

ASSOCIAÇÃO GIRA MUNDO

10/06/2022 09:59:30

Folha 2 de 12

Livro Diário

Janeiro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
04/01	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Aplicações financeiras Banco	65.460,52	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Aplicações financeiras Banco		65.460,52
			Total do dia :	65.460,52	65.460,52
05/01	4.1.02.09.002	Serviços Contábeis	Ref. aos serviços contabeis - Nair	1.100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Ref. aos serviços contabeis - Nair		1.100,00
	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Despesas com premiações - Roberta	1.800,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com premiações - Roberta		1.800,00
			Total do dia :	2.900,00	2.900,00
08/01	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento ref a Tarifas bancárias	103,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a Tarifas bancárias		103,00
	4.1.02.01.009	Materiais de Escritorio	Pagamento Materiais de Escritórios-	60,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento Materiais de Escritórios-		60,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimento de receitas de Serviços-	750,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimento de receitas de Serviços-		750,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimento de receitas de serviços-	4,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimento de receitas de serviços-		4,00
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Aplicações financeiras Banco	591,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Aplicações financeiras Banco		591,00
			Total do dia :	1.508,00	1.508,00
11/01	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimento de receitas de serviços-	617,85	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimento de receitas de serviços-		617,85
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimento de receitas de serviços-	30,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimento de receitas de serviços-		30,00
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Aplicações Banco Santander	647,85	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Aplicações Banco Santander		647,85
			Total do dia :	1.295,70	1.295,70
15/01	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimento de receitas de serviços-	250,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimento de receitas de serviços-		250,00
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Aplicações financeiras Banco	250,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Aplicações financeiras Banco		250,00
			Total do dia :	500,00	500,00
18/01	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimento de Receitas de Serviços-	20,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimento de Receitas de Serviços-		20,00
			Total do dia :	20,00	20,00
20/01	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Pagamento Ref a Premiação Agente	9.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento Ref a Premiação Agente		9.000,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Aplicações banco santander	8.980,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Aplicações banco santander		8.980,00
			Total do dia :	17.980,00	17.980,00
21/01	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Pagamento Ref a Premiação Agente	18.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento Ref a Premiação Agente		18.000,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	18.000,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		18.000,00
			Total do dia :	36.000,00	36.000,00
29/01	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimento Receitas de Serviços-	60.000,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimento Receitas de Serviços-		60.000,00
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Aplicações financeiras banco	60.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Aplicações financeiras banco		60.000,00
			Total do dia :	120.000,00	120.000,00
			Total do mês :	245.664,22	245.664,22
05/02	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento Tarifas Bancárias	103,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento Tarifas Bancárias		103,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	103,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		103,00
	4.1.02.09.002	Serviços Contábeis	Ref. a serviços contabeis - Nair Mota	1.100,00	
			Saldo a transportar no dia :	1.306,00	206,00

Livro Diário
Fevereiro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 2	1.306,00	206,00
05/02	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Ref. a serviços contábeis - Nair Mota		1.100,00
			Total do dia :	1.306,00	1.306,00
06/02	4.1.02.01.005	Materiais de Copa e	Garrações de água mineral	1.100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Garrações de água mineral		1.100,00
			Total do dia :	1.100,00	1.100,00
08/02	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Pagamento ref a despesas culturais-	4.500,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a despesas culturais-		4.500,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	4.500,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		4.500,00
	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Despesas com eventos culturais -	5.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com eventos culturais -		5.000,00
			Total do dia :	14.000,00	14.000,00
10/02	4.1.02.09.002	Serviços Contábeis	Pagamento ref a serviços contábeis-	1.100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a serviços contábeis-		1.100,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	1.100,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		1.100,00
			Total do dia :	2.200,00	2.200,00
12/02	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimento de receitas de serviços	25.000,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimento de receitas de serviços		25.000,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimento de receitas de serviços	17.000,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimento de receitas de serviços		17.000,00
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Aplicações financeiras banco	42.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Aplicações financeiras banco		42.000,00
			Total do dia :	84.000,00	84.000,00
18/02	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimento de Receitas de Serviços	75.000,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimento de Receitas de Serviços		75.000,00
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Aplicações Financeiras Banco	75.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Aplicações Financeiras Banco		75.000,00
			Total do dia :	150.000,00	150.000,00
19/02	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Pagamento ref a despesas com	9.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a despesas com		9.000,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	9.000,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		9.000,00
			Total do dia :	18.000,00	18.000,00
23/02	4.1.03.02.001	Propaganda e publicidade	Ref. aos serviços de assessoria de	500,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Ref. aos serviços de assessoria de		500,00
			Total do dia :	500,00	500,00
			Total do mês :	271.106,00	271.106,00
02/03	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Pagamento ref a despesas com	3.600,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a despesas com		3.600,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	3.600,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		3.600,00
	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Despesas com eventos culturais -	17.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com eventos culturais -		17.000,00
			Total do dia :	24.200,00	24.200,00
03/03	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa avulsa envio pix	10,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa avulsa envio pix		10,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	5.410,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		5.410,00
	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Despesas com eventos culturais -	5.400,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com eventos culturais -		5.400,00
			Total do dia :	10.820,00	10.820,00
04/03	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa avulsa envio pix	10,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa avulsa envio pix		10,00
	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Despesas com eventos culturais -	2.550,00	
			Saldo a transportar no dia :	2.560,00	10,00

Livro Diário
Março de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 3	2.560,00	10,00
04/03	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com eventos culturais -		2.550,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outra inst - Oderina	150,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outra inst - Oderina		150,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	2.710,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		2.710,00
			Total do dia :	5.420,00	5.420,00
05/03	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa mensalidade pacote serviços	103,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa mensalidade pacote serviços		103,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa avulsa envio pix	10,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa avulsa envio pix		10,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa avulsa envio pix	1,50	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa avulsa envio pix		1,50
	4.1.02.09.002	Serviços Contábeis	Referente a serviços de contabilidade -	1.100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Referente a serviços de contabilidade -		1.100,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	1.214,50	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		1.214,50
	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Resferente ao serviço de assistencia	500,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resferente ao serviço de assistencia		500,00
			Total do dia :	2.929,00	2.929,00
08/03	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	10,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifas bancárias		10,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	10,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		10,00
			Total do dia :	20,00	20,00
10/03	4.1.05.02.001	Taxas Diversas	Prefeitura de Macapá Guia eletronica	250,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Prefeitura de Macapá Guia eletronica		250,00
			Total do dia :	250,00	250,00
16/03	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Saque terminal inter	3.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Saque terminal inter		3.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Saque terminal inter	400,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Saque terminal inter		400,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	3.400,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		3.400,00
			Total do dia :	6.800,00	6.800,00
20/03	4.1.02.05.012	Materiais de Uso e	Despesas com alimentos - J I Azevedo	300,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com alimentos - J I Azevedo		300,00
			Total do dia :	300,00	300,00
23/03	4.1.03.02.001	Propagaqanda e publicidade	Ass. Imprensa - Adryany Magalhães	200,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Ass. Imprensa - Adryany Magalhães		200,00
	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Despesas com eventos culturais -	200,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com eventos culturais -		200,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	400,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		400,00
			Total do dia :	800,00	800,00
24/03	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa avulsa envio pix	4,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa avulsa envio pix		4,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	4,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		4,00
			Total do dia :	8,00	8,00
29/03	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outra inst - Tairis Silva	264,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outra inst - Tairis Silva		264,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	264,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		264,00
			Total do dia :	528,00	528,00
30/03	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa avulsa envio pix	2,64	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa avulsa envio pix		2,64
	4.1.02.20.005	Reembolso	Referente a reembolso de custos -	5.549,00	
			Saldo a transportar no dia :	5.551,64	2,64

Livro Diário
Março de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 4	5.551,64	2,64
30/03	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Referente a reembolso de custos -		5.549,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	5.551,64	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		5.551,64
			Total do dia :	11.103,28	11.103,28
31/03	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa avulsa de pix enviado	10,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa avulsa de pix enviado		10,00
	4.1.02.20.005	Reembolso	Referente a reembolso de pagamento	179,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Referente a reembolso de pagamento		179,00
	4.1.02.20.005	Reembolso	Referente a reembolso de pagamento	179,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Referente a reembolso de pagamento		179,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	368,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		368,00
			Total do dia :	736,00	736,00
			Total do mês :	63.914,28	63.914,28
01/04	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa avulsa de pix enviado	3,58	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa avulsa de pix enviado		3,58
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	3,58	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		3,58
			Total do dia :	7,16	7,16
04/04	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Dlocal Brasil pagamentos	49,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Dlocal Brasil pagamentos		49,00
			Total do dia :	49,00	49,00
06/04	4.1.02.09.002	Serviços Contábeis	Serviços de contabilidade - Nair Mota	1.100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Serviços de contabilidade - Nair Mota		1.100,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	1.100,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		1.100,00
			Total do dia :	2.200,00	2.200,00
07/04	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa avulsa de pix enviado	10,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa avulsa de pix enviado		10,00
	4.1.03.02.001	Propaganda e publicidade	Serviço de montagem de	1.500,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Serviço de montagem de		1.500,00
	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Despesas com eventos culturais -	200,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com eventos culturais -		200,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	1.710,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		1.710,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimentos diversos eventos	60.000,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimentos diversos eventos		60.000,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com eventos culturais -	75.000,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Despesas com eventos culturais -		75.000,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimento de receitas eventos	25.000,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimento de receitas eventos		25.000,00
			Total do dia :	163.420,00	163.420,00
08/04	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa mensalidade pacote de serviços	103,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa mensalidade pacote de serviços		103,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa avulsa de pix enviado	12,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa avulsa de pix enviado		12,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	115,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		115,00
			Total do dia :	230,00	230,00
12/04	4.1.02.01.002	Material de Informática	Info Store computadores da Amazonia	665,90	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Info Store computadores da Amazonia		665,90
			Total do dia :	665,90	665,90
20/04	4.1.01.04.001	Cursos, seminários,	Palestrantes tecno barca - Maria	200,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Palestrantes tecno barca - Maria		200,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	200,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		200,00
			Total do dia :	400,00	400,00

Livro Diário
Abril de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
22/04	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outra inst - Dif TIT Elba	200,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outra inst - Dif TIT Elba		200,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa avulsa de pix enviado	2,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa avulsa de pix enviado		2,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outra inst - Dif TIT José	1.325,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outra inst - Dif TIT José		1.325,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	pix enviado outra inst - Dif TIT Sabrina	1.325,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	pix enviado outra inst - Dif TIT Sabrina		1.325,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outra inst - Dif TIT Rubia	2.800,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outra inst - Dif TIT Rubia		2.800,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outra inst - Dif TIT Josias	700,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outra inst - Dif TIT Josias		700,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outro inst - Dif TIT	3.700,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outro inst - Dif TIT		3.700,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outro inst - Dif TIT Hayam	1.575,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outro inst - Dif TIT Hayam		1.575,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outro inst - Dif TIT Maria	850,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outro inst - Dif TIT Maria		850,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Dif TIT para:	850,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado - Dif TIT para:		850,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outra inst - Dif TIT	500,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outra inst - Dif TIT		500,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outra inst - Dif TIT Paulo	4.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outra inst - Dif TIT Paulo		4.000,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	17.827,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		17.827,00
			Total do dia :	35.654,00	35.654,00
23/04	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa avulsa de pix enviado	82,50	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Tarifa avulsa de pix enviado		82,50
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outra inst - Dif TIT Marcia	1.325,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outra inst - Dif TIT Marcia		1.325,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Ted Diferente titularidade - CIP Valdir	1.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Ted Diferente titularidade - CIP Valdir		1.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outra inst - Dif TIT Oderina	3.200,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outra inst - Dif TIT Oderina		3.200,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outra inst - Dif TIT Oderina	1.500,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outra inst - Dif TIT Oderina		1.500,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado outra inst - DIF TIT Maria	1.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pix enviado outra inst - DIF TIT Maria		1.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref. despesas diversas	2.350,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. despesas diversas		2.350,00
			Total do dia :	10.457,50	10.457,50
24/04	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento de despesas diversas	200,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento de despesas diversas		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
26/04	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento de despesas diversas-	200,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento de despesas diversas-		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
			Total do mês :	213.483,56	213.483,56
04/05	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Despesas com eventos culturais -	1.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com eventos culturais -		1.000,00
			Total do dia :	1.000,00	1.000,00
05/05	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Despesas com eventos culturais -	2.050,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com eventos culturais -		2.050,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento de despesas diversas-	200,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento de despesas diversas-		200,00
			Total do dia :	2.250,00	2.250,00
			Total do mês :	3.250,00	3.250,00

Livro Diário
Junho de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
Sem movimento					
04/07	4.1.03.02.001	Propaganda e publicidade	Ref. a edição e montagem de videos	300,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Ref. a edição e montagem de videos		300,00
			Total do dia :	300,00	300,00
22/07	4.1.03.02.001	Propaganda e publicidade	Referente aos serviços de fotografo -	300,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Referente aos serviços de fotografo -		300,00
			Total do dia :	300,00	300,00
23/07	4.1.03.02.001	Propaganda e publicidade	Ref. aos serviços de assessoria de	500,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Ref. aos serviços de assessoria de		500,00
			Total do dia :	500,00	500,00
			Total do mês :	1.100,00	1.100,00
Sem movimento					
Sem movimento					
05/10	4.1.05.02.001	Taxas Diversas	Pagamento de taxas - Cartório Juca	94,16	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento de taxas - Cartório Juca		94,16
			Total do dia :	94,16	94,16
07/10	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento ref a Tarifas bancarias	109,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a Tarifas bancarias		109,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	109,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		109,00
			Total do dia :	218,00	218,00
11/10	4.1.02.09.002	Serviços Contábeis	Pagamento ref a serviços contabeis	1.100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a serviços contabeis		1.100,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref a despesa- Lucas e	750,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a despesa- Lucas e		750,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Recebimento de Receitas de Serviços	750,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Recebimento de Receitas de Serviços		750,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	1.100,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		1.100,00
			Total do dia :	3.700,00	3.700,00
13/10	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento tarifas bancárias	17,50	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento tarifas bancárias		17,50
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de Aplicações financeiras	17,50	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Resgate de Aplicações financeiras		17,50
			Total do dia :	35,00	35,00
14/10	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento despesas Diversas-	200,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento despesas Diversas-		200,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicaçoes financeiras	200,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicaçoes financeiras		200,00
			Total do dia :	400,00	400,00
15/10	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento tarifas avulsas- Pix	2,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento tarifas avulsas- Pix		2,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento despesas diversas-	2.300,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento despesas diversas-		2.300,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento Despesas Diversas-	400,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento Despesas Diversas-		400,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref a despesas diversas-	1.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a despesas diversas-		1.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref a despesas diversas-	500,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a despesas diversas-		500,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate aplicações financeiras	4.202,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate aplicações financeiras		4.202,00
			Total do dia :	8.404,00	8.404,00
18/10	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento Tarifas Bancarias	29,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento Tarifas Bancarias		29,00
			Saldo a transportar no dia :	29,00	29,00

Livro Diário

Outubro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 7	29,00	29,00
18/10	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	29,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		29,00
			Total do dia :	58,00	58,00
19/10	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	TED - Instituto Clim	60.000,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	TED - Instituto Clim		60.000,00
			Total do dia :	60.000,00	60.000,00
20/10	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Despesas com premiações - Rayane	2.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Despesas com premiações - Rayane		2.000,00
			Total do dia :	2.000,00	2.000,00
21/10	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha	2.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha		2.000,00
			Total do dia :	2.000,00	2.000,00
25/10	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha	1.052,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha		1.052,00
	4.1.02.10.010	Serviços Prestados - PJ	Pagamento ref. a Serviços graficos-	3.279,50	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. a Serviços graficos-		3.279,50
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate aplicações financeiras	3.279,50	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate aplicações financeiras		3.279,50
			Total do dia :	7.611,00	7.611,00
26/10	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento tarifas bancárias	10,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento tarifas bancárias		10,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	10,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		10,00
			Total do dia :	20,00	20,00
28/10	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha	3.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha		3.000,00
			Total do dia :	3.000,00	3.000,00
29/10	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha	2.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha		2.000,00
	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Despesas com premiações - Rayane	1.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Despesas com premiações - Rayane		1.000,00
			Total do dia :	3.000,00	3.000,00
			Total do mês :	90.540,16	90.540,16
03/11	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha	2.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha		2.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Gilzion Luiz da Silva Reis	1.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Gilzion Luiz da Silva Reis		1.000,00
			Total do dia :	3.000,00	3.000,00
04/11	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Despesas com premiações - Rayane	1.200,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Despesas com premiações - Rayane		1.200,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Rayana de Souza	600,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Rayana de Souza		600,00
			Total do dia :	1.800,00	1.800,00
05/11	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	60,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		60,00
			Total do dia :	60,00	60,00
08/11	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento tarifas bancarias	109,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento tarifas bancarias		109,00
	4.1.02.05.008	Mensalidade	Pagamento ref. a mensalidade	97,50	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. a mensalidade		97,50
	4.1.02.09.002	Serviços Contábeis	Pagamento ref a serviços de	1.100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a serviços de		1.100,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	1.306,50	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		1.306,50
			Total do dia :	2.613,00	2.613,00

Livro Diário
Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
09/11	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Transferência enviada - Isabelly	1.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Transferência enviada - Isabelly		1.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Transferência enviada - Luana D N	1.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Transferência enviada - Luana D N		1.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Clara Thayse de Oliveira	500,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Clara Thayse de Oliveira		500,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento tarifas bancárias	10,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento tarifas bancárias		10,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	10,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		10,00
			Total do dia :	2.520,00	2.520,00
11/11	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Transferência enviada - Benedita	500,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Transferência enviada - Benedita		500,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Arielson Teixeira do	500,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Arielson Teixeira do		500,00
	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Despesas com premiações - Rayane	500,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Despesas com premiações - Rayane		500,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifas de pix enviado	4,95	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Tarifas de pix enviado		4,95
			Total do dia :	1.504,95	1.504,95
16/11	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha	2.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha		2.000,00
			Total do dia :	2.000,00	2.000,00
18/11	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Transferência enviada - Barbara da	500,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Transferência enviada - Barbara da		500,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha	2.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha		2.000,00
			Total do dia :	2.500,00	2.500,00
22/11	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Orpag Origem exterior	39.331,64	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Orpag Origem exterior		39.331,64
	4.1.05.01.001	IOF	Cobrança de IOF	149,46	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Cobrança de IOF		149,46
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tar liquid Orpag exterior	550,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Tar liquid Orpag exterior		550,00
			Total do dia :	40.031,10	40.031,10
23/11	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	TED - Instituto Clim	8.000,00	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	TED - Instituto Clim		8.000,00
	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Despesas com eventos culturais -	2.278,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Despesas com eventos culturais -		2.278,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha	2.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha		2.000,00
			Total do dia :	12.278,00	12.278,00
26/11	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Transferência enviada - Otavio Oscar	1.599,45	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Transferência enviada - Otavio Oscar		1.599,45
			Total do dia :	1.599,45	1.599,45
29/11	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha	2.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha		2.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Carmen Maria Duarte	200,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Carmen Maria Duarte		200,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa de pix enviado	1,98	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Tarifa de pix enviado		1,98
			Total do dia :	2.201,98	2.201,98
			Total do mês :	72.108,48	72.108,48
03/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref a despesas diversas-	4.500,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a despesas diversas-		4.500,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref a despesas	1.000,00	
			Saldo a transportar no dia :	5.500,00	4.500,00

Livro Diário
Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:9	5.500,00	4.500,00
03/12	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a despesas		1.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref a despesas diversas-	1.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a despesas diversas-		1.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref. a despesas diversas-	300,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. a despesas diversas-		300,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref. a despesas diversas-	200,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. a despesas diversas-		200,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	7.000,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		7.000,00
			Total do dia :	14.000,00	14.000,00
06/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Transferência enviada - Dieimisom	205,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Transferência enviada - Dieimisom		205,00
	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Pix enviado - Wellington Douglas dos	1.136,19	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Wellington Douglas dos		1.136,19
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	60,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		60,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento tarifas bancárias	35,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento tarifas bancárias		35,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	35,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		35,00
			Total do dia :	1.471,19	1.471,19
07/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Paulo Andre Bentes	500,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Paulo Andre Bentes		500,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha	2.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha		2.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Transferência enviada - Luana D N	1.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Transferência enviada - Luana D N		1.000,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento ref. a tarifas bancarias	109,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. a tarifas bancarias		109,00
	4.1.02.09.002	Serviços Contábeis	Pagamento ref, a serviços contabeis-	1.100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref, a serviços contabeis-		1.100,00
	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Pagamento ref. a despesa com	370,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. a despesa com		370,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	1.579,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		1.579,00
			Total do dia :	6.658,00	6.658,00
08/12	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento ref. tarifas bancárias	13,70	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. tarifas bancárias		13,70
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	13,70	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		13,70
			Total do dia :	27,40	27,40
10/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento despesas diversas- Jose	1.250,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento despesas diversas- Jose		1.250,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	1.250,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		1.250,00
			Total do dia :	2.500,00	2.500,00
13/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref. a despesas Diversas-	300,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. a despesas Diversas-		300,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento ref. tarifas bancarias	10,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. tarifas bancarias		10,00
	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Pagamento ref a eventos culturais-	1.000,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a eventos culturais-		1.000,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	1.310,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		1.310,00
			Total do dia :	2.620,00	2.620,00
14/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Transferência enviada - Isabelly	1.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Transferência enviada - Isabelly		1.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Rayana de Souza	600,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Rayana de Souza		600,00
			Saldo a transportar no dia :	1.600,00	1.600,00

Livro Diário
Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 10	1.600,00	1.600,00
14/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Bruno Rodrigo Carvalho	500,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Bruno Rodrigo Carvalho		500,00
	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Pix enviado - Rayane de Almeida	1.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Rayane de Almeida		1.000,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa de pix enviado	14,85	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Tarifa de pix enviado		14,85
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento ref. tarifas bancárias	13,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. tarifas bancárias		13,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref. despesas diversas	14,20	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. despesas diversas		14,20
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref a despesas diversas-	90,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref a despesas diversas-		90,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	26Pagamento ref. a despesas	300,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	26Pagamento ref. a despesas		300,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	417,20	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		417,20
			Total do dia :	3.949,25	3.949,25
15/12	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento ref.tarifas bancarias	3,90	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref.tarifas bancarias		3,90
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação financeira	3,90	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação financeira		3,90
			Total do dia :	7,80	7,80
16/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Transferido para poupança -	115,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Transferido para poupança -		115,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Otavio Oscar Nunes	1.027,06	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Otavio Oscar Nunes		1.027,06
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Rubia Carla Pereira	1.068,21	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Rubia Carla Pereira		1.068,21
			Total do dia :	2.210,27	2.210,27
17/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Gilzion Luiz da Silva Reis	1.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Gilzion Luiz da Silva Reis		1.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref. a despesas diversas-	100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. a despesas diversas-		100,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref.a despesas Diversas-	100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref.a despesas Diversas-		100,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação Financeira	200,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação Financeira		200,00
			Total do dia :	1.400,00	1.400,00
20/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Transferido para poupança -	205,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Transferido para poupança -		205,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento ref. a tarifas bancarias	2,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. a tarifas bancarias		2,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicação finaceira	2,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicação finaceira		2,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Ajuste de acordo com as normas	5.245,80	
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Ajuste de acordo com as normas		5.245,80
			Total do dia :	5.454,80	5.454,80
21/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Florentina Ferreira	1.550,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Florentina Ferreira		1.550,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Rubia Carla Pereira	389,13	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Rubia Carla Pereira		389,13
			Total do dia :	1.939,13	1.939,13
22/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha	2.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Cleiton de Jesus Rocha		2.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Rayane de Almeida	1.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Rayane de Almeida		1.000,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa de pix enviado	9,90	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Tarifa de pix enviado		9,90
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento ref. a despesa diversa-	565,00	
			Saldo a transportar no dia :	3.574,90	3.009,90

ASSOCIAÇÃO GIRA MUNDO

10/06/2022 09:59:31

Folha 12 de 12

Livro Diário

Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 11	3.574,90	3.009,90
22/12	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref. a despesa diversa-		565,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pagamento despesas diversas- Jose	1.415,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento despesas diversas- Jose		1.415,00
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	1.980,00	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		1.980,00
			Total do dia :	6.969,90	6.969,90
23/12	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Pagamento ref.tarifas bancarias	15,65	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Pagamento ref.tarifas bancarias		15,65
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Resgate de aplicações financeiras	15,65	
	1.1.01.03.003	Aplicação Banco	Resgate de aplicações financeiras		15,65
			Total do dia :	31,30	31,30
24/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Transferido para poupança -	1.500,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Transferido para poupança -		1.500,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Otoniel Ramos Cruz	1.500,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Otoniel Ramos Cruz		1.500,00
			Total do dia :	3.000,00	3.000,00
28/12	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	pagamento tarifas bancarias	3,80	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	pagamento tarifas bancarias		3,80
			Total do dia :	3,80	3,80
30/12	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Rita Cassia D Torrinha	1.000,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Rita Cassia D Torrinha		1.000,00
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Pix enviado - Paulo Andre Bentes	1.500,00	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Pix enviado - Paulo Andre Bentes		1.500,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Tarifa de pix enviado	19,90	
	1.1.01.02.004	Banco do Brasil AG-	Tarifa de pix enviado		19,90
			Total do dia :	2.519,90	2.519,90
31/12	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Despesas com premiações - Fernanda	1.700,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com premiações - Fernanda		1.700,00
	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Despesas com premiações -	1.700,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com premiações -		1.700,00
	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Despesas com premiações - Patrick	5.100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com premiações - Patrick		5.100,00
	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Despesas com premiações - José	5.100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com premiações - José		5.100,00
	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Despesas com premiações -	5.400,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com premiações -		5.400,00
	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Despesas com premiações - Pedro Ivo	5.100,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com premiações - Pedro Ivo		5.100,00
	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Despesas com premiações - Wendel	2.550,00	
	1.1.01.02.003	Banco Santander AG-	Despesas com premiações - Wendel		2.550,00
	3.1.01.01.001	Receitas de Serviços	Transferência para conta resultado	452.016,79	
	2.3.04.01.002	Resultado do Exercício em	Transferência para conta resultado		452.016,79
	4.1.01.01.004	Despesas com premiações	Transferência para conta resultado		70.150,00
	4.1.01.01.010	Despesas com eventos	Transferência para conta resultado		46.784,19
	4.1.01.04.001	Cursos, seminários,	Transferência para conta resultado		200,00
	4.1.02.01.002	Material de Informática	Transferência para conta resultado		665,90
	4.1.02.01.005	Materiais de Copa e	Transferência para conta resultado		1.100,00
	4.1.02.01.009	Materiais de Escritorio	Transferência para conta resultado		60,00
	4.1.02.05.008	Mensalidade	Transferência para conta resultado		97,50
	4.1.02.05.012	Materiais de Uso e	Transferência para conta resultado		300,00
	4.1.02.09.002	Serviços Contábeis	Transferência para conta resultado		8.800,00
	4.1.02.10.010	Serviços Prestados - PJ	Transferência para conta resultado		3.279,50
	4.1.02.20.002	Despesas Diversas	Transferência para conta resultado		94.058,05
	4.1.02.20.005	Reembolso	Transferência para conta resultado		5.907,00
	4.1.03.02.001	Propaganda e publicidade	Transferência para conta resultado		3.300,00
	4.1.04.02.001	Tarifas Bancárias	Transferência para conta resultado		1.794,35
	4.1.05.01.001	IOF	Transferência para conta resultado		149,46
	4.1.05.02.001	Taxas Diversas	Transferência para conta resultado		344,16
	2.3.04.01.002	Resultado do Exercício em	Transferência para conta resultado	236.990,11	
			Total do dia :	715.656,90	715.656,90
			Total do mês :	770.419,64	770.419,64