

Livro Diário
Janeiro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
02/01	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	20,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		20,00
	Produção de	PIX ENVIADO	1.000,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		1.000,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	197,41	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		197,41
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.197,41	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.197,41
		Total do dia :	2.414,82	2.414,82
03/01	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/01/2024	2,76	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/01/2024		2,76
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2,76	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2,76
		Total do dia :	5,52	5,52
04/01	Ajuda de Custo	ADRYANY MAGALHÃES LOBATO	500,00	
	Banco Santander	ADRYANY MAGALHÃES LOBATO		500,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	75,38	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		75,38
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	409,85	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		409,85
	Produção de	PIX ENVIADO	5.142,27	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		5.142,27
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6.127,50	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		6.127,50
		Total do dia :	12.255,00	12.255,00
05/01	Produção de	LIGA JUNINA - RUBIA CARLA PEREIRA DOS SA	13.500,00	
	Banco do Brasil AG-	LIGA JUNINA - RUBIA CARLA PEREIRA DOS SA		13.500,00
	Tarifas Bancárias	435 Tarifa Pacote de ServiÃos	72,00	
	Banco do Brasil AG-	435 Tarifa Pacote de ServiÃos		72,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/01/2024	9,90	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/01/2024		9,90
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,49	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,49
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	3.162,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		3.162,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	3.995,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		3.995,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	3.995,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		3.995,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	3.162,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		3.162,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	63,91	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		63,91
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14.402,30	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		14.402,30
		Total do dia :	42.376,60	42.376,60
08/01	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO HELDIO SANTANA DE DEUS	200,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO HELDIO SANTANA DE DEUS		200,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	150,00	
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		150,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		39,60
	Serviços Contábeis	PIX ENVIADO NAIR MOTA DIAS	1.100,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO NAIR MOTA DIAS		1.100,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.489,60	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.489,60
		Total do dia :	2.979,20	2.979,20

Livro Diário
Janeiro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
09/01	Produção de	LIGA JUNINA - HAYAM CHANDRA LOPES BRITO	13.500,00	
	Banco do Brasil AG-	LIGA JUNINA - HAYAM CHANDRA LOPES BRITO		13.500,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,45	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,45
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14,45	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		14,45
Total do dia :			13.528,90	13.528,90
10/01	Banco do Brasil AG-	PROJETO CARAVANA ABRAJI - ASSOCIACAO	2.000,00	
	Doações e subvenções	PROJETO CARAVANA ABRAJI - ASSOCIACAO		2.000,00
Total do dia :			2.000,00	2.000,00
15/01	Produção de	PIX ENVIADO SELO GRAO	500,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO SELO GRAO		500,00
	Produção de	PIX ENVIADO SELO GRAO	27,98	
	Banco Santander	PIX ENVIADO SELO GRAO		27,98
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	527,98	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		527,98
Total do dia :			1.055,96	1.055,96
16/01	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,75	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		8,75
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8,75	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		8,75
Total do dia :			17,50	17,50
22/01	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	500,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		500,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	500,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		500,00
Total do dia :			1.000,00	1.000,00
23/01	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2024	7,00	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2024		7,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		7,00
Total do dia :			14,00	14,00
26/01	Banco do Brasil AG-	LUGAR DA CHUVA - MINC PRONAC 234541	404.009,30	
	Doações e subvenções	LUGAR DA CHUVA - MINC PRONAC 234541		404.009,30
	Aplicação Banco do Brasil	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	404.009,30	
	Banco do Brasil AG-	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		404.009,30
Total do dia :			808.018,60	808.018,60
Total do mês :			885.666,10	885.666,10
05/02	Tarifas Bancárias	144 Pix - Enviado	0,10	
	Banco do Brasil AG-	144 Pix - Enviado		0,10
	Tarifas Bancárias	144 Pix - Enviado	0,05	
	Banco do Brasil AG-	144 Pix - Enviado		0,05
	Tarifas Bancárias	435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os	72,00	
	Banco do Brasil AG-	435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os		72,00
	Banco Santander	PIX RECEBIDO	0,10	
	Doações e subvenções	PIX RECEBIDO		0,10
	Banco Santander	PIX RECEBIDO	0,05	
	Doações e subvenções	PIX RECEBIDO		0,05
Total do dia :			72,30	72,30
14/02	Despesas Diversas	144 Pix - Enviado - João Pedro dos Santos	23,00	
	Banco do Brasil AG-	144 Pix - Enviado - João Pedro dos Santos		23,00
	Serviços Prestados - PJ	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO	1.000,00	
Saldo a transportar no dia :			1.023,00	23,00

Livro Diário
Fevereiro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 3	1.023,00	23,00
14/02	Banco do Brasil AG- Serviços Contábeis	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO 144 Pix - Enviado - Nair Mota Dias	1.100,00	1.000,00
	Banco do Brasil AG- Produção de	144 Pix - Enviado - Nair Mota Dias PRODUÇÃO PROJETO LUGAR DA CHUVA' - MINC		1.100,00
	Banco do Brasil AG- Tarifas Bancárias	PRODUÇÃO PROJETO LUGAR DA CHUVA' - MINC 258 Tarifa Pix Enviado	2.500,00 19,90	2.500,00
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		19,90
		Total do dia :	4.642,90	4.642,90
21/02	Hospedagem e Refeição	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA DE DEUS	400,00	
	Banco do Brasil AG-	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA DE DEUS		400,00
		Total do dia :	400,00	400,00
23/02	Banco Santander	PIX RECEBIDO 25095888000114	2.000,00	
	Produção de	PIX RECEBIDO 25095888000114		2.000,00
	Banco Santander	PIX RECEBIDO 25095888000114	2.000,00	
	Produção de	PIX RECEBIDO 25095888000114		2.000,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	150,00	
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		150,00
	Aplicação Banco	APLICACAO CONTAMAX	3.850,15	
	Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX		3.850,15
		Total do dia :	8.000,15	8.000,15
27/02	Serviços Prestados - PF	SECRETÁRIO - JOÃO PEDRO DOS SANTOS MIRA	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	SECRETÁRIO - JOÃO PEDRO DOS SANTOS MIRA		1.000,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO sarah marques duarte	500,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO sarah marques duarte		500,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	500,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		500,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	423,84	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		423,84
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	507,19	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		507,19
	Banco Santander	PIX RECEBIDO 82916357220	2.432,00	
	Produção de	PIX RECEBIDO 82916357220		2.432,00
	Banco Santander	PIX RECEBIDO 82916357220	7.500,00	
	Doações e subvenções	PIX RECEBIDO 82916357220		7.500,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	500,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		500,00
	Aplicação Banco	APLICACAO CONTAMAX	7.500,97	
	Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX		7.500,97
		Total do dia :	20.864,00	20.864,00
28/02	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	9,90	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		9,90
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	34,03	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		34,03
	Banco Santander	PIX RECEBIDO 25095888000114	1.000,00	
	Doações e subvenções	PIX RECEBIDO 25095888000114		1.000,00
	Aplicação Banco	APLICACAO CONTAMAX	965,97	
	Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX		965,97
		Total do dia :	2.009,90	2.009,90
29/02	Produção de	PIX ENVIADO	1.800,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		1.800,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.800,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.800,00
		Total do dia :	3.600,00	3.600,00
		Total do mês :	39.589,25	39.589,25

Livro Diário
Março de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
01/03	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/02/2024	9,90	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/02/2024		9,90
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9,90	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9,90
		Total do dia :	19,80	19,80
04/03	Despesas Diversas	109 Pagamento de Boleto	114,00	
	Banco do Brasil AG-	109 Pagamento de Boleto		114,00
	Despesas Diversas	109 Pagamento de Boleto	114,00	
	Banco do Brasil AG-	109 Pagamento de Boleto		114,00
		Total do dia :	228,00	228,00
05/03	Tarifas Bancárias	435 Tarifa Pacote de ServiÃos 870.651.201.578.197	72,00	
	Banco do Brasil AG-	435 Tarifa Pacote de ServiÃos 870.651.201.578.197		72,00
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	2.700,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		2.700,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.700,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.700,00
		Total do dia :	5.472,00	5.472,00
06/03	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/03/2024	9,90	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/03/2024		9,90
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9,90	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9,90
		Total do dia :	19,80	19,80
07/03	Tarifas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	150,00	
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		150,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	150,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		150,00
		Total do dia :	300,00	300,00
11/03	Alimentação	PIX ENVIADO	138,41	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		138,41
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	138,41	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		138,41
		Total do dia :	276,82	276,82
12/03	Serviços Contábeis	144 Pix - Enviado - Nair Mota Dias	1.100,00	
	Banco do Brasil AG-	144 Pix - Enviado - Nair Mota Dias		1.100,00
	Serviços Prestados - PJ	144 Pix - Enviado ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	144 Pix - Enviado ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO		1.000,00
	Produção de	PRODUÇÃO PROJETO LUGAR DA CHUVA' - MINC	2.500,00	
	Banco do Brasil AG-	PRODUÇÃO PROJETO LUGAR DA CHUVA' - MINC		2.500,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/03/2024	1,94	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/03/2024		1,94
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1,94	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1,94
		Total do dia :	4.603,88	4.603,88
22/03	Hospedagem e Refeição	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA DE DEUS	200,00	
	Banco do Brasil AG-	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA DE DEUS		200,00
		Total do dia :	200,00	200,00
		Total do mês :	11.120,30	11.120,30
02/04	Produção de	Coordenação de Produção Lugar na chuva - OTAVIO O N	2.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção Lugar na chuva - OTAVIO O N		2.500,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	2.500,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		2.500,00
		Total do dia :	5.000,00	5.000,00

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
04/04	Reembolso	144 Pix - Enviado - CARLA THAIS FREITAS	116,51	
	Banco do Brasil AG-	144 Pix - Enviado - CARLA THAIS FREITAS		116,51
		Total do dia :	116,51	116,51
05/04	Banco do Brasil AG-	PROJETO CARAVANA ABRAJI - ASSOCIACAO	2.000,00	
	Doações e subvenções	PROJETO CARAVANA ABRAJI - ASSOCIACAO		2.000,00
	Tarifas Bancárias	435 Tarifa Pacote de ServiÃos 840.961.101.184.539	72,00	
	Banco do Brasil AG-	435 Tarifa Pacote de ServiÃos 840.961.101.184.539		72,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	150,00	
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		150,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	150,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		150,00
		Total do dia :	2.372,00	2.372,00
08/04	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	2.500,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		2.500,00
	Produção de	Coordenação de Produção Lugar na chuva - OTAVIO O N	2.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção Lugar na chuva - OTAVIO O N		2.500,00
		Total do dia :	5.000,00	5.000,00
12/04	Serviços Prestados - PF	COORDENAÇÃO - PROJETO CARAVANA - ABRAJ -	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	COORDENAÇÃO - PROJETO CARAVANA - ABRAJ -		2.000,00
	Serviços Prestados - PF	WEBDESIGNER - PROJETO CARAVANA - ABRAJ -	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	WEBDESIGNER - PROJETO CARAVANA - ABRAJ -		1.000,00
		Total do dia :	3.000,00	3.000,00
16/04	Produção de	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO		1.000,00
	Serviços Contábeis	144 Pix - Enviado - NAIR MOTA DIAS	1.100,00	
	Banco do Brasil AG-	144 Pix - Enviado - NAIR MOTA DIAS		1.100,00
		Total do dia :	2.100,00	2.100,00
22/04	Serviços Prestados - PF	144 Pix - Enviado - BRENNO WILLIAN	500,00	
	Banco do Brasil AG-	144 Pix - Enviado - BRENNO WILLIAN		500,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	2.500,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		2.500,00
	Produção de	Coordenação de Produção Lugar na chuva - OTAVIO O N	2.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção Lugar na chuva - OTAVIO O N		2.500,00
		Total do dia :	5.500,00	5.500,00
25/04	Hospedagem e Refeição	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA DE DEUS	200,00	
	Banco do Brasil AG-	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA DE DEUS		200,00
		Total do dia :	200,00	200,00
		Total do mês :	23.288,51	23.288,51
06/05	Tarifas Bancárias	435 Tarifa Pacote de ServiÃos 881.271.101.994.825	72,00	
	Banco do Brasil AG-	435 Tarifa Pacote de ServiÃos 881.271.101.994.825		72,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	2.500,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		2.500,00
	Produção de	Coordenação de Produção Lugar na chuva - OTAVIO O N	2.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção Lugar na chuva - OTAVIO O N		2.500,00
		Total do dia :	5.072,00	5.072,00
07/05	Alimentação	PIX ENVIADO	25,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		25,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	25,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		25,00
		Total do dia :	50,00	50,00
08/05	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/05/2024	1,75	

Saldo a transportar no dia : 1,75 0,00

Livro Diário
Maio de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 6	1,75	0,00
08/05	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/05/2024		1,75
	Tarifas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	165,00	
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		165,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	166,75	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		166,75
		Total do dia :	333,50	333,50
13/05	Produção de	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO		1.000,00
		Total do dia :	1.000,00	1.000,00
15/05	Banco Santander	TED RECEBIDA 37930861000189	30.000,00	
	Doações e subvenções	TED RECEBIDA 37930861000189		30.000,00
	Aplicação Banco	APLICACAO CONTAMAX	30.000,00	
	Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX		30.000,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	2.500,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		2.500,00
	Produção de	Coordenação de Produção Pre-Prod - Açailandia -	2.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção Pre-Prod - Açailandia -		2.500,00
		Total do dia :	65.000,00	65.000,00
23/05	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	1.942,82	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		1.942,82
	Passagens	Passagem Ae´rea - Wellington Dias	1.942,82	
	Banco do Brasil AG-	Passagem Ae´rea - Wellington Dias		1.942,82
		Total do dia :	3.885,64	3.885,64
27/05	Hospedagem e Refeição	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA DE DEUS	200,00	
	Banco do Brasil AG-	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA DE DEUS		200,00
	Serviços Prestados - PF	144 Pix - Enviado - BRENNO WILLIAN	500,00	
	Banco do Brasil AG-	144 Pix - Enviado - BRENNO WILLIAN		500,00
		Total do dia :	700,00	700,00
28/05	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	359,53	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		359,53
	Serviços de Informática	Sistema de gestão tributária - NOTA CONTROL	359,53	
	Banco do Brasil AG-	Sistema de gestão tributária - NOTA CONTROL		359,53
		Total do dia :	719,06	719,06
		Total do mês :	76.760,20	76.760,20
04/06	Banco do Brasil AG-	821 Pix - Recebido	1.000,00	
	Doações e subvenções	821 Pix - Recebido		1.000,00
		Total do dia :	1.000,00	1.000,00
05/06	Ajuda de Custo	DOAÇÃO PARA BLOCO DO ABEL	900,00	
	Banco do Brasil AG-	DOAÇÃO PARA BLOCO DO ABEL		900,00
	Tarifas Bancárias	435 Tarifa Pacote de ServiÃos	72,00	
	Banco do Brasil AG-	435 Tarifa Pacote de ServiÃos		72,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	1.500,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		1.500,00
	Produção de	Coordenação de Produção Pre-Prod - Açailandia -	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção Pre-Prod - Açailandia -		1.500,00
		Total do dia :	3.972,00	3.972,00
07/06	Tarifas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	165,00	
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		165,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	165,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		165,00
		Total do dia :	330,00	330,00

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/06	Taxas Diversas	375 Impostos - PMM	4.058,55	
	Banco do Brasil AG-	375 Impostos - PMM		4.058,55
		Total do dia :	4.058,55	4.058,55
11/06	Banco do Brasil AG-	DOAÇÃO BLOCO DO ABEL	2.500,00	
	Doações e subvenções	DOAÇÃO BLOCO DO ABEL		2.500,00
		Total do dia :	2.500,00	2.500,00
12/06	Produção de	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO		1.000,00
		Total do dia :	1.000,00	1.000,00
13/06	Taxas Diversas	Impostos - PMM	3.382,10	
	Banco do Brasil AG-	Impostos - PMM		3.382,10
		Total do dia :	3.382,10	3.382,10
14/06	Produção de	AGENCIAMENTO BLOCO DO ABEL	2.250,00	
	Banco do Brasil AG-	AGENCIAMENTO BLOCO DO ABEL		2.250,00
		Total do dia :	2.250,00	2.250,00
17/06	Banco do Brasil AG-	ENCONTRO NO RJ - Instituto Clima e Sociedade - ICS	3.200,00	
	Doações e subvenções	ENCONTRO NO RJ - Instituto Clima e Sociedade - ICS		3.200,00
		Total do dia :	3.200,00	3.200,00
18/06	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	2.383,33	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		2.383,33
	Passagens	Passagem aérea - - LUGAR DA CHUVA' - MINC	2.383,33	
	Banco do Brasil AG-	Passagem aérea - - LUGAR DA CHUVA' - MINC		2.383,33
		Total do dia :	4.766,66	4.766,66
19/06	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA		300,00
	Serviços Prestados - PJ	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Serviços Prestados - PJ	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	900,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		900,00
		Total do dia :	1.800,00	1.800,00
20/06	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,60	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		12,60
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	12,60	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		12,60
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	1.500,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		1.500,00
	Produção de	Coordenação de Produção Pre-Prod - Açailandia -	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção Pre-Prod - Açailandia -		1.500,00
		Total do dia :	3.025,20	3.025,20
26/06	Hospedagem e Refeição	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA DE DEUS	200,00	
	Banco do Brasil AG-	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA DE DEUS		200,00
	Serviços Contábeis	NAIR MOTA DIAS	1.100,00	
	Banco do Brasil AG-	NAIR MOTA DIAS		1.100,00
		Total do dia :	1.300,00	1.300,00
27/06	Passagens	ENCONTRO DO ICS NO RIO - Instituto Clima e	1.568,63	
	Banco do Brasil AG-	ENCONTRO DO ICS NO RIO - Instituto Clima e		1.568,63
	Alimentação	PIX ENVIADO	70,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		70,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	70,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		70,00
		Total do dia :	1.708,63	1.708,63

Livro Diário
Junho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
28/06	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2024	1,75	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/06/2024		1,75
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1,75	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1,75
Total do dia :			3,50	3,50
Total do mês :			34.296,64	34.296,64
03/07	Despesas Diversas	Pix - Enviado - CARLA THAIS	78,66	
	Banco do Brasil AG-	Pix - Enviado - CARLA THAIS		78,66
	Despesas Diversas	Pix - Enviado - OTAVIO OSCAR	50,00	
	Banco do Brasil AG-	Pix - Enviado - OTAVIO OSCAR		50,00
	Despesas Diversas	Pix - Enviado - OTAVIO OSCAR	150,00	
	Banco do Brasil AG-	Pix - Enviado - OTAVIO OSCAR		150,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	3.000,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		3.000,00
	Passagens	Passagem aérea	3.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Passagem aérea		3.000,00
Total do dia :			6.278,66	6.278,66
04/07	Produção de	Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção - OTAVIO O N		1.500,00
	Passagens	Passagem - Bethania	381,47	
	Banco do Brasil AG-	Passagem - Bethania		381,47
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	1.881,47	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		1.881,47
Total do dia :			3.762,94	3.762,94
05/07	Banco do Brasil AG-	PROJETO CARAVANA ABRAJI - ASSOCIACAO	2.000,00	
	Doações e subvenções	PROJETO CARAVANA ABRAJI - ASSOCIACAO		2.000,00
	Serviços Prestados - PF	EQUIPE DE TRABALHO - BRENNNO WILLIAN	500,00	
	Banco do Brasil AG-	EQUIPE DE TRABALHO - BRENNNO WILLIAN		500,00
	Tarifas Bancárias	435 Tarifa Pacote de ServiÃšos 871.871.200.940.225	72,00	
	Banco do Brasil AG-	435 Tarifa Pacote de ServiÃšos 871.871.200.940.225		72,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	165,00	
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		165,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	165,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		165,00
Total do dia :			2.902,00	2.902,00
08/07	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	1.240,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		1.240,00
	Hospedagem e Refeição	Hospedagem na cidade de Marabá-PA, para a equipe do	1.240,00	
	Banco do Brasil AG-	Hospedagem na cidade de Marabá-PA, para a equipe do		1.240,00
Total do dia :			2.480,00	2.480,00
10/07	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	10.500,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		10.500,00
	Serviços Prestados - PF	CENOTÉCNICO NA CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA O	3.500,00	
	Banco do Brasil AG-	CENOTÉCNICO NA CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA O		3.500,00
	Outros Alugueis	Locação de Equipamentos de Luz e Som, na cidade de	7.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Locação de Equipamentos de Luz e Som, na cidade de		7.000,00
Total do dia :			21.000,00	21.000,00
11/07	Serviços Prestados - PJ	SITE DA GIRA MUNDO - JL TECNOLOGIA	3.000,00	
	Banco do Brasil AG-	SITE DA GIRA MUNDO - JL TECNOLOGIA		3.000,00
	Serviços Prestados - PJ	PONTO DE LEITURA - ADRYANY MAGALHÃES	3.000,00	
	Banco do Brasil AG-	PONTO DE LEITURA - ADRYANY MAGALHÃES		3.000,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	150,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		150,00
Saldo a transportar no dia :			6.150,00	6.150,00

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:9	6.150,00	6.150,00
11/07	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	150,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		150,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	4.500,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		4.500,00
	Produção de	Coordenação de Produção - OTAVIO O N	4.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção - OTAVIO O N		4.500,00
		Total do dia :	15.300,00	15.300,00
12/07	Banco do Brasil AG-	PROJETO CARAVANA ABRAJI - ASSOCIACAO	300,00	
	Doações e subvenções	PROJETO CARAVANA ABRAJI - ASSOCIACAO		300,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		10,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/07/2024	2,10	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/07/2024		2,10
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2,10	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2,10
		Total do dia :	314,20	314,20
15/07	Produção de	MUTIRÃO DA GM GASTO DE PRODUCAO - MARLON	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	MUTIRÃO DA GM GASTO DE PRODUCAO - MARLON		1.500,00
	Materiais Diversos	GASTO DE PRODUÇÃO DO MULTIRAO - LOJAS A2	428,94	
	Banco do Brasil AG-	GASTO DE PRODUÇÃO DO MULTIRAO - LOJAS A2		428,94
	Materiais Diversos	GASTO DE PRODUÇÃO DO MULTIRAO	143,00	
	Banco do Brasil AG-	GASTO DE PRODUÇÃO DO MULTIRAO		143,00
	Materiais Diversos	GASTO DE PRODUÇÃO DO MULTIRAO	249,80	
	Banco do Brasil AG-	GASTO DE PRODUÇÃO DO MULTIRAO		249,80
	Materiais Diversos	GASTO DE PRODUÇÃO DO MULTIRAO	43,50	
	Banco do Brasil AG-	GASTO DE PRODUÇÃO DO MULTIRAO		43,50
	Materiais Diversos	GASTO DE PRODUÇÃO DO MULTIRAO	24,00	
	Banco do Brasil AG-	GASTO DE PRODUÇÃO DO MULTIRAO		24,00
	Produção de	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO		1.000,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	20,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		20,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	2.000,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		2.000,00
	Propaganda e Publicidade	Conteúdo - Facebook	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Conteúdo - Facebook		2.000,00
		Total do dia :	7.409,24	7.409,24
16/07	Despesas Diversas	Pix - Enviado MARINA BRITO ALMEIDA	13,89	
	Banco do Brasil AG-	Pix - Enviado MARINA BRITO ALMEIDA		13,89
	Despesas Diversas	Pix - Enviado CARLA THAIS	14,93	
	Banco do Brasil AG-	Pix - Enviado CARLA THAIS		14,93
	Consultoria e Assessoria	Consultoria em Gestão de Projetos Lei Rouanet	400,00	
	Banco do Brasil AG-	Consultoria em Gestão de Projetos Lei Rouanet		400,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	9,90	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		9,90
		Total do dia :	438,72	438,72
17/07	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	5,96	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		5,96
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	3.624,37	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		3.624,37
	Serviços administrativos	Oliveira Associados - Apoio Administrativo	2.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Oliveira Associados - Apoio Administrativo		2.500,00
	Materiais Impressos	Cartazes e Flyers	336,72	
	Banco do Brasil AG-	Cartazes e Flyers		336,72
	Materiais Impressos	Cartazes e Flyers	355,31	
	Banco do Brasil AG-	Cartazes e Flyers		355,31
		Saldo a transportar no dia :	6.822,36	6.822,36

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 10	6.822,36	6.822,36
17/07	Materiais Impressos	Cartazes e Flyers	432,34	
	Banco do Brasil AG-	Cartazes e Flyers		432,34
		Total do dia :	7.254,70	7.254,70
18/07	Banco do Brasil AG-	Instituto Clima e Sociedade - ICS para amplificar as	150.000,00	
	Doações e subvenções	Instituto Clima e Sociedade - ICS para amplificar as		150.000,00
		Total do dia :	150.000,00	150.000,00
19/07	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA	90,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA		90,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	90,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		90,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	6.938,66	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		6.938,66
	Materiais Impressos	Cartazes e Flyers	413,66	
	Banco do Brasil AG-	Cartazes e Flyers		413,66
	Produção de	Jairon Gomes - Producao Local Canaa~ - Parcela 1	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Jairon Gomes - Producao Local Canaa~ - Parcela 1		1.500,00
	Produção de	Baluarte Cultural - Produç,a~o Local	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-	Baluarte Cultural - Produç,a~o Local		1.200,00
	Produção fotográfica e	Hugo Farias - Designer Gra'fico	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Hugo Farias - Designer Gra'fico		1.500,00
	Produção de	Produção Executiva (Etapa: Pré-Produção) em	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-	Produção Executiva (Etapa: Pré-Produção) em		1.200,00
	Produção fotográfica e	FABRICIO SILVA DIAS - Designer Gra'fico	1.125,00	
	Banco do Brasil AG-	FABRICIO SILVA DIAS - Designer Gra'fico		1.125,00
		Total do dia :	14.057,32	14.057,32
22/07	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - CARAVANA ABRAJI	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - CARAVANA ABRAJI		300,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/07/2024	1,75	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/07/2024		1,75
	Despesas Diversas	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA		300,00
	Serviços Prestados - PJ	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	901,75	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		901,75
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	5.500,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		5.500,00
	Produção de	Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção - OTAVIO O N		1.500,00
	Produção de	D23 Produções - Produção Executiva	1.800,00	
	Banco do Brasil AG-	D23 Produções - Produção Executiva		1.800,00
	Produção de	D23 Produções - Produção Executiva	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	D23 Produções - Produção Executiva		1.000,00
	Produção de	D23 Produções - Produção Executiva	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-	D23 Produções - Produção Executiva		1.200,00
		Total do dia :	13.103,50	13.103,50
23/07	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	2,97	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		2,97
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,60	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		12,60
	Produção de	PIX ENVIADO	600,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		600,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	17,60	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		17,60
		Saldo a transportar no dia :	633,17	633,17

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 11	633,17	633,17
23/07	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	630,20	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		630,20
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	1.750,86	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		1.750,86
	Produção de	SERVIÇO DE TÉCNICO DE AUDIOVISUAL NA CIDADE	950,00	
	Banco do Brasil AG-	SERVIÇO DE TÉCNICO DE AUDIOVISUAL NA CIDADE		950,00
	Despesas Diversas	Despesas diversas	800,86	
	Banco do Brasil AG-	Despesas diversas		800,86
		Total do dia :	4.765,09	4.765,09
24/07	Banco do Brasil AG-	821 Pix - Recebido	1.521,67	
	Doações e subvenções	821 Pix - Recebido		1.521,67
	Despesas Diversas	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.521,67	
	Banco do Brasil AG-	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.521,67
	Tarifas Bancárias	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.061.100.155.752	12,30	
	Banco do Brasil AG-	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.061.100.155.752		12,30
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10,15	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		10,15
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	10,15	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		10,15
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	4.145,07	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		4.145,07
	Despesas Diversas	Despesas diversas	583,88	
	Banco do Brasil AG-	Despesas diversas		583,88
	Materiais Impressos	Cartazes e Flyers	299,33	
	Banco do Brasil AG-	Cartazes e Flyers		299,33
	Materiais Impressos	Cartazes e Flyers	207,27	
	Banco do Brasil AG-	Cartazes e Flyers		207,27
	Passagens	Passagem aerea	1.416,92	
	Banco do Brasil AG-	Passagem aerea		1.416,92
	Passagens	Passagem aerea	1.521,67	
	Banco do Brasil AG-	Passagem aerea		1.521,67
	Despesas Diversas	SHPP BRASIL I	116,00	
	Banco do Brasil AG-	SHPP BRASIL I		116,00
		Total do dia :	11.366,08	11.366,08
25/07	Hospedagem e Refeição	Hospedagem ENCONTRO ICS no Rio de Janeiro - REF	537,50	
	Banco do Brasil AG-	Hospedagem ENCONTRO ICS no Rio de Janeiro - REF		537,50
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	1.600,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		1.600,00
	Produção de	serviço de Produção Executiva (Etapa: Pré-Produção) em	1.600,00	
	Banco do Brasil AG-	serviço de Produção Executiva (Etapa: Pré-Produção) em		1.600,00
		Total do dia :	3.737,50	3.737,50
26/07	Materiais Impressos	Impressos Divulgação LUGAR DA CHUVA VALE	830,00	
	Banco do Brasil AG-	Impressos Divulgação LUGAR DA CHUVA VALE		830,00
	Serviços Prestados - PF	Distribuidor de Impressos - LUGAR DA CHUVA VALE -	400,00	
	Banco do Brasil AG-	Distribuidor de Impressos - LUGAR DA CHUVA VALE -		400,00
	Serviços administrativos	Secretário Assistente - BRENNO WILLIAN	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Secretário Assistente - BRENNO WILLIAN		500,00
	Produção de	Produção Evento 27-07-2024 - Espaco Gira Mundo -	400,00	
	Banco do Brasil AG-	Produção Evento 27-07-2024 - Espaco Gira Mundo -		400,00
	Tarifas Bancárias	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.064.732	12,30	
	Banco do Brasil AG-	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.064.732		12,30
	Tarifas Bancárias	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.064.733	12,30	
	Banco do Brasil AG-	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.064.733		12,30
	Tarifas Bancárias	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.064.734	12,30	
	Banco do Brasil AG-	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.064.734		12,30
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	5,32	

Saldo a transportar no dia : 2.172,22 2.166,90

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 12	2.172,22	2.166,90
26/07	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		5,32
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	4.672,40	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		4.672,40
	Produção fotográfica e	Serviço de fotografia, vídeo e social media para o projeto	2.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Serviço de fotografia, vídeo e social media para o projeto		2.500,00
	Assessoria de	difusão de conteúdos institucionais e de contato com	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	difusão de conteúdos institucionais e de contato com		1.000,00
	Materiais Impressos	GRAFICA PAULISTA CARTOES	1.172,40	
	Banco do Brasil AG-	GRAFICA PAULISTA CARTOES		1.172,40
		Total do dia :	11.517,02	11.517,02
29/07	Passagens	Passagens Aéreas - LUGAR DA CHUVA VALE	1.241,23	
	Banco do Brasil AG-	Passagens Aéreas - LUGAR DA CHUVA VALE		1.241,23
	Passagens	Passagens Aéreas - LUGAR DA CHUVA VALE	994,48	
	Banco do Brasil AG-	Passagens Aéreas - LUGAR DA CHUVA VALE		994,48
	Passagens	Passagens Aéreas - LUGAR DA CHUVA VALE	1.241,31	
	Banco do Brasil AG-	Passagens Aéreas - LUGAR DA CHUVA VALE		1.241,31
	Passagens	Passagens Aéreas - LUGAR DA CHUVA VALE	1.147,76	
	Banco do Brasil AG-	Passagens Aéreas - LUGAR DA CHUVA VALE		1.147,76
	Produção de	Cenário - LUGAR DA CHUVA	538,74	
	Banco do Brasil AG-	Cenário - LUGAR DA CHUVA		538,74
	Produção de	Acessórios para Cenografia - IUGAR DA CHUVA	256,00	
	Banco do Brasil AG-	Acessórios para Cenografia - IUGAR DA CHUVA		256,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	8,91	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		8,91
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	39,84	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		39,84
	Despesas Diversas	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Despesas Diversas	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	600,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		600,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	11.435,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		11.435,00
	Outros Aluguéis	Denis Domingos - Locac,a~o Computador	4.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Denis Domingos - Locac,a~o Computador		4.500,00
	Produção fotográfica e	Rodrigo Souza Oliveira - Designer Gra'fico	1.300,00	
	Banco do Brasil AG-	Rodrigo Souza Oliveira - Designer Gra'fico		1.300,00
	Materiais Impressos	Backdrop, Flyer e Cartaz	1.550,00	
	Banco do Brasil AG-	Backdrop, Flyer e Cartaz		1.550,00
	Materiais Impressos	Backdrop, Flyer e Cartaz	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Backdrop, Flyer e Cartaz		1.000,00
	Materiais Impressos	CARTAZ, PANFLETO, BANNER	1.970,00	
	Banco do Brasil AG-	CARTAZ, PANFLETO, BANNER		1.970,00
	Materiais Impressos	Cartazes e Flyers	115,00	
	Banco do Brasil AG-	Cartazes e Flyers		115,00
	Produção fotográfica e	Lumos Mi'dia - Registro Videografico e Fotografico	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Lumos Mi'dia - Registro Videografico e Fotografico		1.000,00
		Total do dia :	29.538,27	29.538,27
30/07	Material de Informática	Acessórios de Informática - LUGAR DA CHUVA	89,76	
	Banco do Brasil AG-	Acessórios de Informática - LUGAR DA CHUVA		89,76
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,40	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		8,40
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8,40	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		8,40
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	15.295,90	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		15.295,90
		Saldo a transportar no dia :	15.402,46	15.402,46

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 13	15.402,46	15.402,46
30/07	Hospedagem e Refeição	POUSADA A S LTDA	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-	POUSADA A S LTDA		1.200,00
	Serviços Prestados - PJ	serviço audiodescrição ao vivo durante a circulação do	8.701,00	
	Banco do Brasil AG-	serviço audiodescrição ao vivo durante a circulação do		8.701,00
	Propaganda e Publicidade	Radio Cultura Ac,aila^ndia - Anu^ncios ra^dio	1.057,40	
	Banco do Brasil AG-	Radio Cultura Ac,aila^ndia - Anu^ncios ra^dio		1.057,40
	Materiais Impressos	Material impresso	137,50	
	Banco do Brasil AG-	Material impresso		137,50
	Produção de	Coordenação de produção - WELLINGTON DOUGLAS	2.100,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de produção - WELLINGTON DOUGLAS		2.100,00
	Produção de	Coordenação de produção - JOSE RAPHAEL	2.100,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de produção - JOSE RAPHAEL		2.100,00
		Total do dia :	30.698,36	30.698,36
31/07	Aplicação Banco do Brasil	351 Aplicaç~o BB CDB DI	148.000,00	
	Banco do Brasil AG-	351 Aplicaç~o BB CDB DI		148.000,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	6.050,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		6.050,00
	Produção de	Valdsom Braga - Cenote^cnico Marabá	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Valdsom Braga - Cenote^cnico Marabá		2.000,00
	Outros Alugueis	Jailson Varela - Locaç~o Mesas e Cadeiras Maraba^	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Jailson Varela - Locaç~o Mesas e Cadeiras Maraba^		500,00
	Outros Alugueis	Walterlan - Carro de Som Ac,ailandia	840,00	
	Banco do Brasil AG-	Walterlan - Carro de Som Ac,ailandia		840,00
	Propaganda e Publicidade	Thaylla - Influencer	360,00	
	Banco do Brasil AG-	Thaylla - Influencer		360,00
	Outros Alugueis	Flavio Teixeira - Locaç~o de Van	2.350,00	
	Banco do Brasil AG-	Flavio Teixeira - Locaç~o de Van		2.350,00
		Total do dia :	160.100,00	160.100,00
		Total do mês :	496.023,60	496.023,60
01/08	Despesas Diversas	Transporte - LUGAR DA CHUVA	250,00	
	Banco do Brasil AG-	Transporte - LUGAR DA CHUVA		250,00
	Outros Alugueis	Flávio Xavier Locação de Vans	2.800,00	
	Banco do Brasil AG-	Flávio Xavier Locação de Vans		2.800,00
	Outros Alugueis	Flávio Xavier Locação de Vans	2.350,00	
	Banco do Brasil AG-	Flávio Xavier Locação de Vans		2.350,00
	Outros Alugueis	Rocha e Galvao - Locação de Equipamentos Som	4.325,00	
	Banco do Brasil AG-	Rocha e Galvao - Locação de Equipamentos Som		4.325,00
	Outros Alugueis	Rocha e Galvao - Locação de Equipamentos Som	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Rocha e Galvao - Locação de Equipamentos Som		2.000,00
	Outros Alugueis	serviço de Locação de Equipamentos de Luz e Som, na	3.804,50	
	Banco do Brasil AG-	serviço de Locação de Equipamentos de Luz e Som, na		3.804,50
	Materiais Impressos	Foldes	270,00	
	Banco do Brasil AG-	Foldes		270,00
	Propaganda e Publicidade	divulgação de matéria publicitária no site O Maranhense,	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-	divulgação de matéria publicitária no site O Maranhense,		1.200,00
	Propaganda e Publicidade	SERVIÇO DE PUBLIDADE PARA O PROJETO " LUGAR	240,00	
	Banco do Brasil AG-	SERVIÇO DE PUBLIDADE PARA O PROJETO " LUGAR		240,00
	Propaganda e Publicidade	SERVIÇO DE PUBLIDADE PARA O PROJETO " LUGAR	360,00	
	Banco do Brasil AG-	SERVIÇO DE PUBLIDADE PARA O PROJETO " LUGAR		360,00
	Propaganda e Publicidade	INFLUENCER DIGITAL para o projeto "LUGAR DA	800,00	
	Banco do Brasil AG-	INFLUENCER DIGITAL para o projeto "LUGAR DA		800,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	18.149,50	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		18.149,50
		Total do dia :	36.549,00	36.549,00
02/08	Alimentação	Per Diem Alimentacao	1.000,00	
		Saldo a transportar no dia :	1.000,00	0,00

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 14	1.000,00	0,00
02/08	Banco do Brasil AG-Produção de	Per Diem Alimentacao		1.000,00
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	Coordenação de Produção - OTAVIO O N	920,00	
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	Coordenação de Produção - OTAVIO O N		920,00
	Banco do Brasil AG-Produção fotográfica e	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO SITE O	3.000,00	
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO SITE O		3.000,00
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	FABRICIO SILVA DIAS - Designer Gra'fico	1.825,00	
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	FABRICIO SILVA DIAS - Designer Gra'fico		1.825,00
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	divulgação de matéria publicitária no site Carlos Cristiano,	400,00	
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	divulgação de matéria publicitária no site Carlos Cristiano,		400,00
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	VEICULAÇÃO DE CHAMADAS NO PROGRAMA SHOW	500,00	
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	VEICULAÇÃO DE CHAMADAS NO PROGRAMA SHOW		500,00
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO		1.000,00
	Banco do Brasil AG-Materiais Impressos	Execução do serviço de Assessoria de Imprensa para o	1.250,00	
	Banco do Brasil AG-Materiais Impressos	Execução do serviço de Assessoria de Imprensa para o		1.250,00
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	FOLDER	115,00	
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	FOLDER		115,00
	Banco do Brasil AG-Produção de	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA NA TV	4.000,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA NA TV		4.000,00
	Banco do Brasil AG-Serviços Prestados - PJ	serviço de Produção Executiva (Etapa: Pré-Produção) em	2.541,86	
	Banco do Brasil AG-Serviços Prestados - PJ	serviço de Produção Executiva (Etapa: Pré-Produção) em		2.541,86
	Banco do Brasil AG-Serviços Prestados - PJ	Dramaturgista nas cidades de Açailândia-MA, Santa	3.000,00	
	Banco do Brasil AG-Serviços Prestados - PJ	Dramaturgista nas cidades de Açailândia-MA, Santa		3.000,00
	Banco do Brasil AG-Serviços Prestados - PJ	848 Resgate Automático	19.551,86	
	Banco do Brasil AG-Serviços Prestados - PJ	848 Resgate Automático		19.551,86
		Total do dia :	39.103,72	39.103,72
05/08	Banco do Brasil AG-Produção de	798 Resgate BB CDB DI	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	798 Resgate BB CDB DI		2.000,00
	Banco do Brasil AG-Produção de	798 Resgate BB CDB DI	0,32	
	Banco do Brasil AG-Produção de	798 Resgate BB CDB DI		0,32
	Banco do Brasil AG-Produção de	Mateus Supermercados Ltda - LUGAR DA CHUVA	54,92	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Mateus Supermercados Ltda - LUGAR DA CHUVA		54,92
	Banco do Brasil AG-Produção de	Locação de Sala para ensaios - LUGAR DA CHUVA	200,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Locação de Sala para ensaios - LUGAR DA CHUVA		200,00
	Banco do Brasil AG-Produção de	Transporte Banco	104,85	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Transporte Banco		104,85
	Banco do Brasil AG-Produção de	435 Tarifa Pacote de Servi'ços	73,80	
	Banco do Brasil AG-Produção de	435 Tarifa Pacote de Servi'ços		73,80
	Banco do Brasil AG-Produção de	Plano 11 - Te'cnico Audiovisual	2.350,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Plano 11 - Te'cnico Audiovisual		2.350,00
	Banco do Brasil AG-Produção de	Serviço de Produção Executiva - Produção - Canaã-MA	1.800,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Serviço de Produção Executiva - Produção - Canaã-MA		1.800,00
	Banco do Brasil AG-Produção de	Serviço de Produção Executiva - Produção - Canaã-MA	1.400,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Serviço de Produção Executiva - Produção - Canaã-MA		1.400,00
	Banco do Brasil AG-Produção de	Serviço de Produção Executiva - Produção - Canaã-MA	1.800,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Serviço de Produção Executiva - Produção - Canaã-MA		1.800,00
	Banco do Brasil AG-Produção de	Serviço de Produção Executiva - Produção - Canaã-MA	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Serviço de Produção Executiva - Produção - Canaã-MA		1.200,00
	Banco do Brasil AG-Produção de	Luciane Silva Guedes Mei	1.260,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Luciane Silva Guedes Mei		1.260,00
	Banco do Brasil AG-Produção de	Locao de onibus para excurses de Formao de Pblico na	600,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Locao de onibus para excurses de Formao de Pblico na		600,00
	Banco do Brasil AG-Produção de	Hospedagem na cidade de Açailândia-MA, para o projeto	1.655,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Hospedagem na cidade de Açailândia-MA, para o projeto		1.655,00
	Banco do Brasil AG-Produção de	TÉCNICO DE AUDIOVISUAL NA CIDADE DE	950,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	TÉCNICO DE AUDIOVISUAL NA CIDADE DE		950,00
	Banco do Brasil AG-Produção de	Produção local na cidade de Açailândia-MA para o projeto	3.000,00	
		Saldo a transportar no dia :	18.448,89	15.448,89

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 15	18.448,89	15.448,89
05/08	Banco do Brasil AG-Produção de	Produção local na cidade de Açailândia-MA para o projeto		3.000,00
		Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.900,00	
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	Coordenação de Produção - OTAVIO O N		1.900,00
		Facebook Servicos Online	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-Propaganda e Publicidade	Facebook Servicos Online		1.000,00
		SERVIÇO DE PUBLIDADE PARA O PROJETO " LUGAR	560,00	
	Banco do Brasil AG-Produção fotográfica e	SERVIÇO DE PUBLIDADE PARA O PROJETO " LUGAR		560,00
		filmagem e fotografia para o projeto 'LUGAR DA CHUVA'	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-Materiais Impressos	filmagem e fotografia para o projeto 'LUGAR DA CHUVA'		1.000,00
		FOLDES	390,00	
	Banco do Brasil AG-	FOLDES		390,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	20.865,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		20.865,00
		Total do dia :	44.163,89	44.163,89
06/08	Ajuda de Custo	Ajuda de custo - Brenno Willian	40,00	
	Banco do Brasil AG-Hospedagem e Refeição	Ajuda de custo - Brenno Willian		40,00
		Monterrey Hotel	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Monterrey Hotel		2.000,00
		Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-Produção de	Coordenação de Produção - OTAVIO O N		1.200,00
		Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.900,00	
	Banco do Brasil AG-Serviços Prestados - PF	Coordenação de Produção - OTAVIO O N		1.900,00
		Assistente de Produção Local na cidade Açailândia-	700,00	
	Banco do Brasil AG-Hospedagem e Refeição	Assistente de Produção Local na cidade Açailândia-		700,00
		Golden Ville Hotel Ltda	1.240,00	
	Banco do Brasil AG-Serviços Prestados - PJ	Golden Ville Hotel Ltda		1.240,00
		serviço de Intérpretes de LIBRAS na cidade de Canaã	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-Materiais Impressos	serviço de Intérpretes de LIBRAS na cidade de Canaã		1.000,00
		Material impresso - JWF	280,00	
	Banco do Brasil AG-	Material impresso - JWF		280,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	8.320,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		8.320,00
		Total do dia :	16.680,00	16.680,00
07/08	Serviços Prestados - PF	Emissão de RPAs - Leonardo Martins	160,00	
	Banco do Brasil AG-Tarifas Bancárias	Emissão de RPAs - Leonardo Martins		160,00
		258 Tarifa Pix Enviado	1,00	
	Banco do Brasil AG-Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado		1,00
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	165,00	
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		165,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	165,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		165,00
	Banco do Brasil AG-Reembolso	PIX DEVOLVIDO	413,66	
		PIX DEVOLVIDO		413,66
	Banco do Brasil AG-Reembolso	PIX DEVOLVIDO	207,27	
		PIX DEVOLVIDO		207,27
	Banco do Brasil AG-Reembolso	PIX DEVOLVIDO	299,33	
		PIX DEVOLVIDO		299,33
	Produção de	Produção Local na cidade de Marabá - PA, para o projeto	5.100,00	
	Banco do Brasil AG-Serviços Prestados - PF	Produção Local na cidade de Marabá - PA, para o projeto		5.100,00
		Cia De Danca Yaguara	600,00	
	Banco do Brasil AG-	Cia De Danca Yaguara		600,00
	Serviços Prestados - PF	Intérprete de LIBRAS nas cidades Açailândia-MA e	1.210,40	
	Banco do Brasil AG-	Intérprete de LIBRAS nas cidades Açailândia-MA e		1.210,40
	Outros Alugueis	Locação de ônibus para excursões de público, cidade de	2.400,00	
	Banco do Brasil AG-	Locação de ônibus para excursões de público, cidade de		2.400,00
	Outros Alugueis	Jailson - Locac,a~o Cadeiras e Mesas - Maraba´	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Jailson - Locac,a~o Cadeiras e Mesas - Maraba´		500,00
		Saldo a transportar no dia :	11.221,66	11.221,66

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 16	11.221,66	11.221,66
07/08	Serviços Prestados - PF	- Valdsom Braga - Cenote´cnico Maraba´	500,00	
	Banco do Brasil AG-	- Valdsom Braga - Cenote´cnico Maraba´		500,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	9.390,14	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		9.390,14
		Total do dia :	21.111,80	21.111,80
08/08	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	1,58	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		1,58
	Produção de	Reembolso Despesas de Produção - NUBIA SURIANE -	238,85	
	Banco do Brasil AG-	Reembolso Despesas de Produção - NUBIA SURIANE -		238,85
	Banco do Brasil AG-	900 Pix-Envio devolvido	249,80	
	Doações e subvenções	900 Pix-Envio devolvido		249,80
	Outros Alugueis	Locação de Equipamentos de Som, na cidade de Santa	3.675,00	
	Banco do Brasil AG-	Locação de Equipamentos de Som, na cidade de Santa		3.675,00
	Outros Alugueis	Locação de Equipamentos de Som, na cidade de Santa	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Locação de Equipamentos de Som, na cidade de Santa		1.000,00
	Outros Alugueis	Locação de Equipamentos de Som, na cidade de Santa	1.650,00	
	Banco do Brasil AG-	Locação de Equipamentos de Som, na cidade de Santa		1.650,00
	Despesas Diversas	Dorimar Gomes - Transporte Taxi Maraba´	225,00	
	Banco do Brasil AG-	Dorimar Gomes - Transporte Taxi Maraba´		225,00
	Outros Alugueis	serviço de Locação de Equipamentos de Luz e Som, na	3.804,50	
	Banco do Brasil AG-	serviço de Locação de Equipamentos de Luz e Som, na		3.804,50
	Propaganda e Publicidade	serviço de divulgação em carro de som , por 12 horas, na	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	serviço de divulgação em carro de som , por 12 horas, na		1.000,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	11.354,50	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		11.354,50
		Total do dia :	23.199,23	23.199,23
09/08	Outros Alugueis	Locação de mesa de luz LUGAR DA CHUVA VALE --	252,81	
	Banco do Brasil AG-	Locação de mesa de luz LUGAR DA CHUVA VALE --		252,81
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	2,36	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		2,36
	Produção de	CAMARIM - LUGAR DA CHUVA	250,00	
	Banco do Brasil AG-	CAMARIM - LUGAR DA CHUVA		250,00
	Banco do Brasil AG-	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE	100.000,00	
	Doações e subvenções	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE		100.000,00
		Total do dia :	100.505,17	100.505,17
12/08	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	2,47	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		2,47
	Outros Alugueis	Paulo Roberto - Locac,a~o de Tendas	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Paulo Roberto - Locac,a~o de Tendas		2.000,00
	Hospedagem e Refeição	FORTE HOTEIS EIRELI	5.509,35	
	Banco do Brasil AG-	FORTE HOTEIS EIRELI		5.509,35
	Produção de	Produção Local na cidade de Canaã dos Carajás-PA, -	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Produção Local na cidade de Canaã dos Carajás-PA, -		1.500,00
	Serviços Prestados - PJ	A M DA SILVA MO	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-	A M DA SILVA MO		1.200,00
	Hospedagem e Refeição	Reserva Inn Hotel Ltda	4.662,00	
	Banco do Brasil AG-	Reserva Inn Hotel Ltda		4.662,00
	Hospedagem e Refeição	Stay Inn Hotel	423,00	
	Banco do Brasil AG-	Stay Inn Hotel		423,00
	Serviços Prestados - PJ	Diblack Ink - Wendreal - Auxiliar de Montagem - Canaa~	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Diblack Ink - Wendreal - Auxiliar de Montagem - Canaa~		500,00
	Serviços Prestados - PJ	Diblack Ink - Wendreal - Auxiliar de Montagem - Canaa~	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Diblack Ink - Wendreal - Auxiliar de Montagem - Canaa~		300,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	16.094,35	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		16.094,35
		Total do dia :	32.191,17	32.191,17

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
13/08	Serviços Prestados - PJ	Pagamento de Boleto - CERTIFICADO DIGITAL	209,00	
	Banco do Brasil AG-	Pagamento de Boleto - CERTIFICADO DIGITAL		209,00
	Serviços Prestados - PF	Auxiliar Canaã - LUGAR DA CHUVA	200,00	
	Banco do Brasil AG-	Auxiliar Canaã - LUGAR DA CHUVA		200,00
	Serviços Prestados - PF	emissão de RPA - LEONARDO MARTINS	50,00	
	Banco do Brasil AG-	emissão de RPA - LEONARDO MARTINS		50,00
	Serviços Prestados - PF	Agatha Campos - Inte'rprete de LIBRAS	209,40	
	Banco do Brasil AG-	Agatha Campos - Inte'rprete de LIBRAS		209,40
	Serviços Prestados - PF	IDALINA - Inte'rprete de LIBRAS	209,40	
	Banco do Brasil AG-	IDALINA - Inte'rprete de LIBRAS		209,40
	Materiais Impressos	Lm Grafica Ltda	362,38	
	Banco do Brasil AG-	Lm Grafica Ltda		362,38
	Outros Alugueis	Flavio Teixeira - Locação de Van - Açailandia	7.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Flavio Teixeira - Locação de Van - Açailandia		7.500,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	8.281,18	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		8.281,18
Total do dia :			17.021,36	17.021,36
14/08	Serviços Prestados - PF	EQUIPE DE APOIO - LUGAR DA CHUVA VALE -	300,00	
	Banco do Brasil AG-	EQUIPE DE APOIO - LUGAR DA CHUVA VALE -		300,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	2,98	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		2,98
Total do dia :			302,98	302,98
15/08	Alimentação	PIX ENVIADO	73,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		73,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	73,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		73,00
	Propaganda e Publicidade	INFLUENCER DIGITAL para o projeto "LUGAR DA	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-	INFLUENCER DIGITAL para o projeto "LUGAR DA		1.200,00
	Produção fotográfica e	INSIGHT CREATIVE - Serviço de fotografia, vídeo e	2.800,00	
	Banco do Brasil AG-	INSIGHT CREATIVE - Serviço de fotografia, vídeo e		2.800,00
	Propaganda e Publicidade	divulgação São Luís para o projeto LUGAR DA CHUVA	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	divulgação São Luís para o projeto LUGAR DA CHUVA		1.000,00
	Produção fotográfica e	REGISTRO AUDIOVISUAL - Clockwork Producoes	1.900,00	
	Banco do Brasil AG-	REGISTRO AUDIOVISUAL - Clockwork Producoes		1.900,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	6.900,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		6.900,00
Total do dia :			13.946,00	13.946,00
16/08	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo para Teatro de Açailandia - LUGAR DA	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo para Teatro de Açailandia - LUGAR DA		500,00
	Banco do Brasil AG-	PIX DEVOLVIDO	360,00	
	Reembolso	PIX DEVOLVIDO		360,00
	Serviços Prestados - PJ	serviço de Intérpretes de LIBRAS na cidade de Canaã	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	serviço de Intérpretes de LIBRAS na cidade de Canaã		1.000,00
	Produção de	Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.600,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção - OTAVIO O N		1.600,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	2.240,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		2.240,00
Total do dia :			5.700,00	5.700,00
19/08	Produção de	Translado para cenário - LUGAR DA CHUVA	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Translado para cenário - LUGAR DA CHUVA		300,00
	Produção de	Translado para cenário - LUGAR DA CHUVA	400,00	
	Banco do Brasil AG-	Translado para cenário - LUGAR DA CHUVA		400,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	4,95	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		4,95
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2024	1,75	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/08/2024		1,75
Saldo a transportar no dia :			706,70	706,70

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 18	706,70	706,70
19/08	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1,75	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1,75
	Outros Alugueis	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA EXCURSÕES DE	7.800,00	
	Banco do Brasil AG-	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA EXCURSÕES DE		7.800,00
	Alimentação	Alimentação	3.200,00	
	Banco do Brasil AG-	Alimentação		3.200,00
	Alimentação	Alimentação	1.800,00	
	Banco do Brasil AG-	Alimentação		1.800,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	12.800,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		12.800,00
		Total do dia :	26.308,45	26.308,45
20/08	Fretes e Carretos	Carreto para cenário - LUGAR DA CHUVA	250,00	
	Banco do Brasil AG-	Carreto para cenário - LUGAR DA CHUVA		250,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	2,97	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		2,97
	Hospedagem e Refeição	Forte Hotels Ltda	287,35	
	Banco do Brasil AG-	Forte Hotels Ltda		287,35
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	287,35	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		287,35
		Total do dia :	827,67	827,67
21/08	Produção de	CENARIO - LUGAR DA CHUVA - MR PRODUCOES	1.620,93	
	Banco do Brasil AG-	CENARIO - LUGAR DA CHUVA - MR PRODUCOES		1.620,93
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	2,47	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		2,47
	Outros Alugueis	Locação - Sesc - Administração Regional no Estado do	4.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Locação - Sesc - Administração Regional no Estado do		4.500,00
	Serviços Prestados - PJ	AUDIODESCRIÇÃO PARA O ESPETÁCULO "LUGAR	8.701,00	
	Banco do Brasil AG-	AUDIODESCRIÇÃO PARA O ESPETÁCULO "LUGAR		8.701,00
	Outros Alugueis	Maximo Turismo - Transporte o'nibus LUGAR DA	600,00	
	Banco do Brasil AG-	Maximo Turismo - Transporte o'nibus LUGAR DA		600,00
	Produção fotográfica e	Allana Raquel - Registro Audiovisual e Fotografico - Sao	2.650,00	
	Banco do Brasil AG-	Allana Raquel - Registro Audiovisual e Fotografico - Sao		2.650,00
	Propaganda e Publicidade	difusão de conteúdos institucionais e de contato com	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	difusão de conteúdos institucionais e de contato com		1.000,00
	Assessoria de	serviço de Assessoria de Imprensa para o projeto "Lugar	2.090,00	
	Banco do Brasil AG-	serviço de Assessoria de Imprensa para o projeto "Lugar		2.090,00
	Propaganda e Publicidade	VEICULACAO SPOT PARA O PROJETO LUGAR DA	1.320,00	
	Banco do Brasil AG-	VEICULACAO SPOT PARA O PROJETO LUGAR DA		1.320,00
	Produção fotográfica e	gravação institucional e fotografia	3.500,00	
	Banco do Brasil AG-	gravação institucional e fotografia		3.500,00
	Serviços Prestados - PJ	Intérpretes de LIBRAS para espetáculo, bate-papo e	3.416,00	
	Banco do Brasil AG-	Intérpretes de LIBRAS para espetáculo, bate-papo e		3.416,00
	Produção de	Produção Local na cidade de Santa Inês - MA - MR	2.390,00	
	Banco do Brasil AG-	Produção Local na cidade de Santa Inês - MA - MR		2.390,00
	Hospedagem e Refeição	HOTEL IBIS	1.319,85	
	Banco do Brasil AG-	HOTEL IBIS		1.319,85
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	31.486,85	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		31.486,85
		Total do dia :	64.597,10	64.597,10
22/08	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		10,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA		300,00
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	300,00	

Saldo a transportar no dia : 910,00 610,00

Livro Diário
Agosto de 2024

Data Nome		Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 19	910,00	610,00
22/08	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.200,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.200,00
		Total do dia :	2.410,00	2.410,00
23/08	Produção de	DESPESAS DE PRODUÇÃO - LUGAR DA CHUVA -	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	DESPESAS DE PRODUÇÃO - LUGAR DA CHUVA -		2.000,00
	Produção de	DESPESAS DE PRODUÇÃO - LUGAR DA CHUVA -	1.083,86	
	Banco do Brasil AG-	DESPESAS DE PRODUÇÃO - LUGAR DA CHUVA -		1.083,86
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	16,80	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		16,80
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	16,80	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		16,80
	Serviços Prestados - PJ	DRAO ARTE - Leury Monteiro - Produç,ão Local Sao	4.750,00	
	Banco do Brasil AG-	DRAO ARTE - Leury Monteiro - Produç,ão Local Sao		4.750,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	4.750,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		4.750,00
		Total do dia :	12.617,46	12.617,46
26/08	Serviços administrativos	Secretario Assistente - BRENNO WILIAN	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Secretario Assistente - BRENNO WILIAN		500,00
	Hospedagem e Refeição	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA	200,00	
	Banco do Brasil AG-	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA		200,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		10,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	70,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		70,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	70,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		70,00
		Total do dia :	850,00	850,00
27/08	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	4,95	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		4,95
		Total do dia :	4,95	4,95
28/08	Produção de	DESPESAS DE PRODUÇÃO - LUGAR DA CHUVA -	833,31	
	Banco do Brasil AG-	DESPESAS DE PRODUÇÃO - LUGAR DA CHUVA -		833,31
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/08/2024	1,75	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/08/2024		1,75
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1,75	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1,75
		Total do dia :	836,81	836,81
29/08	Banco Santander	PIX RECEBIDO 41273064000143	1.500,00	
	Doações e subvenções	PIX RECEBIDO 41273064000143		1.500,00
	Produção de	PIX ENVIADO	1.395,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		1.395,00
	Aplicação Banco	APLICACAO CONTAMAX	105,00	
	Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX		105,00
		Total do dia :	3.000,00	3.000,00
30/08	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2024	9,90	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2024		9,90
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9,90	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9,90
		Total do dia :	19,80	19,80
		Total do mês :	461.946,56	461.946,56

Livro Diário
Setembro de 2024

Data Nome		Histórico	Débito	Crédito	
03/09	Banco do Brasil AG-Doações e subvenções	LUAN PEDRO	150,00		
		LUAN PEDRO		150,00	
		Total do dia :	150,00	150,00	
04/09	Banco do Brasil AG-Doações e subvenções	ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DO AUDIOVISUAL	1.800,00		
		ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DO AUDIOVISUAL		1.800,00	
		Total do dia :	1.800,00	1.800,00	
05/09	Produção de	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO	1.000,00		
	Banco do Brasil AG-	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO		1.000,00	
	Tarifas Bancárias	435 Tarifa Pacote de Servi	73,80		
	Banco do Brasil AG-	435 Tarifa Pacote de Servi		73,80	
	Total do dia :	1.073,80	1.073,80		
06/09	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Campanha Vozes do Bailique - Gilbison	170,00		
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Campanha Vozes do Bailique - Gilbison		170,00	
	Tarifas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	165,00		
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		165,00	
	Fretes e Carretos	PIX ENVIADO	350,00		
	Banco Santander	PIX ENVIADO		350,00	
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	515,00		
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		515,00	
	Banco do Brasil AG-Doações e subvenções	EDITAL LEI PAULO GUSTAVO - FUNDACAO	50.000,00		
		EDITAL LEI PAULO GUSTAVO - FUNDACAO		50.000,00	
	Banco do Brasil AG-Doações e subvenções	EDITAL LEI PAULO GUSTAVO - FUNDACAO	25.000,00		
		EDITAL LEI PAULO GUSTAVO - FUNDACAO		25.000,00	
	Banco do Brasil AG-Doações e subvenções	EDITAL LEI PAULO GUSTAVO - FUNDACAO	20.000,00		
		EDITAL LEI PAULO GUSTAVO - FUNDACAO		20.000,00	
	Banco do Brasil AG-Doações e subvenções	EDITAL LEI PAULO GUSTAVO - FUNDACAO	20.000,00		
		EDITAL LEI PAULO GUSTAVO - FUNDACAO		20.000,00	
	Banco do Brasil AG-Doações e subvenções	EDITAL LEI PAULO GUSTAVO - FUNDACAO	20.000,00		
		EDITAL LEI PAULO GUSTAVO - FUNDACAO		20.000,00	
	Banco do Brasil AG-Doações e subvenções	Desenvolvimento do Roteiro do filme Todo Rio Deságua	50.000,00		
		Desenvolvimento do Roteiro do filme Todo Rio Deságua		50.000,00	
	Banco do Brasil AG-Doações e subvenções	Linguagens Amazônicas: Curso Intermediário de	5.000,00		
		Linguagens Amazônicas: Curso Intermediário de		5.000,00	
	Banco do Brasil AG-Doações e subvenções	Beba Óleo: Uma Ópera Rock Experimental- EDITAL	20.000,00		
		Beba Óleo: Uma Ópera Rock Experimental- EDITAL		20.000,00	
	Total do dia :	231.200,00	231.200,00		
	09/09	Produção de	Coordenação - Vozes do Bailique - Otavio Oscar	2.000,00	
		Banco do Brasil AG-	Coordenação - Vozes do Bailique - Otavio Oscar		2.000,00
Tarifas Bancárias		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/09/2024	4,90		
Banco Santander		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/09/2024		4,90	
Banco Santander		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4,90		
Aplicação Banco		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		4,90	
Total do dia :	2.009,80	2.009,80			
10/09	Materiais Impressos	Impressões A4 - Formulários de pesquisa - Helem	63,00		
	Banco do Brasil AG-	Impressões A4 - Formulários de pesquisa - Helem		63,00	
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - viagem para Bailique - Halyson Chaves	240,00		
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - viagem para Bailique - Halyson Chaves		240,00	
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - viagem para Bailique - Luan Pedro	820,00		
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - viagem para Bailique - Luan Pedro		820,00	
	Serviços Prestados - PF	Serviços administrativos - Rayane Penha	1.710,00		
	Banco do Brasil AG-	Serviços administrativos - Rayane Penha		1.710,00	
	Cachê Artístico	OCA Produç,ões – Atores e Oficineiros	1.900,00		
Banco do Brasil AG-	OCA Produç,ões – Atores e Oficineiros		1.900,00		
Saldo a transportar no dia :			4.733,00	4.733,00	

Livro Diário
Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 21	4.733,00	4.733,00
10/09	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	3.800,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		3.800,00
	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	5.700,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		5.700,00
	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	3.000,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		3.000,00
	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		1.000,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	15.400,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		15.400,00
		Total do dia :	33.633,00	33.633,00
11/09	Banco do Brasil AG-	Editais 53 Expofeira - Audiovisual - Fundo Estadual de	4.000,00	
	Doações e subvenções	Editais 53 Expofeira - Audiovisual - Fundo Estadual de		4.000,00
	Materiais Impressos	Impressão de Artes - Banner, Folder e Adesivos	1.002,00	
	Banco do Brasil AG-	Impressão de Artes - Banner, Folder e Adesivos		1.002,00
	Produção de	Assistente de Produção - Gibilson Correa	200,00	
	Banco do Brasil AG-	Assistente de Produção - Gibilson Correa		200,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	20,48	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		20,48
	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	1.900,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		1.900,00
	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	1.900,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		1.900,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	3.800,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		3.800,00
		Total do dia :	12.822,48	12.822,48
12/09	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	11,89	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		11,89
	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	1.900,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		1.900,00
	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	3.800,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		3.800,00
	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	5.700,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		5.700,00
	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	3.000,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		3.000,00
	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		1.000,00
	Cachê Artístico	A M DA SILVA MO	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-	A M DA SILVA MO		1.200,00
	Produção de	Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção - OTAVIO O N		1.200,00
	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	1.900,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		1.900,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	19.700,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		19.700,00
		Total do dia :	39.411,89	39.411,89
13/09	Produção fotográfica e	Editais 53 Expofeira - Audiovisual - Rayane Penha	1.800,00	
	Banco do Brasil AG-	Editais 53 Expofeira - Audiovisual - Rayane Penha		1.800,00
	Produção fotográfica e	Editais 53 Expofeira - Audiovisual - Rayane Penha	1.800,00	
	Banco do Brasil AG-	Editais 53 Expofeira - Audiovisual - Rayane Penha		1.800,00
	Cachê Artístico	OCA Produções – Atores e Oficineiros	1.900,00	
	Banco do Brasil AG-	OCA Produções – Atores e Oficineiros		1.900,00
	Produção de	Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção - OTAVIO O N		1.200,00
	Produção de	Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.500,00	
		Saldo a transportar no dia :	8.200,00	6.700,00

Livro Diário
Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 22	8.200,00	6.700,00
13/09	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção - OTAVIO O N		1.500,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	4.600,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		4.600,00
		Total do dia :	12.800,00	12.800,00
16/09	Produção fotográfica e	Cobertura – Campanha Vozes do Bailique - Halyson Silva	600,00	
	Banco do Brasil AG-	Cobertura – Campanha Vozes do Bailique - Halyson Silva		600,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	20,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		20,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	50,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		50,00
	Hospedagem e Refeição	PIX ENVIADO	200,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		200,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	250,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		250,00
		Total do dia :	1.120,00	1.120,00
17/09	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	5,94	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		5,94
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,55	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,55
	Alimentação	PIX ENVIADO	189,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		189,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	193,55	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		193,55
		Total do dia :	393,04	393,04
18/09	Serviços Prestados - PF	Equipe de produção - IARA - Halyson Silva	160,00	
	Banco do Brasil AG-	Equipe de produção - IARA - Halyson Silva		160,00
	Hospedagem e Refeição	Diárias de Alimentação e Adiantamento de Produção -	360,00	
	Banco do Brasil AG-	Diárias de Alimentação e Adiantamento de Produção -		360,00
	Passagens	Passagens - Campanha Vozes do Bailique - Luan PEDro	490,00	
	Banco do Brasil AG-	Passagens - Campanha Vozes do Bailique - Luan PEDro		490,00
	Hospedagem e Refeição	Diárias de Alimentação - Oficineiro	160,00	
	Banco do Brasil AG-	Diárias de Alimentação - Oficineiro		160,00
	Reembolso	Reembolso - Assinatura Google Workspace	389,90	
	Banco do Brasil AG-	Reembolso - Assinatura Google Workspace		389,90
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/09/2024	2,65	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/09/2024		2,65
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2,65	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2,65
		Total do dia :	1.565,20	1.565,20
19/09	Banco do Brasil AG-	341 0413 09607915000134 SITAWI - 90% Edital IARA	36.000,00	
	Doações e subvenções	341 0413 09607915000134 SITAWI - 90% Edital IARA		36.000,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	9,99	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		9,99
		Total do dia :	36.009,99	36.009,99
20/09	Serviços Prestados - PF	Assistente de Produção - Gibiso Viana	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Assistente de Produção - Gibiso Viana		300,00
	Produção de	Coletes - Torneio de Futebol Vozes do Bailique	1.020,30	
	Banco do Brasil AG-	Coletes - Torneio de Futebol Vozes do Bailique		1.020,30
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA		300,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Ajuda de Custo	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Ajuda de Custo	PIX ENVIADO	300,00	
		Saldo a transportar no dia :	2.520,30	2.220,30

Livro Diário
Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 23	2.520,30	2.220,30
20/09	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.200,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.200,00
		Total do dia :	3.720,30	3.720,30
23/09	Banco do Brasil AG-	Devolução sobra - Adiantamento de Produção	291,29	
	Reembolso	Devolução sobra - Adiantamento de Produção		291,29
	Fretes e Carretos	Translado Coletes - Compra de Excesso de Bagagem	160,00	
	Banco do Brasil AG-	Translado Coletes - Compra de Excesso de Bagagem		160,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Campanha Vozes do Bailique	200,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Campanha Vozes do Bailique		200,00
	Hospedagem e Refeição	Hospedagem Bailique - Campanha Vozes	600,00	
	Banco do Brasil AG-	Hospedagem Bailique - Campanha Vozes		600,00
	Produção fotográfica e	Cobertura - Campanha Vozes do Bailique	600,00	
	Banco do Brasil AG-	Cobertura - Campanha Vozes do Bailique		600,00
	Despesas Diversas	Gasolina	50,00	
	Banco do Brasil AG-	Gasolina		50,00
	Produção de	Coordenação Campanha Vozes do Bailique	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação Campanha Vozes do Bailique		2.000,00
	Produção de	Coordenação de Comunicação	2.000,50	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Comunicação		2.000,50
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	2,97	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		2,97
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	3,56	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		3,56
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	16,80	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		16,80
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	16,80	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		16,80
		Total do dia :	5.941,92	5.941,92
24/09	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Viagem	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Viagem		500,00
	Material de Informática	Equipamento - Luz portátil para videos	298,00	
	Banco do Brasil AG-	Equipamento - Luz portátil para videos		298,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Cortejo em Macapá- Vozes do Bailique	640,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Cortejo em Macapá- Vozes do Bailique		640,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	31,88	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		31,88
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	300,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		300,00
		Total do dia :	2.069,88	2.069,88
25/09	Produção de	Produção Torneio - IARA	100,00	
	Banco do Brasil AG-	Produção Torneio - IARA		100,00
	Despesas Diversas	Camisetas Institucionais - Parcela 1	402,50	
	Banco do Brasil AG-	Camisetas Institucionais - Parcela 1		402,50
	Serviços administrativos	Secretário Assistente - Brenno Willian	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Secretário Assistente - Brenno Willian		500,00
	Hospedagem e Refeição	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA DE DEUS	200,00	
	Banco do Brasil AG-	CASA BAILIQUE - HELDIO SANTANA DE DEUS		200,00
	Alimentação	Lanche para Cortejo Vozes do Bailique	60,00	
	Banco do Brasil AG-	Lanche para Cortejo Vozes do Bailique		60,00
	Alimentação	Lanche para Cortejo Vozes do Bailique	335,12	
	Banco do Brasil AG-	Lanche para Cortejo Vozes do Bailique		335,12
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	14,23	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		14,23
		Saldo a transportar no dia :	1.611,85	1.611,85

Livro Diário
Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 24	1.611,85	1.611,85
25/09	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2024	4,20	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/09/2024		4,20
	Banco Santander	PIX RECEBIDO 70192899244	189,00	
	Doações e subvenções	PIX RECEBIDO 70192899244		189,00
	Aplicação Banco	APLICACAO CONTAMAX	184,80	
	Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX		184,80
		Total do dia :	1.989,85	1.989,85
26/09	Despesas Diversas	Gasolina	50,00	
	Banco do Brasil AG-	Gasolina		50,00
	Cachê Artístico	Ajuda de Custo Artistas do Cortejo - Campanha Vozes do	4.300,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo Artistas do Cortejo - Campanha Vozes do		4.300,00
	Cachê Artístico	Apresentadora do Cortejo - Campanha Vozes do Bailique	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Apresentadora do Cortejo - Campanha Vozes do Bailique		300,00
	Produção fotográfica e	Cobertura cortejo - Campanha Vozes do Bailique	100,00	
	Banco do Brasil AG-	Cobertura cortejo - Campanha Vozes do Bailique		100,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Cortejo Vozes do Bailique - Gibison	100,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Cortejo Vozes do Bailique - Gibison		100,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Cortejo Vozes do Bailique - Gibison	14,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Cortejo Vozes do Bailique - Gibison		14,00
	Despesas Diversas	Camisetas Institucionais - Parcela 2	402,50	
	Banco do Brasil AG-	Camisetas Institucionais - Parcela 2		402,50
	Assessoria de	Assessoria de Imprensa - Campanha Vozes do Bailique -	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Assessoria de Imprensa - Campanha Vozes do Bailique -		1.500,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	9,93	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		9,93
		Total do dia :	6.776,43	6.776,43
27/09	Passagens	Passagens para Bailique - Campanha Vozes do Bailique	420,00	
	Banco do Brasil AG-	Passagens para Bailique - Campanha Vozes do Bailique		420,00
	Produção de	Adiantamento de Produção - Viagem para Bailique	200,00	
	Banco do Brasil AG-	Adiantamento de Produção - Viagem para Bailique		200,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Viagem Bailique - Vozes do Bailique -	180,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Viagem Bailique - Vozes do Bailique -		180,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Viagem Bailique - Vozes do Bailique -	180,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Viagem Bailique - Vozes do Bailique -		180,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Viagem Bailique - Vozes do Bailique -	180,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Viagem Bailique - Vozes do Bailique -		180,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Viagem Bailique - Vozes do Bailique -	180,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Viagem Bailique - Vozes do Bailique -		180,00
	Outros Aluguéis	Locação Equipamento de Som	800,00	
	Banco do Brasil AG-	Locação Equipamento de Som		800,00
	Despesas Diversas	Transporte	40,00	
	Banco do Brasil AG-	Transporte		40,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	29,95	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		29,95
		Total do dia :	2.209,95	2.209,95
30/09	Banco do Brasil AG-	MINC PRONAC 234541	9.491,25	
	Banco do Brasil AG-	MINC PRONAC 234541		9.491,25
	Banco do Brasil AG-	MINC PRONAC 234541	9.000,00	
	Banco do Brasil AG-	MINC PRONAC 234541		9.000,00
	Banco do Brasil AG-	MINC PRONAC 234541	9.900,00	
	Banco do Brasil AG-	MINC PRONAC 234541		9.900,00
	Passagens	Passagens Volta do Bailique - Campanha Vozes do	420,00	
	Banco do Brasil AG-	Passagens Volta do Bailique - Campanha Vozes do		420,00
	Produção fotográfica e	Design Gráfico - Campanha Vozes do Bailique - Geovane	3.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Design Gráfico - Campanha Vozes do Bailique - Geovane		3.000,00
	Produção fotográfica e	Cobertura - Campanha Vozes do Bailique - Torneio e	800,00	
		Saldo a transportar no dia :	32.611,25	31.811,25

Livro Diário
Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 25	32.611,25	31.811,25
30/09	Banco do Brasil AG- Serviços Prestados - PF	Cobertura - Campanha Vozes do Bailique - Torneio e Coordenadora de Comunicação - Rudja Santos	800,00	800,00
	Banco do Brasil AG- Reembolso	Coordenadora de Comunicação - Rudja Santos Reembolso - Rudja Santos	77,52	77,52
	Banco do Brasil AG- Serviços Prestados - PF	Reembolso - Rudja Santos Aplicação de Formulário de Pesquisa - Tamires Meneses	100,00	100,00
	Banco do Brasil AG- Serviços Prestados - PF	Aplicação de Formulário de Pesquisa - Tamires Meneses Aplicação de Formulário de Pesquisa - Daniele Barbosa	100,00	100,00
	Banco do Brasil AG- Serviços Prestados - PF	Aplicação de Formulário de Pesquisa - Daniele Barbosa Aplicação de Formulário de Pesquisa - Dayana Tolosa	100,00	100,00
	Banco do Brasil AG- Serviços Prestados - PF	Aplicação de Formulário de Pesquisa - Dayana Tolosa Aplicação de Formulário de Pesquisa - Davi Sarges	100,00	100,00
	Banco do Brasil AG- Serviços Prestados - PF	Aplicação de Formulário de Pesquisa - Davi Sarges Aplicação de Formulário de Pesquisa - Oberdan Meneses	100,00	100,00
	Banco do Brasil AG- Serviços Prestados - PF	Aplicação de Formulário de Pesquisa - Oberdan Meneses Assistente de Produção - Maria Ferreira	300,00	300,00
	Banco do Brasil AG- Serviços Prestados - PF	Assistente de Produção - Maria Ferreira Aplicação de Formulário de Pesquisa - Jardel Barbosa	100,00	100,00
	Banco do Brasil AG- Cachê Artístico	Aplicação de Formulário de Pesquisa - Jardel Barbosa Artista - Festival Vozes do Bailique - Rogerio Barbosa	200,00	200,00
	Banco do Brasil AG- Cachê Artístico	Artista - Festival Vozes do Bailique - Rogerio Barbosa Artista - Festival Vozes do Bailique - Rosa Maria	1.500,00	1.500,00
	Banco do Brasil AG- Serviços Prestados - PF	Artista - Festival Vozes do Bailique - Rosa Maria Serigrafia - Coletes Torneio Vozes do Bailique - M. F.	240,00	240,00
	Banco do Brasil AG- Materiais Impressos	Serigrafia - Coletes Torneio Vozes do Bailique - M. F. Impressão Faixas - Vozes do Bailique	840,00	840,00
	Banco do Brasil AG- Tarifas Bancárias	Impressão Faixas - Vozes do Bailique 258 Tarifa Pix Enviado	22,17	22,17
	Banco do Brasil AG- Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado 258 Tarifa Pix Enviado	4,15	4,15
	Banco do Brasil AG- Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado 848 Resgate Automático	88.199,49	88.199,49
	Aplicação Banco do Brasil Produção fotográfica e	848 Resgate Automático Plano 11 - Edição de Vídeos para divulgação	2.350,00	2.350,00
	Banco do Brasil AG- Produção de	Plano 11 - Edição de Vídeos para divulgação Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.000,00	1.000,00
	Banco do Brasil AG- Produção de	Coordenação de Produção - OTAVIO O N Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.200,00	1.200,00
	Banco do Brasil AG- Produção de	Coordenação de Produção - OTAVIO O N Producao Executiva - Produção - Canaã- PA - Luis	1.800,00	1.800,00
	Banco do Brasil AG- Produção de	Producao Executiva - Produção - Canaã- PA - Luis Producao Executiva - Produção - Canaã- PA - Luis	10.000,00	10.000,00
	Banco do Brasil AG- Cachê Artístico	Producao Executiva - Produção - Canaã- PA - Luis OCA Produções – Atores e Oficineiros	1.000,00	1.000,00
	Banco do Brasil AG- Produção de	OCA Produções – Atores e Oficineiros Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.200,00	1.200,00
	Banco do Brasil AG- Produção de	Coordenação de Produção - OTAVIO O N Coordenação de Produção - OTAVIO O N	960,00	960,00
	Banco do Brasil AG- Produção de	Coordenação de Produção - OTAVIO O N Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.000,00	1.000,00
	Banco do Brasil AG- Cachê Artístico	Coordenação de Produção - OTAVIO O N OCA Produções – Atores e Oficineiros	1.000,00	1.000,00
	Banco do Brasil AG- Serviços Prestados - PJ	OCA Produções – Atores e Oficineiros Intuitivo Filha - Operador de Som - Todas as cidades	4.000,00	4.000,00
	Banco do Brasil AG- Serviços Prestados - PJ	Intuitivo Filha - Operador de Som - Todas as cidades Plano 11 - Técnico Audiovisual	5.000,00	5.000,00
	Banco do Brasil AG- Produção de	Plano 11 - Técnico Audiovisual Coordenação de Produção - OTAVIO O N	1.000,00	

Livro Diário
Setembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 26	156.904,58	155.904,58
30/09	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Produção - OTAVIO O N		1.000,00
	Aplicação Banco do Brasil	BB RF Curto Prazo Automático	28.298,24	
	Banco do Brasil AG-	BB RF Curto Prazo Automático		28.298,24
		Total do dia :	185.202,82	185.202,82
		Total do mês :	581.900,35	581.900,35
01/10	Reembolso	Reembolso Transporte	43,54	
	Banco do Brasil AG-	Reembolso Transporte		43,54
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	52,13	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		52,13
		Total do dia :	95,67	95,67
02/10	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
		Total do dia :	603,00	603,00
03/10	Serviços Prestados - PF	Assistente de Produção - Campanha Vozes do Bailique -	730,00	
	Banco do Brasil AG-	Assistente de Produção - Campanha Vozes do Bailique -		730,00
	Premiações e brindes	Prêmio - Concurso Vozes do Bailique - 1º Lugar - Vinicius	250,00	
	Banco do Brasil AG-	Prêmio - Concurso Vozes do Bailique - 1º Lugar - Vinicius		250,00
	Produção de	Assistente de Produção - Campanha Vozes do Bailique -	1.250,00	
	Banco do Brasil AG-	Assistente de Produção - Campanha Vozes do Bailique -		1.250,00
	Produção de	Assistente de Produção - Campanha Vozes do Bailique -	1.250,00	
	Banco do Brasil AG-	Assistente de Produção - Campanha Vozes do Bailique -		1.250,00
	Produção de	Assistente de Produção - Campanha Vozes do Bailique -	1.250,00	
	Banco do Brasil AG-	Assistente de Produção - Campanha Vozes do Bailique -		1.250,00
	Produção de	Assistente de Produção - Campanha Vozes do Bailique -	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-	Assistente de Produção - Campanha Vozes do Bailique -		1.200,00
	Cachê Artístico	Oficineiro - Campanha Vozes do Bailique - Nataliel Costa	600,00	
	Banco do Brasil AG-	Oficineiro - Campanha Vozes do Bailique - Nataliel Costa		600,00
		Total do dia :	6.530,00	6.530,00
04/10	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	40,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		40,00
	Banco do Brasil AG-	Espectáculo Teatral "Pitinga, Um Peixe Fora D'Água"-	10.000,00	
	Doações e subvenções	Espectáculo Teatral "Pitinga, Um Peixe Fora D'Água"-		10.000,00
		Total do dia :	10.040,00	10.040,00
07/10	Hospedagem e Refeição	Hospedagem Azerbaijão - COP29 - Airbnb Plataforma	5.426,62	
	Banco do Brasil AG-	Hospedagem Azerbaijão - COP29 - Airbnb Plataforma		5.426,62
	Passagens	Passagem Aérea Azerbaijão - COP29 - latam	12.775,99	
	Banco do Brasil AG-	Passagem Aérea Azerbaijão - COP29 - latam		12.775,99
		Saldo a transportar no dia :	18.202,61	18.202,61

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 27	18.202,61	18.202,61
07/10	Premiações e brindes	Prêmio - Concurso Vozes do Bailique - 3º Lugar - Tatyane	100,00	
	Banco do Brasil AG-	Prêmio - Concurso Vozes do Bailique - 3º Lugar - Tatyane		100,00
	Produção de	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO		1.000,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	1,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		1,00
	Tarifas Bancárias	435 Tarifa Pacote de ServiÃos 882.811.101.545.244	55,35	
	Banco do Brasil AG-	435 Tarifa Pacote de ServiÃos 882.811.101.545.244		55,35
	Tarifas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	165,00	
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		165,00
	Banco Santander	TED RECEBIDA 59573030000130	20.000,00	
	Doações e subvenções	TED RECEBIDA 59573030000130		20.000,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	105,28	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		105,28
	Aplicação Banco	APLICACAO CONTAMAX	19.729,72	
	Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX		19.729,72
		Total do dia :	59.358,96	59.358,96
08/10	Produção de	Coordenação - Wellington Douglas	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação - Wellington Douglas		2.000,00
	Cachê Artístico	Artista - Cortejo Vozes do Bailique - Marcos Vinicius	200,00	
	Banco do Brasil AG-	Artista - Cortejo Vozes do Bailique - Marcos Vinicius		200,00
	Assessoria de	Assistente de Comunicação - Paloma Marinho	600,00	
	Banco do Brasil AG-	Assistente de Comunicação - Paloma Marinho		600,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	9,90	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		9,90
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/10/2024	1,75	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/10/2024		1,75
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1,75	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1,75
		Total do dia :	2.813,40	2.813,40
09/10	Premiações e brindes	Prêmio - Concurso Vozes do Bailique - 2º Lugar - Nadia	150,00	
	Banco do Brasil AG-	Prêmio - Concurso Vozes do Bailique - 2º Lugar - Nadia		150,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	7,92	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		7,92
		Total do dia :	157,92	157,92
10/10	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	1,48	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		1,48
		Total do dia :	1,48	1,48
14/10	Serviços administrativos	Secretário Assistente - Elias dos Anjos	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Secretário Assistente - Elias dos Anjos		1.500,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Campanha Vozes do Bailique - Márcia	800,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Campanha Vozes do Bailique - Márcia		800,00
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	500,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		500,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO JOAO MIRANDA	750,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO JOAO MIRANDA		750,00
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	1.000,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		1.000,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.250,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.250,00
		Total do dia :	6.800,00	6.800,00
15/10	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	17,92	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		17,92
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	26,80	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		26,80

Saldo a transportar no dia :	44,72	44,72
------------------------------	-------	-------

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:28	44,72	44,72
15/10	Cachê Artístico	PIX ENVIADO	1.000,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		1.000,00
	Hospedagem e Refeição	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.326,80	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.326,80
		Total do dia :	2.671,52	2.671,52
16/10	Assessoria de	Assessoria de Comunicação - Adryani Lobato	6.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Assessoria de Comunicação - Adryani Lobato		6.000,00
	Consultoria e Assessoria	Consultoria em Gestão de Projetos - Luciana Ramim	6.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Consultoria em Gestão de Projetos - Luciana Ramim		6.000,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,10	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,10
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO Elias dos Anjos Correa	25,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO Elias dos Anjos Correa		25,00
	Serviços administrativos	PIX ENVIADO SAMIRA ABE RODRIGUES	87,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO SAMIRA ABE RODRIGUES		87,00
	Produção de	PIX ENVIADO OCA PRODUCOES	3.500,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO OCA PRODUCOES		3.500,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.626,10	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.626,10
		Total do dia :	19.252,20	19.252,20
17/10	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	20,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		20,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13,40	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		13,40
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13,40	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		13,40
		Total do dia :	46,80	46,80
18/10	Assessoria de	Bolsista de Comunicação - Marina Brito	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Bolsista de Comunicação - Marina Brito		500,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Carla Thais	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Carla Thais		500,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Campanha Vozes do Bailique - Raila	350,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Campanha Vozes do Bailique - Raila		350,00
		Total do dia :	1.350,00	1.350,00
21/10	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	13,36	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		13,36
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO Elias dos Anjos Correa	120,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO Elias dos Anjos Correa		120,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	250,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		250,00
	Despesas Diversas	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA	10,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA		10,00
	Despesas Diversas	PIX ENVIADO	16,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		16,00
	Serviços Prestados - PJ	PIX ENVIADO SAMIRA ABE RODRIGUES	220,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO SAMIRA ABE RODRIGUES		220,00
	Cachê Artístico	PIX ENVIADO	750,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		750,00
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	530,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		530,00
	Banco Santander	PIX RECEBIDO 83743561204	750,00	
	Doações e subvenções	PIX RECEBIDO 83743561204		750,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.146,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.146,00
		Total do dia :	3.805,36	3.805,36

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
22/10	Despesas Diversas	Caixas Organizadoras para sede	269,70	
	Banco do Brasil AG-	Caixas Organizadoras para sede		269,70
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Campanha Vozes do Bailique - Talita	350,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Campanha Vozes do Bailique - Talita		350,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,15	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,15
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	750,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		750,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	779,15	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		779,15
Total do dia :			2.178,00	2.178,00
23/10	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/10/2024	9,90	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/10/2024		9,90
	Despesas Diversas	PIX ENVIADO	400,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		400,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	409,90	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		409,90
Total do dia :			819,80	819,80
24/10	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/10/2024	5,60	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/10/2024		5,60
	Alimentação	PIX ENVIADO	50,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		50,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	55,60	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		55,60
Total do dia :			111,20	111,20
25/10	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/10/2024	1,75	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/10/2024		1,75
	Produção de	PIX ENVIADO	3.430,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		3.430,00
	Produção de	PIX ENVIADO OCA PRODUCOES	4.000,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO OCA PRODUCOES		4.000,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA		300,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	350,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		350,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.081,75	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		8.081,75
Total do dia :			16.163,50	16.163,50
28/10	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO SAMIRA ABE RODRIGUES	400,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO SAMIRA ABE RODRIGUES		400,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,90	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		28,90
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO MARINA BRITO ALMEIDA		300,00
	Ajuda de Custo	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	400,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		400,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.028,90	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.028,90
Total do dia :			4.057,80	4.057,80

Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
29/10	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,00	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		28,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	28,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		28,00
Total do dia :			56,00	56,00
30/10	Materiais Impressos	Impressão em Bandeiras - Logo Gira	91,80	
	Banco do Brasil AG-	Impressão em Bandeiras - Logo Gira		91,80
	Material de Informática	Microfone Lapela (Celular)	269,28	
	Banco do Brasil AG-	Microfone Lapela (Celular)		269,28
	Tarifas Bancárias	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.315	3,90	
	Banco do Brasil AG-	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.315		3,90
	Tarifas Bancárias	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.316	3,90	
	Banco do Brasil AG-	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.316		3,90
	Tarifas Bancárias	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.317	3,90	
	Banco do Brasil AG-	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.317		3,90
	Tarifas Bancárias	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.321	3,90	
	Banco do Brasil AG-	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.321		3,90
	Tarifas Bancárias	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.322	3,90	
	Banco do Brasil AG-	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.322		3,90
	Tarifas Bancárias	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.323	3,90	
	Banco do Brasil AG-	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.323		3,90
	Tarifas Bancárias	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.324	3,90	
	Banco do Brasil AG-	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.324		3,90
	Tarifas Bancárias	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.325	3,90	
	Banco do Brasil AG-	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.325		3,90
	Tarifas Bancárias	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.326	3,90	
	Banco do Brasil AG-	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.326		3,90
	Tarifas Bancárias	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.327	3,90	
	Banco do Brasil AG-	263 Tar Extrato Solic Agência 823.041.100.152.327		3,90
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	3,90	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		3,90
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	3,90	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		3,90
	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	3,90	
	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		3,90
	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	3,90	
	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		3,90
	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	3,90	
	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		3,90
	Banco do Brasil AG-	BB RF Curto Prazo Automático	11,70	
	Aplicação Banco do Brasil	BB RF Curto Prazo Automático		11,70
Total do dia :			431,28	431,28
31/10	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Reuniões Conselho Comunitário -	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Reuniões Conselho Comunitário -		300,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Reuniões Conselho Comunitário - Maria	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Reuniões Conselho Comunitário - Maria		300,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Reuniões Conselho Comunitário - Nadia	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Reuniões Conselho Comunitário - Nadia		300,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Reuniões Conselho Comunitário - Elias	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Reuniões Conselho Comunitário - Elias		300,00
	Material de Informática	Estabilizador (Gimbal) para Celular	527,61	
	Banco do Brasil AG-	Estabilizador (Gimbal) para Celular		527,61
	Assessoria de	Bolsista Comunicação - Ref Out - Raila Vitoria	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Bolsista Comunicação - Ref Out - Raila Vitoria		500,00
	Material de Informática	Tripé para Celular	49,58	
	Banco do Brasil AG-	Tripé para Celular		49,58
Total do dia :			2.277,19	2.277,19
Total do mês :			139.621,08	139.621,08

Livro Diário
Novembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
01/11	Material de Informática	Carregador Portátil (powerbank)	312,07	
	Banco do Brasil AG-	Carregador Portátil (powerbank)		312,07
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	10,89	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		10,89
Total do dia :			322,96	322,96
04/11	Serviços administrativos	Secretário Executivo - Outubro - Elias dos Anjos	800,00	
	Banco do Brasil AG-	Secretário Executivo - Outubro - Elias dos Anjos		800,00
	Seguros	Seguro-Viagem - Azerbaijão - COP 29 - SCHULTZ-INGA	1.202,70	
	Banco do Brasil AG-	Seguro-Viagem - Azerbaijão - COP 29 - SCHULTZ-INGA		1.202,70
	Material de Informática	Acessorios Informática	213,89	
	Banco do Brasil AG-	Acessorios Informática		213,89
	Assessoria de	Coordenação de Comunicação	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação de Comunicação		1.500,00
	Serviços Prestados - PF	Coordenação - Wellinto Douglas Dias	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação - Wellinto Douglas Dias		2.000,00
	Serviços Prestados - PF	Coordenação - Rayane Penha	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação - Rayane Penha		2.000,00
	Assessoria de	Bolsista Comunicação - Halyson Silva	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Bolsista Comunicação - Halyson Silva		500,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
Total do dia :			8.886,59	8.886,59
05/11	Tarifas Bancárias	435 Tarifa Pacote de ServiÃos	55,35	
	Banco do Brasil AG-	435 Tarifa Pacote de ServiÃos		55,35
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	4,95	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		4,95
Total do dia :			60,30	60,30
06/11	Assessoria de	Bolsista Comunicação - Adryani Lobato	250,00	
	Banco do Brasil AG-	Bolsista Comunicação - Adryani Lobato		250,00
	Serviços Contábeis	Contadora- Nair Dias	1.100,00	
	Banco do Brasil AG-	Contadora- Nair Dias		1.100,00
	Assessoria de	Bolsista Comunicação - Mariana Brito	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Bolsista Comunicação - Mariana Brito		500,00
	Serviços Contábeis	Contadora - Nair Dias	1.100,00	
	Banco do Brasil AG-	Contadora - Nair Dias		1.100,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Carla Thais	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Carla Thais		500,00
	Produção de	Coordenação - iCS 2024-25 - Wellington Santos	2.000,00	
Saldo a transportar no dia :			5.450,00	3.450,00

Livro Diário
Novembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 32	5.450,00	3.450,00
06/11	Banco do Brasil AG-Produção de	Coordenação - iCS 2024-25 - Wellington Santos		2.000,00
	Banco do Brasil AG-Ajuda de Custo	Coordenação - iCS 2024-25 - Rayane Penha	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-Ajuda de Custo	Coordenação - iCS 2024-25 - Rayane Penha		2.000,00
	Banco do Brasil AG-Ajuda de custo	Ajuda de custo - Transporte Ref Novembro - Elias Correa	165,00	
	Banco do Brasil AG-Ajuda de custo	Ajuda de custo - Transporte Ref Novembro - Elias Correa		165,00
		Total do dia :	7.615,00	7.615,00
07/11	Hospedagem e Refeição	Diárias - Viagem para Azerbaijão - COP 29	7.000,00	
	Banco do Brasil AG-Reembolso	Diárias - Viagem para Azerbaijão - COP 29		7.000,00
	Banco do Brasil AG-Tarifas Bancárias	Reembolso - Hospedagem Aeroporto de Doha - Ida para	898,16	
	Banco do Brasil AG-Tarifas Bancárias	Reembolso - Hospedagem Aeroporto de Doha - Ida para		898,16
	Banco do Brasil AG-Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	24,00	
	Banco do Brasil AG-Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado		24,00
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	165,00	
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		165,00
	Banco Santander	PIX ENVIADO	200,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		200,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	365,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		365,00
		Total do dia :	8.652,16	8.652,16
08/11	Produção fotográfica e	Videomaker - Paulo dos Santos	400,00	
	Banco do Brasil AG-Serviços administrativos	Videomaker - Paulo dos Santos		400,00
	Banco do Brasil AG-Serviços administrativos	Coordenação - Wellington Santos	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-Serviços administrativos	Coordenação - Wellington Santos		2.000,00
	Banco do Brasil AG-Serviços administrativos	Coordenação - Rayane Penha	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-Serviços administrativos	Coordenação - Rayane Penha		2.000,00
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/11/2024	2,80	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/11/2024		2,80
	Banco Santander	TED RECEBIDA	15.000,00	
	Doações e subvenções	TED RECEBIDA		15.000,00
	Aplicação Banco	APLICACAO CONTAMAX	14.997,20	
	Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX		14.997,20
		Total do dia :	34.400,00	34.400,00
11/11	Serviços Contábeis	Contadora - Nair Dias	1.100,00	
	Banco do Brasil AG-Assessoria de	Contadora - Nair Dias		1.100,00
	Banco do Brasil AG-Serviços Contábeis	Bolsista Comunicação - Adryany Lobato	250,00	
	Banco do Brasil AG-Serviços Contábeis	Bolsista Comunicação - Adryany Lobato		250,00
	Banco do Brasil AG-Assessoria de	Contadora - Nair Dias	1.100,00	
	Banco do Brasil AG-Assessoria de	Contadora - Nair Dias		1.100,00
	Banco do Brasil AG-Assessoria de	Bolsista Comunicação - Adryany Lobato	250,00	
	Banco do Brasil AG-Assessoria de	Bolsista Comunicação - Adryany Lobato		250,00
	Banco do Brasil AG-Assessoria de	Bolsista Comunicação - Adryany Lobato	250,00	
	Banco do Brasil AG-Assessoria de	Bolsista Comunicação - Adryany Lobato		250,00
	Banco do Brasil AG-Despesas Diversas	Despesas Administrativas	29,87	
	Banco do Brasil AG-Despesas Diversas	Despesas Administrativas		29,87
	Banco do Brasil AG-Despesas Diversas	Despesas Administrativas	12,00	
	Banco do Brasil AG-Despesas Diversas	Despesas Administrativas		12,00
	Banco do Brasil AG-Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	13,96	
	Banco do Brasil AG-Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado		13,96
	Banco do Brasil AG-Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	7,41	
	Banco do Brasil AG-Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado		7,41
	Produção fotográfica e	PIX ENVIADO	737,97	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		737,97
	Produção fotográfica e	PIX ENVIADO	781,56	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		781,56
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.519,53	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.519,53
		Total do dia :	6.052,30	6.052,30

Livro Diário
Novembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
12/11	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	2,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		2,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
	Alimentação	PIX ENVIADO	200,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		200,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	200,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		200,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	90,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		90,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	509,80	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		509,80
Total do dia :			1.021,60	1.021,60
13/11	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,35	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,35
	Alimentação	PIX ENVIADO	140,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		140,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147,35	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		147,35
Total do dia :			294,70	294,70
14/11	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/11/2024	1,96	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/11/2024		1,96
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1,96	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1,96
Total do dia :			3,92	3,92
19/11	Passagens	PIX ENVIADO	200,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		200,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	200,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		200,00
Total do dia :			400,00	400,00
21/11	Alimentação	PIX ENVIADO	140,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		140,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	50,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		50,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/11/2024	2,80	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/11/2024		2,80
	Passagens	PIX ENVIADO	689,98	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		689,98
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	882,78	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		882,78
Total do dia :			1.765,56	1.765,56
22/11	Hospedagem e Refeição	Hospedagem Aeroporto de Doha - Volta do Azerbaijão -	799,76	
	Banco do Brasil AG-	Hospedagem Aeroporto de Doha - Volta do Azerbaijão -		799,76
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13,37	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		13,37
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13,37	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		13,37
Total do dia :			826,50	826,50
25/11	Produção de	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO		1.000,00
	Produção de	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO PROJETO TECNO		1.000,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	19,80	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		19,80
	Despesas Diversas	PIX ENVIADO	200,00	
Saldo a transportar no dia :			2.219,80	2.019,80

Livro Diário
Novembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 34	2.219,80	2.019,80
25/11	Banco Santander	PIX ENVIADO		200,00
	Despesas Diversas	PIX ENVIADO	200,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		200,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	400,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		400,00
	Cachê Artístico	Olavo Reis Toledo	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Olavo Reis Toledo		1.500,00
	Cachê Artístico	Adriele Cardoso Sussuarana	3.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Adriele Cardoso Sussuarana		3.000,00
	Produção fotográfica e	Anthony Matheus - desenho de som para o projeto	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Anthony Matheus - desenho de som para o projeto		1.000,00
	Produção fotográfica e	Lucas Renato - serviço de cenarista para o projeto	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Lucas Renato - serviço de cenarista para o projeto		1.500,00
	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	10,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		10,00
		Total do dia :	9.829,80	9.829,80
26/11	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,60	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		5,60
	Passagens	PIX ENVIADO	600,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		600,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	605,60	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		605,60
		Total do dia :	1.211,20	1.211,20
27/11	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo - Conselho Comunitário - Elias dos Anjos	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Conselho Comunitário - Elias dos Anjos		300,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	2,97	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		2,97
	Cachê Artístico	Gabriela Sousa Campelo	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Gabriela Sousa Campelo		1.500,00
	Cachê Artístico	Gabriela Sousa Campelo	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Gabriela Sousa Campelo		2.000,00
	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	20,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		20,00
		Total do dia :	3.822,97	3.822,97
28/11	Passagens	PIX ENVIADO	500,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		500,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	500,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		500,00
		Total do dia :	1.000,00	1.000,00
29/11	Banco do Brasil AG-	MINC PRONAC 234541 - Lugar da Chuva	6.000,00	
	Banco do Brasil AG-	MINC PRONAC 234541 - Lugar da Chuva		6.000,00
	Banco do Brasil AG-	MINC PRONAC 234541 - Lugar da Chuva	6.000,00	
	Banco do Brasil AG-	MINC PRONAC 234541 - Lugar da Chuva		6.000,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	70,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		70,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	370,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		370,00
	Outros Alugueis	N F Locac,ões - Grids	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	N F Locac,ões - Grids		2.000,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	14.000,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		14.000,00
		Total do dia :	28.740,00	28.740,00
		Total do mês :	114.905,56	114.905,56

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
02/12	Serviços administrativos	Coordenação - Wellington Santos	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação - Wellington Santos		2.000,00
	Serviços Prestados - PF	Equipe de apoio - iCS 2024-25 - MARina Almeida	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Equipe de apoio - iCS 2024-25 - MARina Almeida		500,00
	Serviços Prestados - PF	Equipe de apoio - iCS 2024-25 - Carla Thais	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Equipe de apoio - iCS 2024-25 - Carla Thais		500,00
	Serviços administrativos	Coordenação - Rayane Penha	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação - Rayane Penha		2.000,00
	Serviços administrativos	Coordenação - Elias Correa	1.600,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação - Elias Correa		1.600,00
	Serviços Prestados - PF	Equipe de apoio - iCS 2024-25 - Raila Vitoria	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Equipe de apoio - iCS 2024-25 - Raila Vitoria		500,00
	Serviços Prestados - PF	Equipe de apoio - iCS 2024-25 - Halyson Chaves	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Equipe de apoio - iCS 2024-25 - Halyson Chaves		500,00
	Serviços Contábeis	Contadora - Nair Dias	1.100,00	
	Banco do Brasil AG-	Contadora - Nair Dias		1.100,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de custo - Adryany Magalhaes Lobato S	250,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de custo - Adryany Magalhaes Lobato S		250,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de custo - Nadia dos Anjos	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de custo - Nadia dos Anjos		300,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de custo - Tamires Meneses	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de custo - Tamires Meneses		300,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de custo - Maria do Socorro	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de custo - Maria do Socorro		300,00
	Produção de	Coordenação - iCS 2024-25 Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação - iCS 2024-25 Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Produção de	Coordenação - iCS 2024-25 Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação - iCS 2024-25 Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Produção de	Coordenação - iCS 2024-25 Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação - iCS 2024-25 Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Produção de	Coordenação - iCS 2024-25 Otavio Oscar Nunes	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação - iCS 2024-25 Otavio Oscar Nunes		2.000,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	25,34	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		25,34
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.651,75	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.651,75
	Alimentação	PIX ENVIADO	200,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		200,00
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	800,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		800,00
	Cachê Artístico	PIX ENVIADO	1.000,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		1.000,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
	Alimentação	PIX ENVIADO	150,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		150,00
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Despesas Diversas	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Despesas Diversas	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Despesas Diversas	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data Nome		Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:36			27.178,84	27.178,84
02/12	Cachê Artístico	Gabriela Sousa Campelo	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Gabriela Sousa Campelo		2.000,00
	Cachê Artístico	André Da Silva Pinheiro	800,00	
	Banco do Brasil AG-	André Da Silva Pinheiro		800,00
	Cachê Artístico	André Da Silva Pinheiro	700,00	
	Banco do Brasil AG-	André Da Silva Pinheiro		700,00
	Cachê Artístico	André Da Silva Pinheiro	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	André Da Silva Pinheiro		2.000,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	34,85	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		34,85
	Produção fotográfica e	Igum Djorge - de equipe de animação do projeto	350,00	
	Banco do Brasil AG-	Igum Djorge - de equipe de animação do projeto		350,00
	Produção fotográfica e	Matheus MARins - equipe de animação para o projeto	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Matheus MARins - equipe de animação para o projeto		1.000,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	13,36	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		13,36
Total do dia :			34.077,05	34.077,05
03/12	Produção de	Coordenação - iCS 2024-25 - Marcia Silva	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação - iCS 2024-25 - Marcia Silva		1.500,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		10,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	49,90	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		49,90
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	49,90	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		49,90
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		67,00
	Tarifas Bancárias	Tarifas bancárias	67,00	
	Banco do Brasil AG-	Tarifas bancárias		67,00
	Despesas Diversas	Otavio	1,00	
	Banco do Brasil AG-	Otavio		1,00
	Banco do Brasil AG-	848 Resgate Automático	1,00	
	Aplicação Banco do Brasil	848 Resgate Automático		1,00
Total do dia :			2.281,80	2.281,80
05/12	Tarifas Bancárias	435 Tarifa Pacote de ServiÁsos	55,35	
	Banco do Brasil AG-	435 Tarifa Pacote de ServiÁsos		55,35
	Aplicação Banco	APLICACAO CONTAMAX	30.000,00	
	Banco Santander	APLICACAO CONTAMAX		30.000,00
	Banco Santander	TED RECEBIDA	30.000,00	
	Doações e subvenções	TED RECEBIDA		30.000,00
Total do dia :			60.055,35	60.055,35

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
06/12	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	165,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		165,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	165,00	
	Banco Santander	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		165,00
Total do dia :			330,00	330,00
09/12	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	16.504,57	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		16.504,57
	Frete e Carretos	PIX ENVIADO	987,43	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		987,43
	Frete e Carretos	PIX ENVIADO	599,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		599,00
	Hospedagem e Refeição	PIX ENVIADO	718,34	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		718,34
	Serviços Prestados - PJ	PIX ENVIADO	1.345,20	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		1.345,20
	Serviços Prestados - PJ	PIX ENVIADO	1.971,39	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		1.971,39
	Produção de	PIX ENVIADO	3.754,13	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		3.754,13
	Premiações e brindes	PIX ENVIADO	1.629,08	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		1.629,08
	Cachê Artístico	PIX ENVIADO	5.500,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		5.500,00
Total do dia :			33.009,14	33.009,14
10/12	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	77,69	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		77,69
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	77,69	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		77,69
Total do dia :			155,38	155,38
11/12	Cachê Artístico	Moara Bandeira	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Moara Bandeira		2.000,00
	Cachê Artístico	Moara Bandeira	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Moara Bandeira		1.000,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	19,90	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		19,90
	Cachê Artístico	Rodrigo Santos De Souza	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Rodrigo Santos De Souza		1.000,00
Total do dia :			4.019,90	4.019,90
13/12	Despesas Diversas	Material de limpeza	70,00	
	Banco do Brasil AG-	Material de limpeza		70,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	1,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		1,00
Total do dia :			71,00	71,00
16/12	Banco do Brasil AG-	Devolução Sobre - Adiantamento de Produção para	129,00	
	Reembolso	Devolução Sobre - Adiantamento de Produção para		129,00
	Ajuda de Custo	Ajuda de custo - Transporte Ref Dez - Elias dos Anjos	187,30	
	Banco do Brasil AG-	Ajuda de custo - Transporte Ref Dez - Elias dos Anjos		187,30
	Alimentação	Lanche - Encontro com Lideranças Comunitárias	100,00	
	Banco do Brasil AG-	Lanche - Encontro com Lideranças Comunitárias		100,00
	Despesas Diversas	Transporte - Encontro com Lideranças Comunitárias	12,00	
	Banco do Brasil AG-	Transporte - Encontro com Lideranças Comunitárias		12,00
	Despesas Diversas	Transporte - Encontro com Lideranças Comunitárias	8,70	
	Banco do Brasil AG-	Transporte - Encontro com Lideranças Comunitárias		8,70
	Despesas Diversas	Transporte - Encontro com Lideranças Comunitárias	21,00	
	Banco do Brasil AG-	Transporte - Encontro com Lideranças Comunitárias		21,00
Saldo a transportar no dia :			458,00	458,00

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:38	458,00	458,00
16/12	Produção de	Despesas de Produção - Encontro com Lideranças do	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Despesas de Produção - Encontro com Lideranças do		300,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	7,82	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		7,82
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	750,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		750,00
	Passagens	PIX ENVIADO	750,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		750,00
		Total do dia :	2.265,82	2.265,82
17/12	Assessoria de	Bolsista de Comunicação - Marina Brito	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Bolsista de Comunicação - Marina Brito		500,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	4,95	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		4,95
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9,90	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9,90
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
		Total do dia :	524,75	524,75
18/12	Banco do Brasil AG-	22962526000195 MINC PRONAC - Lugar da Chuva	3.000,00	
	Doações e subvenções	22962526000195 MINC PRONAC - Lugar da Chuva		3.000,00
	Produção de	Organizações Culturais Da Amazônia - Raphael Brito -	1.500,00	
	Banco do Brasil AG-	Organizações Culturais Da Amazônia - Raphael Brito -		1.500,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	10,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		10,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.700,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.700,00
	Passagens	PIX ENVIADO	700,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		700,00
	Produção fotográfica e	PIX ENVIADO	2.000,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		2.000,00
	Serviços Prestados - PF	PIX ENVIADO	1.000,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		1.000,00
		Total do dia :	11.910,00	11.910,00
19/12	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	29,60	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		29,60
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,60	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,60
	Cachê Artístico	Adymailson Nascimento Sant	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Adymailson Nascimento Sant		1.000,00
	Tarifas Bancárias	Tarifa bancária	9,90	
	Banco do Brasil AG-	Tarifa bancária		9,90
		Total do dia :	1.069,10	1.069,10
20/12	Taxas Diversas	Licença CAU-AP - Festival Nossa Amazônia	119,61	
	Banco do Brasil AG-	Licença CAU-AP - Festival Nossa Amazônia		119,61
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.244,25	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.244,25
	Passagens	PIX ENVIADO	400,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		400,00
	Produção fotográfica e	PIX ENVIADO	2.000,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		2.000,00
	Hospedagem e Refeição	PIX ENVIADO	2.000,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		2.000,00
	Hospedagem e Refeição	PIX ENVIADO	750,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		750,00
	Alimentação	PIX ENVIADO	94,25	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		94,25
		Total do dia :	10.608,11	10.608,11

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
23/12	Cachê Artístico	Apresentadora Redes Sociais - Festival Nossa Amazônia	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Apresentadora Redes Sociais - Festival Nossa Amazônia		300,00
	Cachê Artístico	Decorador - Festival Nossa Amazônia - Bruno Rafael	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Decorador - Festival Nossa Amazônia - Bruno Rafael		500,00
	Cachê Artístico	Apresentador Palco - Festival Nossa Amazônia - Cleudir	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Apresentador Palco - Festival Nossa Amazônia - Cleudir		300,00
	Cachê Artístico	Apresentadora Palco - Festival Nossa Amazônia - Suane	400,00	
	Banco do Brasil AG-	Apresentadora Palco - Festival Nossa Amazônia - Suane		400,00
	Cachê Artístico	Artista Cênico - Festival Nossa Amazônia - Jones	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Artista Cênico - Festival Nossa Amazônia - Jones		300,00
	Cachê Artístico	Banda Infantil - Festival Nossa Amazônia - Lusandra	1.200,00	
	Banco do Brasil AG-	Banda Infantil - Festival Nossa Amazônia - Lusandra		1.200,00
	Cachê Artístico	DJ - Festival Nossa Amazônia - João Feliipe	300,00	
	Banco do Brasil AG-	DJ - Festival Nossa Amazônia - João Feliipe		300,00
	Cachê Artístico	Grupo de Hip Hop - Festival Nossa Amazônia - Alberto	400,00	
	Banco do Brasil AG-	Grupo de Hip Hop - Festival Nossa Amazônia - Alberto		400,00
	Cachê Artístico	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Igor	200,00	
	Banco do Brasil AG-	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Igor		200,00
	Cachê Artístico	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Jorge Filho	200,00	
	Banco do Brasil AG-	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Jorge Filho		200,00
	Cachê Artístico	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - José Maciel	250,00	
	Banco do Brasil AG-	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - José Maciel		250,00
	Cachê Artístico	DJ - Festival Nossa Amazônia- Delso MACedo	250,00	
	Banco do Brasil AG-	DJ - Festival Nossa Amazônia- Delso MACedo		250,00
	Cachê Artístico	Artista Cênico - Festival Nossa Amazônia - Luan Pedro	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Artista Cênico - Festival Nossa Amazônia - Luan Pedro		1.000,00
	Cachê Artístico	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Patricia	500,00	
	Banco do Brasil AG-	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Patricia		500,00
	Cachê Artístico	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Brenda Dias	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Brenda Dias		300,00
	Cachê Artístico	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Deize	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Deize		300,00
	Cachê Artístico	Grupo Cultural Indígena - Festival Nossa Amazônia -	1.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Grupo Cultural Indígena - Festival Nossa Amazônia -		1.000,00
	Cachê Artístico	Grupo de Marabaixol - Festival Nossa Amazônia -	1.300,00	
	Banco do Brasil AG-	Grupo de Marabaixol - Festival Nossa Amazônia -		1.300,00
	Cachê Artístico	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Fineias Reis	200,00	
	Banco do Brasil AG-	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Fineias Reis		200,00
	Cachê Artístico	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Fineias Reis	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Artista Musical - Festival Nossa Amazônia - Fineias Reis		300,00
	Cachê Artístico	Banda Base Musical - Festival Nossa Amazônia - Alan	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Banda Base Musical - Festival Nossa Amazônia - Alan		2.000,00
	Produção fotográfica e	Fotógrafo - Festival Nossa Amazônia - Alain Oliveira	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Fotógrafo - Festival Nossa Amazônia - Alain Oliveira		300,00
	Produção de	Montagem do material visual - Festival Nossa Amazônia	200,00	
	Banco do Brasil AG-	Montagem do material visual - Festival Nossa Amazônia		200,00
	Cachê Artístico	DJ - Festival Nossa Amazônia - Luis Carlos	200,00	
	Banco do Brasil AG-	DJ - Festival Nossa Amazônia - Luis Carlos		200,00
	Materiais de Uso e	Água - Festival Nossa Amazônia	250,00	
	Banco do Brasil AG-	Água - Festival Nossa Amazônia		250,00
	Serviços Prestados - PJ	Bombeiros e Seguranças - Festival Nossa Amazônia	1.080,00	
	Banco do Brasil AG-	Bombeiros e Seguranças - Festival Nossa Amazônia		1.080,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	86,81	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		86,81
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	957,05	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		957,05
	Alimentação	PIX ENVIADO	150,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		150,00

Saldo a transportar no dia :

14.723,86

14.723,86

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 40	14.723,86	14.723,86
23/12	Despesas Diversas	PIX ENVIADO	300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Despesas Diversas	PIX ENVIADO	470,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		470,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	37,05	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		37,05
		Total do dia :	15.530,91	15.530,91
24/12	Premiações e brindes	Premiação Ball of Amazônidas - Festival Nossa	100,00	
	Banco do Brasil AG-	Premiação Ball of Amazônidas - Festival Nossa		100,00
	Premiações e brindes	Premiação Ball of Amazônidas - Festival Nossa	200,00	
	Banco do Brasil AG-	Premiação Ball of Amazônidas - Festival Nossa		200,00
	Reembolso	Reembolso Transporte - Raila Guedes	22,20	
	Banco do Brasil AG-	Reembolso Transporte - Raila Guedes		22,20
	Reembolso	Reembolso Transporte - Bruno Rafael	70,00	
	Banco do Brasil AG-	Reembolso Transporte - Bruno Rafael		70,00
	Premiações e brindes	Premiação Ball of Amazônidas - Festival Nossa	300,00	
	Banco do Brasil AG-	Premiação Ball of Amazônidas - Festival Nossa		300,00
	Passagens	Passagens Aéreas - Lugar da chuva	7.651,45	
	Banco do Brasil AG-	Passagens Aéreas - Lugar da chuva		7.651,45
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	17,95	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		17,95
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	12,88	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		12,88
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,88	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		12,88
		Total do dia :	8.387,36	8.387,36
26/12	Despesas Diversas	Luan Pedro	70,00	
	Banco do Brasil AG-	Luan Pedro		70,00
	Despesas Diversas	Flavio Goiana	400,00	
	Banco do Brasil AG-	Flavio Goiana		400,00
	Despesas Diversas	Claudia Helena	60,00	
	Banco do Brasil AG-	Claudia Helena		60,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	4,96	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		4,96
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.300,00	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.300,00
	Produção fotográfica e	PIX ENVIADO	2.300,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		2.300,00
		Total do dia :	5.134,96	5.134,96
27/12	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	79,90	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		79,90
	Alimentação	PIX ENVIADO	70,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		70,00
	Tarifas Bancárias	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
	Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
		Total do dia :	159,80	159,80
30/12	Despesas Diversas	Marquiel Barros De Almeida	100,00	
	Banco do Brasil AG-	Marquiel Barros De Almeida		100,00
	Serviços administrativos	Coordenação - Rayane De Almeida Penha	2.000,00	
	Banco do Brasil AG-	Coordenação - Rayane De Almeida Penha		2.000,00
	Tarifas Bancárias	258 Tarifa Pix Enviado	11,00	
	Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		11,00
	Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.531,75	
	Aplicação Banco	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.531,75
	Produção fotográfica e	PIX ENVIADO	2.030,00	
	Banco Santander	PIX ENVIADO		2.030,00
		Saldo a transportar no dia :	9.672,75	9.672,75

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 41	9.672,75	9.672,75
30/12	Produção fotográfica e Banco Santander	PIX ENVIADO	3.500,00	
	Tarifas Bancárias Banco Santander	PIX ENVIADO		3.500,00
		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
		TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
		Total do dia :	13.174,50	13.174,50
31/12	Serviços Prestados - PF Banco do Brasil AG-	Coordenação - Wellington Douglas	2.000,00	
	Serviços Prestados - PF Banco do Brasil AG-	Coordenação - Wellington Douglas		2.000,00
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Coordenação - Otavio Oscar	2.000,00	
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Coordenação - Otavio Oscar		2.000,00
	Serviços administrativos Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Carla Thais	500,00	
	Serviços administrativos Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Carla Thais		500,00
	Serviços Prestados - PF Banco do Brasil AG-	Secretário Assistente - Elias dos Anjos	1.600,00	
	Serviços Prestados - PF Banco do Brasil AG-	Secretário Assistente - Elias dos Anjos		1.600,00
	Assessoria de Banco do Brasil AG-	Coordenação - Marcia da Silva	1.500,00	
	Assessoria de Banco do Brasil AG-	Coordenação - Marcia da Silva		1.500,00
	Assessoria de Banco do Brasil AG-	Bolsista Comunicação - Raila Guedes	500,00	
	Assessoria de Banco do Brasil AG-	Bolsista Comunicação - Raila Guedes		500,00
	Serviços Contábeis Banco do Brasil AG-	Bolsista Comunicação - Halyson Silva	500,00	
	Serviços Contábeis Banco do Brasil AG-	Bolsista Comunicação - Halyson Silva		500,00
	Assessoria de Banco do Brasil AG-	Contadora - Nair Mota	1.100,00	
	Assessoria de Banco do Brasil AG-	Contadora - Nair Mota		1.100,00
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Bolsista Comunicação - Adryany Magalhães	250,00	
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Bolsista Comunicação - Adryany Magalhães		250,00
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Conselho Comunitário - Tamires	300,00	
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Conselho Comunitário - Tamires		300,00
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Conselho Comunitário - Maria Ferreira	300,00	
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Conselho Comunitário - Maria Ferreira		300,00
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Conselho Comunitário - Elias dos Anjos	300,00	
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Conselho Comunitário - Elias dos Anjos		300,00
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Conselho Comunitário - Nadoa dos	300,00	
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Conselho Comunitário - Nadoa dos		300,00
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Conselho Comunitário - Patricia Vieira	300,00	
	Ajuda de Custo Banco do Brasil AG-	Ajuda de Custo - Conselho Comunitário - Patricia Vieira		300,00
	Serviços Prestados - PF Banco do Brasil AG-	Coordenação - Brunas Elis	6.000,00	
	Serviços Prestados - PF Banco do Brasil AG-	Coordenação - Brunas Elis		6.000,00
	Tarifas Bancárias Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado	66,23	
	Tarifas Bancárias Banco do Brasil AG-	258 Tarifa Pix Enviado		66,23
	Aplicação Banco do Brasil Banco Santander	989 Resgate BB CDB DI	12.000,00	
	Aplicação Banco do Brasil Banco Santander	989 Resgate BB CDB DI		12.000,00
	Aplicação Banco do Brasil Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.719,80	
	Aplicação Banco do Brasil Banco Santander	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.719,80
	Produção de Banco Santander	PIX ENVIADO	2.500,00	
	Produção de Banco Santander	PIX ENVIADO		2.500,00
	Hospedagem e Refeição Banco Santander	PIX ENVIADO	300,00	
	Hospedagem e Refeição Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Hospedagem e Refeição Banco Santander	PIX ENVIADO	300,00	
	Hospedagem e Refeição Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Passagens Banco Santander	PIX ENVIADO	300,00	
	Passagens Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Alimentação Banco Santander	PIX ENVIADO	300,00	
	Alimentação Banco Santander	PIX ENVIADO		300,00
	Tarifas Bancárias Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
	Tarifas Bancárias Banco Santander	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
	Doações e subvenções	Transferência para conta resultado	1.059.669,92	
	Doações e subvenções	Transferência para conta resultado		1.059.669,92
	Resultado do Exercício em	Transferência para conta resultado		14.046,30
	Resultado do Exercício em	Transferência para conta resultado		42.737,04
	Ajuda de Custo	Transferência para conta resultado		
	Passagens	Transferência para conta resultado		

Saldo a transportar no dia : 1.096.625,75 1.153.409,09

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 42	1.096.625,75	1.153.409,09
31/12	Hospedagem e Refeição	Transferência para conta resultado		40.588,77
	Consultoria e Assessoria	Transferência para conta resultado		6.400,00
	Material de Informática	Transferência para conta resultado		1.760,19
	Materiais Impressos	Transferência para conta resultado		12.233,71
	Materiais Diversos	Transferência para conta resultado		889,24
	Outros Alugueis	Transferência para conta resultado		69.751,81
	Propaganda e Publicidade	Transferência para conta resultado		23.247,40
	Materiais de Uso e	Transferência para conta resultado		250,00
	Seguros	Transferência para conta resultado		1.202,70
	Serviços de Informática	Transferência para conta resultado		359,53
	Serviços Contábeis	Transferência para conta resultado		12.100,00
	Serviços Prestados - PF	Transferência para conta resultado		59.005,78
	Serviços administrativos	Transferência para conta resultado		19.587,00
	Frete e Carretos	Transferência para conta resultado		2.346,43
	Serviços Prestados - PJ	Transferência para conta resultado		56.553,59
	Despesas Diversas	Transferência para conta resultado		9.556,01
	Reembolso	Transferência para conta resultado	82,72	
	Premiações e brindes	Transferência para conta resultado		11.209,08
	Assessoria de	Transferência para conta resultado		17.440,00
	Produção de	Transferência para conta resultado		194.821,73
	Cachê Artístico	Transferência para conta resultado		87.150,00
	Produção fotográfica e	Transferência para conta resultado		53.349,53
	Alimentação	Transferência para conta resultado		10.592,58
	Tarifas Bancárias	Transferência para conta resultado		6.508,20
	Taxas Diversas	Transferência para conta resultado		7.560,26
	Resultado do Exercício em	Transferência para conta resultado	761.164,16	
Total do dia :			1.857.872,63	1.857.872,63
Total do mês :			2.060.637,56	2.060.637,56