



ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA ONG

CNPJ 05.953.297/0001-50

REG. CARTÓRIO CIVIL CAMAÇARI/BA Nº 9495

LIVRO DIÁRIO E RELATÓRIOS FINANCEIROS

ANO BASE: 2024

Nº DE ORDEM 12

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 12

Folha: 1

Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2024.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO VIVA A VIDA

Ramo: Serviços de assistência social sem alojamento

Endereço: BC DA CORDOARIA, RUA ET FAZ DA CORDOARIA, 2010

Complemento: RURAL

Bairro: CAJAZEIRAS DE ABRANTES (ABRANTES)

Município: CAMACARI

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 05.953.397/0001-50

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CEP.....: 42820684

CAMACARI, 31/12/2024

JURACY BAHIA
CPF: 791.308.015-91

MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 021950-O
CPF: 928.515.925-72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 02/01/2024	1,68	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 02/01/2024		1,68
02/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 02/01/2024	5,60	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 02/01/2024		5,60
02/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 02/01/2024	6,07	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 02/01/2024		6,07
02/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 02/01/2024	7,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 02/01/2024		7,00
02/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 02/01/2024	9,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 02/01/2024		9,00
02/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 02/01/2024	2,10	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 02/01/2024		2,10
		TOTAL DO DIA		31,45	31,45
05/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/01/2024	9,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/01/2024		9,00
05/01/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	400,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.		400,00
05/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	RECEBIMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS EM 05/01/2024	4.458,46	
05/01/2024	3.1.10.100.03	DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS	RECEBIMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS EM 05/01/2024		4.458,46
		TOTAL DO DIA		4.867,46	4.867,46
10/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	RECEITA GLOBAL GIVING TED TRANSF ELET DISPON REMET STONEX BANCO DE CAMBIO	4.458,46	
10/01/2024	3.1.10.100.07	GLOBAL GIVING	RECEITA GLOBAL GIVING TED TRANSF ELET DISPON REMET STONEX BANCO DE CAMBIO		4.458,46
		TOTAL DO DIA		4.458,46	4.458,46
15/01/2024	3.1.20.300.16	FARDAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE DE CAMISAS	94,24	
15/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE DE CAMISAS		94,24
		TOTAL DO DIA		94,24	94,24
19/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	RECEBIMENTO REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS PROJ. SEADES EM 19/01/2024	66.000,00	
19/01/2024	3.1.10.200.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ. SEADES	RECEBIMENTO REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS PROJ. SEADES EM 19/01/2024		66.000,00
		TOTAL DO DIA		66.000,00	66.000,00
22/01/2024	3.1.20.300.08	ENERGIA	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	25,08	
22/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA		25,08
22/01/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPEMENTOS	PAGAMENTO REF SERIGRAFIA	85,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF SERIGRAFIA		85,00
22/01/2024	1.2.40.800.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO REFERENTE SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA. CARLA MACEDO	265,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA. CARLA MACEDO		265,00
		TOTAL DO DIA		375,08	375,08
23/01/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE EVELIN SALLES CAB SAEDES.	20,00	
		TRANSPORTE		20,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSPORTE EVELIN SALLES CAB SAEDES.	20,00	20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
24/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	RECEBIMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS EM 24/01/2024	20.000,00	
24/01/2024	3.1.10.100.03	DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS	RECEBIMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS EM 24/01/2024		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
25/01/2024	3.1.20.400.001	PESQUISADORES	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA	2.440,00	
25/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA		2.440,00
25/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 25/01/2024	1,65	
25/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 25/01/2024		1,65
25/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 25/01/2024	3,71	
25/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 25/01/2024		3,71
25/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 25/01/2024	4,11	
25/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 25/01/2024		4,11
			TOTAL DO DIA	2.449,47	2.449,47
26/01/2024	3.1.20.400.001	PESQUISADORES	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA	2.440,00	
26/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA		2.440,00
26/01/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	117,14	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		117,14
26/01/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	61,51	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA		61,51
26/01/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	PAGAMENTO REF GASOLINA.	35,00	
26/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF GASOLINA.		35,00
			TOTAL DO DIA	2.653,65	2.653,65
29/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF TARIFA BANCÁRIA NESSA DATA	10,00	
29/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF TARIFA BANCÁRIA NESSA DATA		10,00
29/01/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE INTEGRAÇÃO JACSON SANTOS	70,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE INTEGRAÇÃO JACSON SANTOS		70,00
29/01/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEIJUS INTEGRAÇÃO JAMILE LIMA.	42,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEIJUS INTEGRAÇÃO JAMILE LIMA.		42,00
29/01/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO INTEGRAÇÃO MANOEL MESSIAS	240,00	
29/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO INTEGRAÇÃO MANOEL MESSIAS		240,00
			TOTAL DO DIA	362,00	362,00
			TOTAL DO MÊS	101.311,81	101.311,81
01/02/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	CUPOM FISCAL TRANSPORTE NFe 000660995	50,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	CUPOM FISCAL TRANSPORTE NFe 000660995		50,00
01/02/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	60,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA		60,00
			TRANSPORTE	110,00	110,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	TRANSPORTE	110,00	110,00
01/02/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.	350,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.		350,00
01/02/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	400,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.		400,00
01/02/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	EVELIN SALLES DE MORAES	3.200,00	
01/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	EVELIN SALLES DE MORAES		3.200,00
			TOTAL DO DIA	4.060,00	4.060,00
05/02/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	400,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.		400,00
05/02/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/02/2024	2,80	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/02/2024		2,80
05/02/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/02/2024	4,90	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/02/2024		4,90
05/02/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/02/2024	5,60	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/02/2024		5,60
05/02/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/02/2024	5,60	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/02/2024		5,60
05/02/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/02/2024	9,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/02/2024		9,00
05/02/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE PAG MENOS FARMACIA NF 125486	45,98	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE PAG MENOS FARMACIA NF 125486		45,98
			TOTAL DO DIA	473,88	473,88
08/02/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	TIAGO ALMIR SILVA - NFe 7	1.300,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	TIAGO ALMIR SILVA - NFe 7		1.300,00
08/02/2024	1.2.40.800.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	REFERENTE PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL.	230,00	
08/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL.		230,00
			TOTAL DO DIA	1.530,00	1.530,00
10/02/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO REBECA BATISTA DAMASCENO.	100,00	
10/02/2024	1.1.10.200.3	BRADERCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO REBECA BATISTA DAMASCENO.		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/02/2024	3.1.20.400.001	PESQUISADORES	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA	4.880,00	
15/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA		4.880,00
15/02/2024	3.1.20.400.002	ASSESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF ASSESSORIA CONTÁBIL NESSA DATA	700,00	
15/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF ASSESSORIA CONTÁBIL NESSA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	5.580,00	5.580,00
16/02/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF TARIFA BANCÁRIA NESSA DATA	16,93	
16/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF TARIFA BANCÁRIA NESSA DATA		16,93
			TOTAL DO DIA	16,93	16,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE BOMPREGO BAHIA	18,71	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE BOMPREGO BAHIA		18,71
			TOTAL DO DIA	18,71	18,71
20/02/2024	3.1.20.400.004	EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR	PAGAMENTO REF EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR NESTA DATA	1.079,10	
20/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR NESTA DATA		1.079,10
20/02/2024	3.1.20.400.004	EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR	PAGAMENTO REF EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR NESTA DATA	7.953,87	
20/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR NESTA DATA		7.953,87
20/02/2024	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REFERENTE LEROY MERLIN COMPANHIA.	569,90	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE LEROY MERLIN COMPANHIA.		569,90
20/02/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES GUEDES.	240,00	
20/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES GUEDES.		240,00
			TOTAL DO DIA	9.842,87	9.842,87
21/02/2024	3.1.20.400.004	EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR	PAGAMENTO REF EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR NESTA DATA	96,03	
21/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR NESTA DATA		96,03
21/02/2024	3.1.20.300.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FAXINA JOELMA BATISTA.	100,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FAXINA JOELMA BATISTA.		100,00
21/02/2024	3.1.20.300.16	MATERIAL PEDAGOGICO	PAGAMENTO REFERENTE YAPAY PAGAMENTOS ONLINE NF 51916	56,66	
21/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE YAPAY PAGAMENTOS ONLINE NF 51916		56,66
21/02/2024	3.1.20.300.16	MATERIAL PEDAGOGICO	PAGAMENTO REFERENTE LIVROS DIDATICOS.LVV	47,39	
21/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE LIVROS DIDATICOS.LVV		47,39
			TOTAL DO DIA	300,08	300,08
22/02/2024	3.1.20.300.16	MATERIAL PEDAGOGICO	PAGAMENTO REFERENTE LIVROS DIDATICOS. NF 761639	78,42	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE LIVROS DIDATICOS. NF 761639		78,42
22/02/2024	3.1.20.300.16	MATERIAL PEDAGOGICO	PAGAMENTO REFERENTE LIVRO SONA CANTOS AFRICANOS	68,26	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE LIVRO SONA CANTOS AFRICANOS		68,26
22/02/2024	3.1.20.300.16	MATERIAL PEDAGOGICO	PAGAMENTO REFERENTE LIVROS DIDATICOS. GG LIVROS	33,26	
22/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE LIVROS DIDATICOS. GG LIVROS		33,26
			TOTAL DO DIA	179,94	179,94
23/02/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 23/02/2024	1,65	
23/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 23/02/2024		1,65
23/02/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE JAMILE LIMA	40,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE JAMILE LIMA		40,00
23/02/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE EVELIN UBER	35,05	
23/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE EVELIN UBER		35,05
			TOTAL DO DIA	76,70	76,70
24/02/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO ANDERSON ANDRADE.	160,00	
			TRANSPORTE	160,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO ANDERSON ANDRADE.	160,00	160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
25/02/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO BETANIA AUGUSTA SERAFIM	31,20	
25/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO BETANIA AUGUSTA SERAFIM		31,20
			TOTAL DO DIA	31,20	31,20
26/02/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	80,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
27/02/2024	3.1.20.300.16	MATERIAL PEDAGOGICO	REFERENTE AO PAGAMENTO CENTRAL PAPELARIA.	195,12	
27/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO CENTRAL PAPELARIA.		195,12
27/02/2024	1.2.40.800.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	REFERENTE AO PAGAMENTO SAM ELETRONICOS	159,99	
27/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO SAM ELETRONICOS		159,99
27/02/2024	3.1.20.300.14	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMA	REFERENTE AO PAGAMENTO LARISSA CORREIA DA SILVA NF 19442	180,81	
27/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO LARISSA CORREIA DA SILVA NF 19442		180,81
27/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	SECRETARIA DA BAHIA SUA NOTA É UM SHOW.	2.057,44	
27/02/2024	3.1.10.100.02	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - SUA NOTA É SH	SECRETARIA DA BAHIA SUA NOTA É UM SHOW.		2.057,44
			TOTAL DO DIA	2.593,36	2.593,36
29/02/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE PADARIA E LANCHONETE DO RESERVA.	63,96	
29/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE PADARIA E LANCHONETE DO RESERVA.		63,96
			TOTAL DO DIA	63,96	63,96
			TOTAL DO MÊS	25.107,63	25.107,63
01/03/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	60,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA		60,00
01/03/2024	3.1.20.300.08	ENERGIA	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	33,06	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA		33,06
01/03/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	EVELIN SALLES DE MORAES	3.200,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	EVELIN SALLES DE MORAES		3.200,00
01/03/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	400,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.		400,00
01/03/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.	700,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.		700,00
01/03/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 01 CONSULTORIA BETANIA SERAFIM.	2.000,00	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 01 CONSULTORIA BETANIA SERAFIM.		2.000,00
01/03/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.	1.866,40	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.		1.866,40
01/03/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPEMENTOS	REFERENTE AO PAGAMENTO COMPRA CAPACETE DE MOTO NF 54108	162,37	
01/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO COMPRA CAPACETE DE MOTO NF 54108		162,37
			TRANSPORTE	8.421,83	8.421,83

Folha: 0007
Número livro: 0012
Emissão: 02/05/2025
Hora: 11:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO ALMOÇO VOLUNTARIO ELIANA DOS SANTOS	8.421,83 50,00	8.421,83
01/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO ALMOÇO VOLUNTARIO ELIANA DOS SANTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	8.471,83	8.471,83
05/03/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024	1,65	
05/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024		1,65
05/03/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024	2,80	
05/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024		2,80
05/03/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024	5,60	
05/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024		5,60
05/03/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024	9,00	
05/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024		9,00
05/03/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024	9,00	
05/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024		9,00
05/03/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024	9,00	
05/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024		9,00
05/03/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024	9,00	
05/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024		9,00
05/03/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024	9,00	
05/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/03/2024		9,00
			TOTAL DO DIA	55,05	55,05
07/03/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE MANOEL MESSIAS.	400,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE MANOEL MESSIAS.		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
11/03/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 11/03/2024	5,60	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 11/03/2024		5,60
			TOTAL DO DIA	5,60	5,60
13/03/2024	3.1.20.400.001	PESQUISADORES	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA	4.880,00	
13/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA		4.880,00
			TOTAL DO DIA	4.880,00	4.880,00
14/03/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF TARIFA BANCÁRIA NESSA DATA	10,00	
14/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF TARIFA BANCÁRIA NESSA DATA		10,00
14/03/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS TAMARA SANTOS DE JESUS NESSA DATA.	700,00	
14/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS TAMARA SANTOS DE JESUS NESSA DATA.		700,00
			TOTAL DO DIA	710,00	710,00
18/03/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES FERNANDO WILSON	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES FERNANDO WILSON	250,00	250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
21/03/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 21/03/2024	3,50	
21/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 21/03/2024		3,50
			TOTAL DO DIA	3,50	3,50
25/03/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 04 FORNECIMENTO DE CHOCOLATES.	132,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 04 FORNECIMENTO DE CHOCOLATES.		132,00
			TOTAL DO DIA	132,00	132,00
28/03/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 28/03/2024	1,84	
28/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 28/03/2024		1,84
			TOTAL DO DIA	1,84	1,84
			TOTAL DO MÊS	14.909,82	14.909,82
01/04/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	350,00	
01/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
02/04/2024	2.1.60.200.5	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO REF INTERNET A PAGAR NESSA DATA	60,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF INTERNET A PAGAR NESSA DATA		60,00
02/04/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	400,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.		400,00
02/04/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS TAMARA SANTOS DE JESUS NESSA DATA.	350,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS TAMARA SANTOS DE JESUS NESSA DATA.		350,00
02/04/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.	700,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.		700,00
02/04/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM NF EMITIDA 02/05/2024.	1.835,20	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM NF EMITIDA 02/05/2024.		1.835,20
02/04/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO BEIJU JAMILE SANTANA.	21,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO BEIJU JAMILE SANTANA.		21,00
02/04/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	350,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES		350,00
02/04/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	50,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES		50,00
02/04/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	EVELIN SALLES DE MORAES	3.200,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	EVELIN SALLES DE MORAES		3.200,00
02/04/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 11.	1.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 11.		1.000,00
			TRANSPORTE	7.966,20	7.966,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.966,20	7.966,20
02/04/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	60,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA		60,00
02/04/2024	3.1.20.300.08	ENERGIA	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	33,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA		33,00
02/04/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO MOTO TAXI	8,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO MOTO TAXI		8,00
02/04/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO EVELIN SALLES	50,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO EVELIN SALLES		50,00
			TOTAL DO DIA	8.117,20	8.117,20
04/04/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024	1,65	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024		1,65
04/04/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024	4,90	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024		4,90
04/04/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024	5,60	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024		5,60
04/04/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024	5,60	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024		5,60
04/04/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024	7,00	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024		7,00
04/04/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024	9,00	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024		9,00
04/04/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024	9,00	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024		9,00
04/04/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024	9,00	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024		9,00
04/04/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024	9,00	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/04/2024		9,00
			TOTAL DO DIA	69,75	69,75
05/04/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	400,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
08/04/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/04/2024	4,90	
08/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/04/2024		4,90
			TOTAL DO DIA	4,90	4,90
11/04/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIAR DE OFICINAS MICHELE REIS.	350,00	
			TRANSPORTE	350,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO AUXILIAR DE OFICINAS MICHELE REIS.	350,00	350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
16/04/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NESSA DATA.	91,00	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NESSA DATA.		91,00
			TOTAL DO DIA	91,00	91,00
25/04/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO EVELIN SALLES UBER	34,90	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO EVELIN SALLES UBER		34,90
			TOTAL DO DIA	34,90	34,90
			TOTAL DO MÊS	9.417,75	9.417,75
01/05/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	60,00	
01/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
02/05/2024	3.1.20.300.08	ENERGIA	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	33,04	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA		33,04
02/05/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	60,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA		60,00
02/05/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NESSA DATA.	400,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NESSA DATA.		400,00
02/05/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	EVELIN SALLES DE MORAES	3.200,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	EVELIN SALLES DE MORAES		3.200,00
02/05/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.	700,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.		700,00
02/05/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIAR DE OFICINAS MICHELE REIS.	700,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIAR DE OFICINAS MICHELE REIS.		700,00
02/05/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM NF EMITIDA 02/05/2024.	1.824,80	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM NF EMITIDA 02/05/2024.		1.824,80
02/05/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	400,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.		400,00
02/05/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO BEIJU RECIBO JAMILE.	28,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO BEIJU RECIBO JAMILE.		28,00
			TOTAL DO DIA	7.345,84	7.345,84
03/05/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/05/2024	1,82	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/05/2024		1,82
03/05/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO BEIJU RECIBO JACIARA DE SANTANA	78,00	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO BEIJU RECIBO JACIARA DE SANTANA		78,00
03/05/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO AO SUPERMERCADO.	776,62	
			TRANSPORTE	856,44	79,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO AO SUPERMERCADO.	856,44	79,82
03/05/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL.	20,00	776,62
03/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL.		20,00
03/05/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO A CAPROSA. DELICATESSEN	19,77	
03/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO A CAPROSA. DELICATESSEN		19,77
			TOTAL DO DIA	896,21	896,21
04/05/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS TAMARA SANTOS DE JESUS NESSA DATA.	190,00	
04/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS TAMARA SANTOS DE JESUS NESSA DATA.		190,00
04/05/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO AO MERCADO GELO.	18,00	
04/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO AO MERCADO GELO.		18,00
			TOTAL DO DIA	208,00	208,00
05/05/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO A CAPROSA. DELICATESSEN	64,40	
05/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO A CAPROSA. DELICATESSEN		64,40
			TOTAL DO DIA	64,40	64,40
06/05/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024	2,91	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024		2,91
06/05/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024	5,60	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024		5,60
06/05/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024	5,60	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024		5,60
06/05/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024	7,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024		7,00
06/05/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024	9,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024		9,00
06/05/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024	9,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024		9,00
06/05/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024	9,00	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/05/2024		9,00
			TOTAL DO DIA	57,11	57,11
08/05/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS DE JEREMIAS LIMA.	560,00	
08/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS DE JEREMIAS LIMA.		560,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
09/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	RECEITA GLOBAL GIVING TED TRANSF ELET DISPON REMET STONEX BANCO DE CAMBIO	2.680,69	
			TRANSPORTE	2.680,69	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.1.10.100.07	GLOBAL GIVING	TRANSPORTE RECEITA GLOBAL GIVING TED TRANSF ELET DISPON REMET STONEX BANCO DE CAMBIO TOTAL DO DIA	2.680,69 2.680,69	 2.680,69 2.680,69
10/05/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 10/05/2024	7,84	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 10/05/2024		7,84
10/05/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 10/05/2024	9,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 10/05/2024 TOTAL DO DIA	 16,84	 9,00 16,84
13/05/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 12.	1.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 12. TOTAL DO DIA	 1.000,00	 1.000,00 1.000,00
15/05/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	340,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES TOTAL DO DIA	 340,00	 340,00 340,00
16/05/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 16/05/2024	1,65	
16/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 16/05/2024		1,65
16/05/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 16/05/2024	9,00	
16/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 16/05/2024 TOTAL DO DIA	 10,65	 9,00 10,65
18/05/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTE EVELIN SALLES.	50,00	
18/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A PAGAMENTO TRANSPORTE EVELIN SALLES. TOTAL DO DIA	 50,00	 50,00 50,00
22/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	SECRETARIA DA BAHIA SUA NOTA É UM SHOW.	2.155,21	
22/05/2024	3.1.10.100.02	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - SUA NOTA É SH	SECRETARIA DA BAHIA SUA NOTA É UM SHOW. TOTAL DO DIA	 2.155,21	 2.155,21 2.155,21
28/05/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	340,00	
28/05/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES TOTAL DO DIA	 340,00	 340,00 340,00
TOTAL DO MÊS				15.784,95	15.784,95
04/06/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	400,00	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.		400,00
04/06/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.	700,00	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.		700,00
04/06/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	60,00	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA		60,00
04/06/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	EVELIN SALLES DE MORAES	3.200,00	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	EVELIN SALLES DE MORAES		3.200,00
TRANSPORTE				4.360,00	4.360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.360,00	4.360,00
04/06/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM NF 06	1.720,80	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM NF 06		1.720,80
04/06/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 13.	1.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 13.		1.000,00
04/06/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIAR DE OFICINAS MICHELE REIS.	700,00	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIAR DE OFICINAS MICHELE REIS.		700,00
04/06/2024	3.1.20.300.08	ENERGIA	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	24,25	
04/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA		24,25
			TOTAL DO DIA	7.805,05	7.805,05
06/06/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024	5,60	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024		5,60
06/06/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024	5,60	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024		5,60
06/06/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024	9,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024		9,00
06/06/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024	9,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024		9,00
06/06/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024	9,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024		9,00
06/06/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024	9,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024		9,00
06/06/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024	9,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024		9,00
06/06/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024	9,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 06/06/2024		9,00
			TOTAL DO DIA	65,20	65,20
			TOTAL DO MÊS	7.870,25	7.870,25
03/07/2024	3.1.20.300.08	ENERGIA	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	33,39	
03/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA		33,39
03/07/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	60,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA		60,00
03/07/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	400,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.		400,00
03/07/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	EVELIN SALLES DE MORAES	3.200,00	
03/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	EVELIN SALLES DE MORAES		3.200,00
03/07/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.	1.835,20	
03/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.		1.835,20
			TRANSPORTE	5.528,59	5.528,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO AUXILIAR DE OFICINAS MICHELE REIS.	5.528,59 700,00	5.528,59
03/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIAR DE OFICINAS MICHELE REIS.		700,00
			TOTAL DO DIA	6.228,59	6.228,59
05/07/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024	1,65	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024		1,65
05/07/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024	4,20	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024		4,20
05/07/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024	5,60	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024		5,60
05/07/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024	5,60	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024		5,60
05/07/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024	9,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024		9,00
05/07/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024	9,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024		9,00
05/07/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024	9,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/07/2024		9,00
			TOTAL DO DIA	44,05	44,05
08/07/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/07/2024	1,65	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/07/2024		1,65
			TOTAL DO DIA	1,65	1,65
09/07/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 09/07/2024	1,65	
09/07/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 09/07/2024		1,65
			TOTAL DO DIA	1,65	1,65
			TOTAL DO MÊS	6.275,94	6.275,94
01/08/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	400,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.		400,00
01/08/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE EVELIN SALLES.	50,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE EVELIN SALLES.		50,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
05/08/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE AMANDA FREITAS NESSA DATA	100,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE AMANDA FREITAS NESSA DATA		100,00
05/08/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE KAUANE E KANANDA OLIVEIRA NESSA DATA	200,00	
			TRANSPORTE	300,00	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE	300,00	100,00
			PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE KAUANE E KANANDA OLIVEIRA NESSA DATA		200,00
05/08/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE CARLA DA LUZ SANTOS NESSA DATA	100,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE CARLA DA LUZ SANTOS NESSA DATA		100,00
05/08/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	400,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.		400,00
05/08/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.	2.653,20	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.		2.653,20
05/08/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	EVELIN SALLES DE MORAES	3.200,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	EVELIN SALLES DE MORAES		3.200,00
05/08/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTOCUPOM FISCAL 170751	53,08	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTOCUPOM FISCAL 170751		53,08
05/08/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	1.020,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES		1.020,00
05/08/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE BIANCA REIS NESSA DATA	100,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE BIANCA REIS NESSA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	7.826,28	7.826,28
06/08/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 47340 CAIXA DE CHOCOLATES.	16,99	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 47340 CAIXA DE CHOCOLATES.		16,99
			TOTAL DO DIA	16,99	16,99
07/08/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	Transferencia PIX Franciele Warnava, referente Refeição Confraternização de Equipe	796,89	
07/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	Transferencia PIX Franciele Warnava, referente Refeição Confraternização de Equipe		796,89
			TOTAL DO DIA	796,89	796,89
08/08/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024	1,65	
08/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024		1,65
08/08/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024	1,65	
08/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024		1,65
08/08/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024	1,65	
08/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024		1,65
08/08/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024	2,80	
08/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024		2,80
08/08/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024	5,60	
08/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024		5,60
08/08/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024	5,60	
08/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024		5,60
08/08/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024	9,00	
			TRANSPORTE	27,95	18,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024	27,95	18,95
08/08/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024	9,00	9,00
08/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024		9,00
08/08/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024	9,00	
08/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024		9,00
08/08/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024	9,00	
08/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 08/08/2024		9,00
TOTAL DO DIA				54,95	54,95
12/08/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 12/08/2024	5,22	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 12/08/2024		5,22
TOTAL DO DIA				5,22	5,22
20/08/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	61,35	
20/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA		61,35
TOTAL DO DIA				61,35	61,35
27/08/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES NFC-E 11158 EM 27/08/2024	27,93	
27/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES NFC-E 11158 EM 27/08/2024		27,93
TOTAL DO DIA				27,93	27,93
28/08/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTOCUPOM FISCAL 14658	8,49	
28/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTOCUPOM FISCAL 14658		8,49
TOTAL DO DIA				8,49	8,49
TOTAL DO MÊS				9.248,10	9.248,10
03/09/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	970,00	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES		970,00
03/09/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE CARLA DA LUZ SANTOS NESSA DATA	100,00	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE CARLA DA LUZ SANTOS NESSA DATA		100,00
03/09/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE KAUANE E KANANDA OLIVEIRA NESSA DATA	200,00	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE KAUANE E KANANDA OLIVEIRA NESSA DATA		200,00
03/09/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	400,00	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.		400,00
TOTAL DO DIA				1.670,00	1.670,00
05/09/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE BIANCA REIS NESSA DATA	100,00	
TRANSPORTE				100,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE BIANCA REIS NESSA DATA	100,00	100,00
05/09/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE AMANDA FREITAS NESSA DATA	100,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE AMANDA FREITAS NESSA DATA		100,00
05/09/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	400,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.		400,00
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024	1,65	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024		1,65
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024	1,65	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024		1,65
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024	1,65	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024		1,65
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024	2,80	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024		2,80
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024	5,60	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024		5,60
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024	5,60	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024		5,60
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024	9,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024		9,00
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024	9,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024		9,00
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024	9,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/09/2024		9,00
05/09/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO CUPOM FISCAL 0003954	21,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO CUPOM FISCAL 0003954		21,00
			TOTAL DO DIA	666,95	666,95
12/09/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	61,23	
12/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA		61,23
12/09/2024	3.1.20.300.08	ENERGIA	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	75,76	
12/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA		75,76
			TOTAL DO DIA	136,99	136,99
16/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 16/09/2024	4,20	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 16/09/2024		4,20
16/09/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	SECRETARIA DA BAHIA SUA NOTA É UM SHOW.	2.012,43	
16/09/2024	3.1.10.100.02	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - SUA NOTA É SH	SECRETARIA DA BAHIA SUA NOTA É UM SHOW.		2.012,43
			TOTAL DO DIA	2.016,63	2.016,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3.1.20.300.14	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO NF 31240641 COMPRA BANCO/ESCADA NESSA DATA	91,05	
17/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO NF 31240641 COMPRA BANCO/ESCADA NESSA DATA		91,05
			TOTAL DO DIA	91,05	91,05
19/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 19/09/2024	2,10	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 19/09/2024		2,10
			TOTAL DO DIA	2,10	2,10
24/09/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 14	150,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 14		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/09/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.	2.713,00	
29/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.		2.713,00
			TOTAL DO DIA	2.713,00	2.713,00
			TOTAL DO MÊS	7.446,72	7.446,72
01/10/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	400,00	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.		400,00
01/10/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	400,00	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.		400,00
01/10/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.	2.556,00	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.		2.556,00
01/10/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	765,00	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES		765,00
			TOTAL DO DIA	4.121,00	4.121,00
02/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	RECEITA GLOBAL GIVING TED TRANSF ELET DISPON REMET STONEX BANCO DE CAMBIO	917,99	
02/10/2024	3.1.10.100.07	GLOBAL GIVING	RECEITA GLOBAL GIVING TED TRANSF ELET DISPON REMET STONEX BANCO DE CAMBIO		917,99
			TOTAL DO DIA	917,99	917,99
03/10/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024	1,65	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024		1,65
03/10/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024	2,80	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024		2,80
03/10/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024	4,20	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024		4,20
03/10/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024	5,60	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024		5,60
03/10/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024	5,60	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024		5,60
03/10/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024	9,00	
			TRANSPORTE	28,85	19,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE	28,85	19,85
03/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024		9,00
03/10/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024	9,00	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024		9,00
03/10/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024	9,00	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024		9,00
TOTAL DO DIA				46,85	46,85
05/10/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE KAUANE E KANANDA OLIVEIRA NESSA DATA	200,00	
05/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE KAUANE E KANANDA OLIVEIRA NESSA DATA		200,00
05/10/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE BIANCA REIS NESSA DATA	100,00	
05/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE BIANCA REIS NESSA DATA		100,00
05/10/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE CARLA DA LUZ SANTOS NESSA DATA	100,00	
05/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE CARLA DA LUZ SANTOS NESSA DATA		100,00
05/10/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE AMANDA FREITAS NESSA DATA	100,00	
05/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE AMANDA FREITAS NESSA DATA		100,00
05/10/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	EVELIN SALLES DE MORAES	3.200,00	
05/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	EVELIN SALLES DE MORAES		3.200,00
05/10/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE EVELIN SALLES.	150,00	
05/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE EVELIN SALLES.		150,00
TOTAL DO DIA				3.850,00	3.850,00
07/10/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 07/10/2024	1,65	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 07/10/2024		1,65
07/10/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 07/10/2024	1,65	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 07/10/2024		1,65
TOTAL DO DIA				3,30	3,30
08/10/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AO PAGAMENTO COMPRA MICROFONE PROFISSIONAL +CABO NF 32705	182,76	
08/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO COMPRA MICROFONE PROFISSIONAL +CABO NF 32705		182,76
08/10/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AO PAGAMENTO COMPRA SUPORTE MUSICAL NF 68861	268,56	
08/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO COMPRA SUPORTE MUSICAL NF 68861		268,56
TOTAL DO DIA				451,32	451,32
10/10/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE APLICACAO DE PESQUISA CIENTFICA TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 15	150,00	
TRANSPORTE				150,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE APLICACAO DE PESQUISA CIENTFICA TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 15	150,00	150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
14/10/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO CUPOM FISCAL 00116	75,42	
14/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO CUPOM FISCAL 00116		75,42
14/10/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO CUPOM FISCAL N 8743	47,17	
14/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO CUPOM FISCAL N 8743		47,17
			TOTAL DO DIA	122,59	122,59
15/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	RECEBIMENTO REFERENTE A RECURSOS PROJ. SEADES EM 15/10/2024	44.000,00	
15/10/2024	3.1.10.200.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ. SEADES	RECEBIMENTO REFERENTE A RECURSOS PROJ. SEADES EM 15/10/2024		44.000,00
			TOTAL DO DIA	44.000,00	44.000,00
16/10/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO CUPOM FISCAL 223373	21,10	
16/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO CUPOM FISCAL 223373		21,10
16/10/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO CUPOM FISCAL 14686	119,98	
16/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO CUPOM FISCAL 14686		119,98
16/10/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO SUPORTE DATALINK MICROFONE SEM FIO.	99,96	
16/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO SUPORTE DATALINK MICROFONE SEM FIO.		99,96
16/10/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 16/10/2024	2,10	
16/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 16/10/2024		2,10
			TOTAL DO DIA	243,14	243,14
17/10/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET RECIBO 1133185 NESSA DATA	50,00	
17/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET RECIBO 1133185 NESSA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
31/10/2024	3.1.20.300.07	TAXAS E EMOLUMENTOS	REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO ESCATIONAMENTO BRASKEM IZA PARK	8,00	
31/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO RECIBO DE PAGAMENTO ESCATIONAMENTO BRASKEM IZA PARK		8,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
			TOTAL DO MÊS	53.964,19	53.964,19
01/11/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	60,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA		60,00
01/11/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE KAUANE E KANANDA OLIVEIRA NESSA DATA	200,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE KAUANE E KANANDA OLIVEIRA NESSA DATA		200,00
01/11/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	400,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.		400,00
01/11/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.	2.578,40	
			TRANSPORTE	3.238,40	660,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.	3.238,40	660,00
01/11/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE EVELIN SALLES.	100,00	2.578,40
01/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE EVELIN SALLES.		100,00
01/11/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	1.090,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES		1.090,00
			TOTAL DO DIA	4.428,40	4.428,40
05/11/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE CARLA DA LUZ SANTOS NESSA DATA	100,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE CARLA DA LUZ SANTOS NESSA DATA		100,00
05/11/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE BIANCA REIS NESSA DATA	100,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE BIANCA REIS NESSA DATA		100,00
05/11/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	400,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.		400,00
05/11/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO NZINGA PRODUÇÕES ARTISTICA EVENTO DE CONTAÇÃO DE HISTORIA NF 481 REGINA BARBARA LUZ.	960,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO NZINGA PRODUÇÕES ARTISTICA EVENTO DE CONTAÇÃO DE HISTORIA NF 481 REGINA BARBARA LUZ.		960,00
05/11/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024	1,65	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024		1,65
05/11/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024	1,65	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024		1,65
05/11/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024	1,65	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024		1,65
05/11/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024	5,60	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024		5,60
05/11/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024	5,60	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024		5,60
05/11/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024	9,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024		9,00
05/11/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024	9,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024		9,00
05/11/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024	9,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024		9,00
05/11/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024	9,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRABESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024		9,00
			TRANSPORTE	1.613,80	1.613,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	TRANSPORTE	1.613,80	1.613,80
			PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE AMANDA FREITAS NESSA DATA	100,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE AMANDA FREITAS NESSA DATA		100,00
05/11/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	EVELIN SALLES DE MORAES TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	EVELIN SALLES DE MORAES TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.713,80	2.713,80
06/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A REMETENTE OXITENO SA INDUSTRIA	25.000,00	
06/11/2024	3.1.10.100.06	OXITENO S A INDUSTRIA	REFERENTE A REMETENTE OXITENO SA INDUSTRIA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
08/11/2024	3.1.20.300.16	MATERIAL PEDAGOGICO	REFERENTE A COMPRAS DE LIVROS NF 14 ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA	920,00	
08/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A COMPRAS DE LIVROS NF 14 ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA		920,00
08/11/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO VITRINI BIJOUX.	30,00	
08/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO VITRINI BIJOUX.		30,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
14/11/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE APLICACAO DE PESQUISA CIENTFICA TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 16	300,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO DE APLICACAO DE PESQUISA CIENTFICA TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 16		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
18/11/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 18/11/2024	9,00	
18/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 18/11/2024		9,00
18/11/2024	3.1.20.300.16	MATERIAL PEDAGOGICO	REFERENTE AO PAGAMENTO GRAFICA HAVILA	324,00	
18/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO GRAFICA HAVILA		324,00
			TOTAL DO DIA	333,00	333,00
25/11/2024	3.1.20.300.14	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMA	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 4684 BLUE TINTAS	100,98	
25/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 4684 BLUE TINTAS		100,98
25/11/2024	3.1.20.300.16	MATERIAL PEDAGOGICO	REFERENTE AO PAGAMENTO NF34531 KALUNGA	287,70	
25/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO NF34531 KALUNGA		287,70
			TOTAL DO DIA	388,68	388,68
27/11/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO SUPERMECADO TOTAL ATACADO NF 378912	1.874,10	
27/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO SUPERMECADO TOTAL ATACADO NF 378912		1.874,10
27/11/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO BIG BURG NF 269762	32,90	
27/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO BIG BURG NF 269762		32,90
			TOTAL DO DIA	1.907,00	1.907,00
28/11/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO BELLA VILLAS.	49,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO BELLA VILLAS.		49,00
28/11/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO ESQUINA SHOPPING NFC 59240.	124,95	
28/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO ESQUINA SHOPPING NFC 59240.		124,95
28/11/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO KALUNGA SA NFC 379320	200,50	
			TRANSPORTE	374,45	173,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO KALUNGA SA NFC 379320	374,45	173,95 200,50
28/11/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO TOTAL SUPERMERCADO NF 30773	340,02	
28/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO TOTAL SUPERMERCADO NF 30773		340,02
			TOTAL DO DIA	714,47	714,47
			TOTAL DO MÊS	36.735,35	36.735,35
02/12/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO TAXISTA PAULO LOPES CPF 354.011.185-04	250,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO TAXISTA PAULO LOPES CPF 354.011.185-04		250,00
02/12/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO PB TRANSPORTE E TURISMO	450,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO PB TRANSPORTE E TURISMO		450,00
02/12/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: PAULO CESAR OLIVEIRA EMPRESA PB TRANSPORTE.	79,00	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: PAULO CESAR OLIVEIRA EMPRESA PB TRANSPORTE.		79,00
			TOTAL DO DIA	779,00	779,00
03/12/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	400,00	
03/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.		400,00
03/12/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE MARIANA GONCALVES NF 7 VIVENCIA DE PLANTAS E ERVAS C/CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	242,76	
03/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO DE MARIANA GONCALVES NF 7 VIVENCIA DE PLANTAS E ERVAS C/CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.		242,76
03/12/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 75613 RESERVA PARQUE BEBIDAS E ALIMENTOS.	20,45	
03/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 75613 RESERVA PARQUE BEBIDAS E ALIMENTOS.		20,45
			TOTAL DO DIA	663,21	663,21
04/12/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	EVELIN SALLES DE MORAES	3.200,00	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	EVELIN SALLES DE MORAES		3.200,00
04/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024	1,65	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024		1,65
04/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024	1,65	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024		1,65
04/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024	1,65	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024		1,65
04/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024	1,65	
04/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024		1,65
			TOTAL DO DIA	3.206,60	3.206,60
05/12/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE CARLA DA LUZ SANTOS NESSA DATA	100,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE CARLA DA LUZ SANTOS NESSA DATA		100,00
05/12/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	400,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.		400,00
			TRANSPORTE	500,00	500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	TRANSPORTE	500,00	500,00
			PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE KAUANE E KANANDA OLIVEIRA NESSA DATA	200,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE KAUANE E KANANDA OLIVEIRA NESSA DATA		200,00
05/12/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE AMANDA FREITAS NESSA DATA	100,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE AMANDA FREITAS NESSA DATA		100,00
05/12/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	765,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES		765,00
05/12/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 163712 ATAKAREJO.	95,42	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 163712 ATAKAREJO.		95,42
05/12/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE CARRO FOCO	109,69	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE CARRO FOCO		109,69
05/12/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE EVELLIN.	200,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE EVELLIN.		200,00
05/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/12/2024	5,60	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/12/2024		5,60
05/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/12/2024	9,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/12/2024		9,00
05/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/12/2024	9,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/12/2024		9,00
05/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/12/2024	9,00	
05/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/12/2024		9,00
			TOTAL DO DIA	2.002,71	2.002,71
14/12/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 200574 SUPERMERCADO RIO COMERCIO DE PRODUTOS	117,32	
14/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 200574 SUPERMERCADO RIO COMERCIO DE PRODUTOS		117,32
			TOTAL DO DIA	117,32	117,32
17/12/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	200,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES		200,00
17/12/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 70388024 FRANCIELE REFEIÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO.	1.053,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 70388024 FRANCIELE REFEIÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO.		1.053,00
17/12/2024	3.1.20.300.08	ENERGIA	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	63,21	
17/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA		63,21
17/12/2024	3.1.20.300.08	ENERGIA	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	57,64	
17/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA		57,64
17/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	RECEBIMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS EM 17/12/2024	993,57	
17/12/2024	3.1.10.100.03	DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS	RECEBIMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS EM 17/12/2024		993,57
			TOTAL DO DIA	2.367,42	2.367,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 19/12/2024	2,80	
19/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 19/12/2024		2,80
19/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 19/12/2024	9,00	
19/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 19/12/2024		9,00
19/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 19/12/2024	9,00	
19/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 19/12/2024		9,00
		TOTAL DO DIA		20,80	20,80
27/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	RECEITA GLOBAL GIVING TED TRANSF ELET DISPON REMET STONEX BANCO DE CAMBIO	6.553,73	
27/12/2024	3.1.10.100.07	GLOBAL GIVING	RECEITA GLOBAL GIVING TED TRANSF ELET DISPON REMET STONEX BANCO DE CAMBIO		6.553,73
		TOTAL DO DIA		6.553,73	6.553,73
30/12/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA MUVUCA E TRANSPORTE BETANIA SERAFIM.	2.480,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA MUVUCA E TRANSPORTE BETANIA SERAFIM.		2.480,00
		TOTAL DO DIA		2.480,00	2.480,00
31/12/2024	1.1.10.300.2	INVEST FACIL BRADESCO	AJUSTES DE SALDOS DE APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	50.054,42	
31/12/2024	1.1.10.300.1	POUPANÇA BRADESCO	AJUSTES DE SALDOS DE APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS		50.054,42
31/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	AJUSTES DE SALDOS DE APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	32.675,09	
31/12/2024	1.1.10.300.2	INVEST FACIL BRADESCO	AJUSTES DE SALDOS DE APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS		32.675,09
31/12/2024	1.1.10.300.3	BB RF SIMPLIS ÁGIL - PROJETO SEADES	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS EM 31/12/2024	3.920,53	
31/12/2024	3.1.10.200.000	RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS EM 31/12/2024		3.920,53
31/12/2024	3.1.20.400.002	ASSESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF ASSESSORIA CONTÁBIL NESSA DATA	5.600,00	
31/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF ASSESSORIA CONTÁBIL NESSA DATA		5.600,00
31/12/2024	3.1.20.400.005	COORDENAÇÃO PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF COORDENAÇÃO PROJETO SEADES NESSA DATA	24.000,00	
31/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF COORDENAÇÃO PROJETO SEADES NESSA DATA		24.000,00
31/12/2024	3.1.20.400.001	PESQUISADORES	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA	43.920,00	
31/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA		43.920,00
31/12/2024	3.1.20.400.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE NESSA DATA	5.786,06	
31/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE NESSA DATA		5.786,06
31/12/2024	3.1.20.400.007	VIAGENS E FRETAMENTOS	PAGAMENTO REF VIAGENS E FRETAMENTOS NESSA DATA	1.500,00	
31/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF VIAGENS E FRETAMENTOS NESSA DATA		1.500,00
31/12/2024	3.1.20.400.008	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BANCÁRIAS NESSA DATA	289,51	
31/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF DESPESAS BANCÁRIAS NESSA DATA		289,51
31/12/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESSA DATA	1.079,10	
31/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESSA DATA		1.079,10
31/12/2024	2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO	214,25	
31/12/2024	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	TRANSFERENCIA DE SALDO		214,25
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	38.912,76	
		TRANSPORTE		207.951,72	169.038,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	207.951,72	169.038,96
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	24.063,00	38.912,76
31/12/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		24.063,00
31/12/2024	3.1.10.100.02	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - SUA NOTA É SH	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	6.225,08	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		6.225,08
31/12/2024	3.1.10.100.03	DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	25.452,03	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		25.452,03
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	743,48	
31/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		743,48
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	100,00	
31/12/2024	3.1.20.300.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		100,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	8,00	
31/12/2024	3.1.20.300.07	TAXAS E EMOLUMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		8,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	378,43	
31/12/2024	3.1.20.300.08	ENERGIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		378,43
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	6.961,25	
31/12/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		6.961,25
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	654,09	
31/12/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		654,09
31/12/2024	3.1.10.200.000	RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	3.920,53	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		3.920,53
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	10.481,00	
31/12/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		10.481,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	8.692,84	
31/12/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		8.692,84
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	372,84	
31/12/2024	3.1.20.300.14	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		372,84
31/12/2024	3.1.10.100.07	GLOBAL GIVING	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	14.610,87	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		14.610,87
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	4.800,00	
31/12/2024	3.1.20.300.15	ALUGUEL DA SEDE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		4.800,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.010,81	
31/12/2024	3.1.20.300.16	MATERIAL PEDAGOGICO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.010,81
31/12/2024	3.1.10.200.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ. SEADES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	110.000,00	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		110.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	94,24	

TRANSPORTE

427.520,21

427.425,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.1.20.300.16	FARDAMENTOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	427.520,21	427.425,97 94,24
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	58.560,00	
31/12/2024	3.1.20.400.001	PESQUISADORES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		58.560,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	6.300,00	
31/12/2024	3.1.20.400.002	ASSESSORIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		6.300,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	9.129,00	
31/12/2024	3.1.20.400.004	EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		9.129,00
31/12/2024	3.1.10.100.06	OXITENO S A INDUSTRIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	25.000,00	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		25.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	24.000,00	
31/12/2024	3.1.20.400.005	COORDENAÇÃO PROJETO SEADES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		24.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	5.786,06	
31/12/2024	3.1.20.400.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		5.786,06
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.500,00	
31/12/2024	3.1.20.400.007	VIAGENS E FRETAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.500,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	289,51	
31/12/2024	3.1.20.400.008	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		289,51
31/12/2024	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	18.628,80	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		18.628,80
TOTAL DO DIA				576.713,58	576.713,58
TOTAL DO MÊS				594.904,37	594.904,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	118.728,56D
ATIVO CIRCULANTE	41.630,33D
DISPONÍVEL	41.630,33D
CAIXA	826,40D
CAIXA INTERNO	826,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.876,09D
BRADESCO C/C 7467-5	6.401,00D
BRASDESCO CRIANÇA ESP.C/C 9626-1	155,69D
BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	3.319,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.927,84D
INVEST FACIL BRADESCO	27.007,31D
BB RF SIMPLIS ÁGIL - PROJETO SEADES	3.920,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.098,23D
IMOBILIZADO	77.098,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.379,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.379,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.233,57D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.811,18D
CONTAINER	54.422,39D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.169,93C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.584,64C
(-) DEPRECIAÇÕES MÁQ. E EQUIPAMENTOS	8.143,06C
(-) DEPRECIAÇÕES DE CONTAINER	5.442,23C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	654,99D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	654,99D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	118.728,56C
PASSIVO CIRCULANTE	60,00D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	60,00D
CONTAS A PAGAR	60,00D
INTERNET A PAGAR	60,00D
PATRIMÔNIO SOCIAL	118.788,56C
SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS	118.788,56C
SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS	118.788,56C
SUPERAVIT ACUMULADO	137.417,36C
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	18.628,80D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 118.728,56 (cento e dezoito mil setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos)

JURACY BAHIA
CPF: 791.308.015-91

MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 021950-O
CPF: 928.515.925-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DOAÇÕES RECEBIDAS			
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - SUA NOTA É SH	6.225,08		
REMBOLSOS	993,57		
OXITENO S A INDUSTRIA	25.000,00		
GLOBAL GIVING	19.069,33		
AIEP - ASSOCIAÇÃO	20.000,00	71.287,98	
RECEITAS - CONVENIO PROJETO SEADES			
RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	3.920,53		
RECURSOS RECEBIDOS PROJ. SEADES	110.000,00	113.920,53	185.208,51
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO			
TARIFA BANCÁRIA	(743,48)		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(100,00)		
TAXAS E EMOLUMENTOS	(8,00)		
ENERGIA	(378,43)		
SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÇÕES	(6.961,25)		
TELEFONES E INTERNET	(654,09)		
BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	(10.481,00)		
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	(8.692,84)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMA	(372,84)		
ALUGUEL DA SEDE	(4.800,00)		
FARDAMENTOS	(94,24)		
MATERIAL PEDAGOGICO	(2.010,81)	(35.296,98)	(35.296,98)
DEPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
EDUCADOR GERAL / SOCIAL	(38.912,76)	(38.912,76)	(38.912,76)
DESPESAS COM PROJETOS			
DESPESAS COM PROJETOS GERAIS			
COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	(24.063,00)	(24.063,00)	
DESPESAS CONV. PROJETO SEADES			
PESQUISADORES	(58.560,00)		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(6.300,00)		
EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR	(9.129,00)		
COORDENAÇÃO PROJETO SEADES	(24.000,00)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.786,06)		
VIAGENS E FRETAMENTOS	(1.500,00)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(289,51)	(105.564,57)	(129.627,57)
DEFICT			(18.628,80)

Documento assinado digitalmente



MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS
Data: 14/05/2025 14:25:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JURACY BAHIA
CPF: 791.308.015-91

MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 021950/O-1
CPF: 928.515.925-72



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS
REGISTRO.....	: BA-021950/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.515.925-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 02/05/2025 as 12:01:45.

Válido até: 31/07/2025.

Código de Controle: 8322801.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 12

Folha: 32

Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO VIVA A VIDA

Ramo: Serviços de assistência social sem alojamento

Endereço: BC DA CORDOARIA, RUA ET FAZ DA CORDOARIA, 2010

Complemento: RURAL

Bairro: CAJAZEIRAS DE ABRANTES (ABRANTES)

Município: CAMACARI

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 05.953.397/0001-50

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CEP.....: 42820684

CAMACARI, 31/12/2024

JURACY BAHIA
CPF: 791.308.015-91

MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 021950-O
CPF: 928.515.925-72