415,15	
	resgate contamax		415,15
Total do dia :		1.030,30	1.030,30
19/12	José Raphael Brito	2.700,00	
	José Raphael Brito		2.700,00
	tarifas bancárias	7,00	
	tarifas bancárias		7,00
	resgate contamax aut	7,00	
	resgate contamax aut		7,00
Total do dia :		2.714,00	2.714,00
20/12	PIX ENVIADO lucas brito leal	2.000,00	
	PIX ENVIADO lucas brito leal		2.000,00
	PIX ENVIADO pedro lucas santos	1.250,00	
	PIX ENVIADO pedro lucas santos		1.250,00
	resgate contamax	3.250,00	
	resgate contamax		3.250,00
Total do dia :		6.500,00	6.500,00
21/12	tarifas bancárias	19,80	
	tarifas bancárias		19,80
	PIX ENVIADO gibison viana	250,00	
	PIX ENVIADO gibison viana		250,00
	resgate contamax aut	269,80	
	resgate contamax aut		269,80
Total do dia :		539,60	539,60
22/12	tarifas bancárias	3,50	
	tarifas bancárias		3,50
	PIX ENVIADO ronildo santos monteiro	240,00	
	PIX ENVIADO ronildo santos monteiro		240,00
	resgate contamax aut	243,50	
	resgate contamax aut		243,50
Total do dia :		487,00	487,00

Livro Diário
Dezembro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
26/12	LIGA JUNINA MACAPÁ	30.000,00	
	LIGA JUNINA MACAPÁ		30.000,00
	Organizações Culturais da Amazônia/ OCA - Cachê artístico - Festival Nossa	4.000,00	
	Organizações Culturais da Amazônia/ OCA - Cachê artístico - Festival Nossa		4.000,00
	PIX ENVIADO ednelson dos santos	400,00	
	PIX ENVIADO ednelson dos santos		400,00
	PIX ENVIADO joao pedro	335,63	
	PIX ENVIADO joao pedro		335,63
	tarifas bancárias	3,36	
	tarifas bancárias		3,36
	PIX ENVIADO pedro estevao da conceição	500,00	
	PIX ENVIADO pedro estevao da conceição		500,00
	PIX ENVIADO igor luiz cardoso	1.000,00	
	PIX ENVIADO igor luiz cardoso		1.000,00
	PIX ENVIADO elias dos anjos	1.050,00	
	PIX ENVIADO elias dos anjos		1.050,00
	resgate contamax aut	3.288,99	
	resgate contamax aut		3.288,99
	Total do dia :	40.577,98	40.577,98
27/12	tarifas bancárias	37,10	
	tarifas bancárias		37,10
	resgate contamax	37,10	
	resgate contamax		37,10
	Total do dia :	74,20	74,20
28/12	PIX ENVIADO luan pedro silva	200,00	
	PIX ENVIADO luan pedro silva		200,00
	resgate contamax	200,00	
	resgate contamax		200,00
	Total do dia :	400,00	400,00
29/12	Transferência entre contas	6.526,27	
	Transferência entre contas		6.526,27
	tarifas bancárias	2,80	
	tarifas bancárias		2,80
	Governo do Estado do Amapá	9.400,00	
	Governo do Estado do Amapá		9.400,00
	Governo do Estado do Amapá	3.100,00	
	Governo do Estado do Amapá		3.100,00
	Governo do Estado do Amapá	3.100,00	
	Governo do Estado do Amapá		3.100,00
	APLICAÇÃO CONTAMAX	22.123,47	
	APLICAÇÃO CONTAMAX		22.123,47
	Total do dia :	44.252,54	44.252,54
31/12	Transferência para conta resultado	750.213,74	
	Transferência para conta resultado		750.213,74
	Transferência para conta resultado		3.740,00
	Transferência para conta resultado		43.161,29
	Transferência para conta resultado		7.255,29
	Transferência para conta resultado		3.486,50
	Transferência para conta resultado		16.167,39
	Transferência para conta resultado		1.432,30
	Transferência para conta resultado		1.780,00
	Transferência para conta resultado		7.208,62
	Transferência para conta resultado		12.100,00
	Transferência para conta resultado		10.843,41
	Transferência para conta resultado		163.581,45
	Transferência para conta resultado		67.935,00
	Transferência para conta resultado		16.607,81
	Transferência para conta resultado		81.072,37
	Transferência para conta resultado		29.205,81
	Transferência para conta resultado		1.200,00
	Transferência para conta resultado		7.725,00

Saldo a transportar no dia : 750.213,74 1.224.715,98

Livro Diário
Dezembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 39	750.213,74	1.224.715,98
31/12	Transferência para conta resultado		13.440,00
	Transferência para conta resultado		141.310,50
	Transferência para conta resultado		106.587,00
	Transferência para conta resultado		1.900,00
	Transferência para conta resultado		3.540,00
	Transferência para conta resultado		5.408,97
	Transferência para conta resultado		3.128,75
		749.817,46	
Total do dia :		1.500.031,20	1.500.031,20
Total do mês :		1.651.333,29	1.651.333,29