

LIVRO DIÁRIO E RELATÓRIOS FINANCEIROS ANO BASE: 2024 Nº DE ORDEM 12

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: Folha: 1 12 Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2024. Nome da Empresa ASSOCIAÇÃO 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)** Municipio: **CAMACARI** Estado: Inscrição no CNPJ: 05.953.397/0001-50 Inscrição Estadual....: Registro na junta....: Inscrição Municipal....: CEP.....: 42820684

CAMACARI, 31/12/2024

JURACY BAHIA MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 791.308.015-91

MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS Reg. no CRC - BA sob o No. 021950-O

CPF: 928.515.925-72

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0002 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025 Hora: 11:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	1,68	
02/01/2024	3.1.20.300.01		02/01/2024	1,00	
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	6,07	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	02/01/2024 Pagamento referente a tarifa bancária em		6,07
02/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	02/01/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	7,00	
02/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	02/01/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM		7,00
02/01/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	02/01/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	9,00	-,
02,01,2021			02/01/2024	5,00	
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	9,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	05/01/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM		9,00
		•	05/01/2024		5,55
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	4.458,46	
10/01/2024	3.1.10.100.07	GLOBAL GIVING	DISPON REMET STONEX BANCO DE CAMBIO RECEITA GLOBAL GIVING TED TRANSF ELET		4.458,46
10/01/2024	3.1.10.100.07	0105/12 01/11/0	DISPON REMET STONEX BANCO DE CAMBIO		טר,טכד.ד
			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	66.000,00	
19/01/2024	3.1.10.200.001	RECURSOS RECEBIDOS PROJ. SEADES	RECEBIDOS PROJ. SEADES EM 19/01/2024 RECEBIMENTO REFERENTE A RECURSOS		66.000,00
			RECEBIDOS PROJ. SEADES EM 19/01/2024 TOTAL DO DIA	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		265,00
			INFORMATICA. CARLA MACEDO 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

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0003 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora: 11:36

23/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 24/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 24/01/2024 3.1.20.400.001 PESQUISADORES P 25/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 27/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 27/01/2024 1.	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSPORTE EVELIN SALLES CAB SAEDES.	20,00	
24/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R DAGGES DIVERSAS RECEBIDAS R DAGGES R DAGGES DIVERSAS RECEBIDAS R DAGGES R DAG		·	20,00
24/01/2024 3.1.20.400.001 PESQUISADORES PASON PROJECT SEADES PASON PROJECT PASON PROJECT SEADES PASON PROJECT PASON PROJECT SEADES PASON PROJECT PASON PROJE	TOTAL DO DIA	20,00	20,00
25/01/2024 3.1.20.400.001 PESQUISADORES P. 25/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 25/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA P. 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 25/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C. 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C. 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C. 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 25/01/	RECEBIMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS EM 24/01/2024	20.000,00	
25/01/2024 3.1.20.400.001 PESQUISADORES P. 25/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 25/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA P. 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 26/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 26/01/	RECEBIMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS EM 24/01/2024		20.000,00
25/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P 25/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA P 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 26/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R	TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
25/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA P 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 26/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA	2.440,00	
25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 26/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R.	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA		2.440,00
25/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA P. 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 25/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA P. 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 26/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 25/01/2024 ,	1,65	
25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 25/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA P. 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 26/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 25/01/2024		1,65
25/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA PA 25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 PA 26/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES PA 26/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES PA 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 CA 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 CA 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 PA 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 RADES PA 26/01	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 25/01/2024	3,71	
25/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 26/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 20/01/2024 2.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 20/01/2024 3.1.20.300.13 BRADESCO C/C 7467-5 R.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 25/01/2024		3,71
26/01/2024 3.1.20.400.001 PESQUISADORES P. 26/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 26/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C. 26/01/2024 3.1.20.300.11 TELEFONES E INTERNET P. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 26/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 29/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA P. 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 25/01/2024	4,11	
26/01/2024 3.1.20.400.001 PESQUISADORES P 26/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P 26/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C 26/01/2024 3.1.20.300.11 TELEFONES E INTERNET P 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 26/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 26/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA P 29/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA P 29/01/2024 3.1.20.300.01 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - R 29/01/2024 3.1.20.300.01 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - R 29/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - R 29/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - R 29/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - R 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E 29/01/2024 3.1.20.300.11 SUPERMERCADOS, LANCHES E 29/01/2024 3.1.2	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 25/01/2024		4,11
26/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P 26/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C 26/01/2024 3.1.20.300.11 TELEFONES E INTERNET P 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 26/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 30/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R	TOTAL DO DIA	2.449,47	2.449,47
26/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 CD 26/01/2024 3.1.20.300.11 TELEFONES E INTERNET PL 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 PL 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 PL 26/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - PL 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 PL 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES PL 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES PL 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 REFEIÕES PL 20/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 REFEIÕES PL 20/01/	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA	2.440,00	
REFEIÕES 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C 26/01/2024 3.1.20.300.11 TELEFONES E INTERNET P 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 26/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P 29/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - R 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E 3.1.20.300.10 3.1.20.300.10 SUPE	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA		2.440,00
26/01/2024 3.1.20.300.11 TELEFONES E INTERNET PN 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 PN 26/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - PN 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 PN 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES PN 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES PN 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 RN 201/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 CCORD. E ESTAG. (EQUIPE) 201/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 CCORD. E ESTAG. (EQUIPE) 201/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 CCORD. E ESTAG. (EQUIPE)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	117,14	
26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. N. 26/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - P. 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 20/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		117,14
26/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 29/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA P. 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 29/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - R. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 10/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R.	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	61,51	
COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 26/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P. 29/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA P. 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES P. 29/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - R. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E R. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R. 20/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R.	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA		61,51
29/01/2024 3.1.20.300.01 TARIFA BANCÁRIA 29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES PODE 29/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - ROCORD. E ESTAG. (EQUIPE) 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES III 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES III 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 10/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 11/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 11/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 11/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 11/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD.	PAGAMENTO REF GASOLINA.	35,00	
29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES PONT 29/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - RESTAG. (EQUIPE) J. COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1/0	PAGAMENTO REF GASOLINA.	2.652.65	35,00
29/01/2024 1.1.10.200.5 BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES PONT 29/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - RESTAG. (EQUIPE) J. COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1/02/2024 D1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) D1/02/2024 D1/0	TOTAL DO DIA	2.653,65	2.653,65
29/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES II 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES II 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 CO	PAGAMENTO REF TARIFA BANCÁRIA NESSA DATA	10,00	
29/01/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - R COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES II 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES II 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD.	PAGAMENTO REF TARIFA BANCÁRIA NESSA DATA		10,00
29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R JJ 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E R REFEIÕES II 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E R REFEIÕES II 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 CO	REFERENTE A TRANSPORTE INTEGRAÇÃO JACSON SANTOS	70,00	
29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES III 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES III 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 01/02/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C	REFERENTE A TRANSPORTE INTEGRAÇÃO JACSON SANTOS		70,00
29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R II 29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E R REFEIÕES II 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R II 01/02/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BELJUS INTEGRAÇÃO JAMILE LIMA.	42,00	
29/01/2024 3.1.20.300.10 SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES II 29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R 01/02/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BELJUS INTEGRAÇÃO JAMILE LIMA.		42,00
29/01/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 R II 01/02/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO	240,00	
01/02/2024 3.1.20.300.13 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C	INTEGRAÇÃO MANOEL MESSIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO		240,00
COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C	INTEGRAÇÃO MANOEL MESSIAS TOTAL DO DIA	362,00	362,00
COORD. E ESTAG. (EQUIPE) 01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 C	TOTAL DO MÊS	101.311,81	101.311,81
01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5	CUPOM FISCAL TRANSPORTE NFe 000660995	50,00	
	CUPOM FISCAL TRANSPORTE NFe 000660995		50,00
	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	60,00	
01/02/2024 1.1.10.200.3 BRADESCO C/C 7467-5 P.	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA		60,00
т	TRANSPORTE	110,00	110,00

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0004 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora: 11:36

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO C/C 7467-5	EVELIN SALLES DE MORAES TOTAL DO DIA	4.060,00	3.200,00 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	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	100,00	400,00
05/02/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/02/2024	2,80	100,00
05/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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 REFEIÕES	PAGAMENTO REFERENTE PAG MENOS FARMACIA NF 125486	45,98	
05/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	-	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA	11000700	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		16,93
			DATA TOTAL DO DIA	16,93	16,93

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0005 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora: 11:36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2024	2 1 20 200 10	SUPERMERCADOS, LANCHES E	PAGAMENTO REFERENTE BOMPRECO BAHIA	10.74	
19/02/2024	3.1.20.300.10	REFEIÕES		18,71	
19/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE BOMPRECO BAHIA TOTAL DO DIA	18,71	18,71 18,71
20/02/2024	3.1.20.400.004	EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR	PAGAMENTO REF EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR NESSA DATA	1.079,10	
20/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR NESSA DATA		1.079,10
20/02/2024	3.1.20.400.004	EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR	PAGAMENTO REF EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR NESSA DATA	7.953,87	
20/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR NESSA 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 NESSA DATA	96,03	
21/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF EQUIPAM. DE PEQUENO VALOR NESSA DATA		96,03
21/02/2024	3.1.20.300.02	LIMPEZA E CONSERVAÇAO	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 TOTAL DO DIA	300,08	47,39 300,08
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	1,65	
23/02/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	23/02/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM		1,65
23/02/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO -	23/02/2024 PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE JAMILE LIMA	40,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	COORD. E ESTAG. (EQUIPE) BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE JAMILE LIMA		40,00
23/02/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO -	PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE EVELIN	35,05	
23/02/2024	1.1.10.200.3	COORD, E ESTAG. (EQUIPE) BRADESCO C/C 7467-5	UBER PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE EVELIN		35,05
			UBER TOTAL DO DIA	76,70	76,70

TRANSPORTE 160,00

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0006 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

8.421,83

8.421,83

Hora: 11:36

DIÁRIO

Crédite	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
160,0	160,00	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO ANDERSON	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	24/02/2024
160,0	160,00	ANDRADE. TOTAL DO DIA			
	31,20	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO BETANIA AUGUSTA SERAFIM	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	3.1.20.300.13	25/02/2024
31,2		REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO BETANIA AUGUSTA SERAFIM	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	25/02/2024
31,2	31,20	TOTAL DO DIA			
	80,00	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	3.1.20.300.13	26/02/2024
80,0		REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	26/02/2024
80,0	80,00	TOTAL DO DIA			
	195,12	REFERENTE AO PAGAMENTO CENTRAL PAPELARIA.	MATERIAL PEDAGOGICO	3.1.20.300.16	27/02/2024
195,1		REFERENTE AO PAGAMENTO CENTRAL PAPELARIA.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	27/02/2024
	159,99	REFERENTE AO PAGAMENTO SAM ELETRONICOS	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.40.800.1	27/02/2024
159,9		REFERENTE AO PAGAMENTO SAM ELETRONICOS	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	27/02/2024
	180,81	REFERENTE AO PAGAMENTO LARISSA CORREIA DA SILVA NF 19442	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMA	3.1.20.300.14	27/02/2024
180,8		REFERENTE AO PAGAMENTO LARISSA CORREIA DA SILVA NF 19442	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	27/02/2024
	2.057,44	SECRETARIA DA BAHIA SUA NOTA É UM SHOW.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	27/02/2024
2.057,4		SECRETARIA DA BAHIA SUA NOTA É UM SHOW.	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - SUA NOTA É SH	3.1.10.100.02	27/02/2024
2.593,3	2.593,36	TOTAL DO DIA			
	63,96	PAGAMENTO REFERENTE PADARIA E LANCHONETE DO RESERVA.	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES	3.1.20.300.10	29/02/2024
63,9		PAGAMENTO REFERENTE PADARIA E LANCHONETE DO RESERVA.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	29/02/2024
63,9	63,96	TOTAL DO DIA			
25.107,6	25.107,63	TOTAL DO MÊS			
	60,00	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	TELEFONES E INTERNET	3.1.20.300.11	01/03/2024
60,0		PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	01/03/2024
	33,06	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	ENERGIA	3.1.20.300.08	01/03/2024
33,0		PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	01/03/2024
	3.200,00	EVELIN SALLES DE MORAES	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	3.1.20.100.3	01/03/2024
3.200,0		EVELIN SALLES DE MORAES	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	01/03/2024
	400,00	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	3.1.20.300.12	01/03/2024
400,0		PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	01/03/2024
	700,00	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	3.1.20.300.12	01/03/2024
700,0		PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	01/03/2024
	2.000,00	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 01 CONSULTORIA BETANIA SERAFIM.	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	3.1.20.200.1	01/03/2024
2.000,0		REFERENTE AO PAGAMENTO NF 01 CONSULTORIA BETANIA SERAFIM.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	01/03/2024
	1.866,40	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	3.1.20.200.1	01/03/2024
1.866,4		REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	01/03/2024
	162,37	REFERENTE AO PAGAMENTO COMPRA CAPACETE DE MOTO NF 54108	MÁQUINAS E EQUIPEMENTOS	1.2.40.300.1	01/03/2024
162,3		REFERENTE AO PAGAMENTO COMPRA CAPACETE DE MOTO NF 54108	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	01/03/2024

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0007 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025 11:36

Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.421,83	8.421,83
01/03/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO ALMOÇO VOLUNTARIO ELIANA DOS SANTOS	50,00	
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	5,60	
11/03/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	11/03/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM		5,60
			11/03/2024 TOTAL DO DIA	5,60	5,60
		DECOLUCADODEC	DACAMENTO DEE DECOLUCADODES NESSA DATA		
13/03/2024 13/03/2024	3.1.20.400.001 1.1.10.200.5	PESQUISADORES RANCO DO RRASTI - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA PAGAMENTO REF PESQUISADORES NESSA DATA	4.880,00	4.880,00
13/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BIOSE TROJETO SEADES	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		700,00
			TAMARA SANTOS DE JESUS NESSA DATA. TOTAL DO DIA	710,00	710,00
0 (00 (505 4	4 0 40 000 5	MÁOLITHAC E EOLITOCHTACTOC	DEEEDENITE AO DACAMENTO MANUETTNICÃO DE	0=0.00	
18/03/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPEMENTOS	REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES FERNANDO WILSON	250,00	

TRANSPORTE 250,00

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0008 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora: 11:36

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
250,00	250,00	TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES FERNANDO WILSON	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	18/03/2024
250,00	250,00	TOTAL DO DIA			
	3,50	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 21/03/2024	TARIFA BANCÁRIA	3.1.20.300.01	21/03/2024
3,50		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 21/03/2024	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	21/03/2024
3,50	3,50	TOTAL DO DIA			
	132,00	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 04 FORNECIMENTO DE CHOCOLATES.	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES	3.1.20.300.10	25/03/2024
132,00		REFERENTE AO PAGAMENTO NF 04 FORNECIMENTO DE CHOCOLATES.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	25/03/2024
132,00	132,00	TOTAL DO DIA			
	1,84	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 28/03/2024	TARIFA BANCÁRIA	3.1.20.300.01	28/03/2024
1,84		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	28/03/2024
1,84	1,84	28/03/2024 TOTAL DO DIA			
14.909,82	14.909,82	TOTAL DO MÊS			
	350,00	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	3.1.20.300.13	01/04/2024
350,00		REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	01/04/2024
350,00	350,00	ALVES TOTAL DO DIA			
	60,00	PAGAMENTO REF INTERNET A PAGAR NESSA DATA	INTERNET A PAGAR	2.1.60.200.5	02/04/2024
60,00		PAGAMENTO REF INTERNET A PAGAR NESSA DATA	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/04/2024
	400,00	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	3.1.20.300.12	02/04/2024
400,00		PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/04/2024
	350,00	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS TAMARA SANTOS DE JESUS NESSA DATA.	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	3.1.20.300.12	02/04/2024
350,00		PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS TAMARA SANTOS DE JESUS NESSA DATA.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/04/2024
	700,00	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	3.1.20.300.12	02/04/2024
700,00		PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/04/2024
	1.835,20	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM NF EMITIDA 02/05/2024.	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	3.1.20.200.1	02/04/2024
1.835,20		REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM NF	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/04/2024
	21,00	EMITIDA 02/05/2024. REFERENTE AO PAGAMENTO BELJU JAMILE	SUPERMERCADOS, LANCHES E	3.1.20.300.10	02/04/2024
21,00		SANTANA. REFERENTE AO PAGAMENTO BELJU JAMILE	REFEIOES BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/04/2024
	350,00	SANTANA. REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO -	3.1.20.300.13	02/04/2024
350,00		ALVES REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO	COORD. E ESTAG. (EQUIPE) BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/04/2024
	50,00	ALVES REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO -	3.1.20.300.13	02/04/2024
50,00		ALVES REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO	COORD. E ESTAG. (EQUIPE) BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/04/2024
	3.200,00	ALVES EVELIN SALLES DE MORAES	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	3.1.20.100.3	02/04/2024
3.200,00	0.200/00	EVELIN SALLES DE MORAES	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/04/2024
000,00	1.000,00	REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	3.1.20.100.3	02/04/2024
1.000,00		OFICINAS TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 11. REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 11.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/04/2024
		TRANSPORTE			

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0009 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

11:36

Hora:

350,00

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 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO -	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO MOTO TAXI REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO EVELIN	F0 00	8,00
02/04/2024	3.1.20.300.13	COORD. E ESTAG. (EQUIPE) BRADESCO C/C 7467-5	SALLES REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO EVELIN REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO EVELIN	50,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7407-3	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
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.	.00,00	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	350,00	
			OFICINAS MICHELE REIS.		

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0010 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora: 11:36

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
350,00	350,00	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO AUXILIAR DE OFICINAS MICHELE REIS.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	11/04/2024
350,00	350,00	TOTAL DO DIA			
	91,00	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NESSA DATA.	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	3.1.20.300.12	16/04/2024
91,00		PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NESSA DATA.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	16/04/2024
91,00	91,00	MANUEL MESSIAS DOS SANTOS NESSA DATA. TOTAL DO DIA			
	34,90	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO EVELIN SALLES UBER	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	3.1.20.300.13	25/04/2024
34,90		REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO EVELIN SALLES UBER	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	25/04/2024
34,90	34,90	TOTAL DO DIA			
9.417,75	9.417,75	TOTAL DO MÊS			
	60,00	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	3.1.20.300.13	01/05/2024
60,00		REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO ALVES	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	01/05/2024
60,00	60,00	TOTAL DO DIA			
	33,04	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	ENERGIA	3.1.20.300.08	02/05/2024
33,04		PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/05/2024
	60,00	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	TELEFONES E INTERNET	3.1.20.300.11	02/05/2024
60,00		PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET NESSA DATA	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/05/2024
	400,00	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NESSA DATA.	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	3.1.20.300.12	02/05/2024
400,00		PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NESSA DATA.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/05/2024
	3.200,00	EVELIN SALLES DE MORAES	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	3.1.20.100.3	02/05/2024
3.200,00	700.00	EVELIN SALLES DE MORAES PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	BRADESCO C/C 7467-5 BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	1.1.10.200.3	02/05/2024
	700,00	ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.		3.1.20.300.12	02/05/2024
700,00		PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS ICARO SANTANA FERNANDES NESSA DATA.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/05/2024
	700,00	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIAR DE OFICINAS MICHELE REIS.	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	3.1.20.100.3	02/05/2024
700,00		REFERENTE PAGAMENTO AUXILIAR DE OFICINAS MICHELE REIS.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/05/2024
	1.824,80	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM NF	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	3.1.20.200.1	02/05/2024
1.824,80		EMITIDA 02/05/2024. REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM NF	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/05/2024
	400,00	EMITIDA 02/05/2024. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	ALUGUEL DA SEDE	3.1.20.300.15	02/05/2024
400,00	400,00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/05/2024
.55,55	28,00	REFERENTE AO PAGAMENTO BELJU RECIBO JAMILE.	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES	3.1.20.300.10	02/05/2024
28,00		REFERENTE AO PAGAMENTO BELJU RECIBO JAMILE.	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	02/05/2024
7.345,84	7.345,84	TOTAL DO DIA			
	1,82	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	3.1.20.300.01	03/05/2024
1,82		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/05/2024	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	03/05/2024
	78,00	REFERENTE AO PAGAMENTO BEJJU RECIBO JACIARA DE SANTANA	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES	3.1.20.300.10	03/05/2024
78,00		REFERENTE AO PAGAMENTO BELJU RECIBO JACIARA DE SANTANA	BRADESCO C/C 7467-5	1.1.10.200.3	03/05/2024
	776,62	REFERENTE AO PAGAMENTO AO SUPERMERCADO.	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES	3.1.20.300.10	03/05/2024

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0011 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora: 11:36

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	79,82 776,62
03/05/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL.	20,00	
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 REFEIÕES	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	REFERENTE AO PAGAMENTO AO MERCADO GELO.	18,00	
04/05/2024	1.1.10.200.3	REFEIÕES 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 REFEIÕES	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
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

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0012 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora:

11:36

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	2.680,69	2.680,69
			TOTAL DO DIA	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		9,00
			TOTAL DO DIA	16,84	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.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	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		340,00
			TOTAL DO DIA	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		9,00
			TOTAL DO DIA	10,65	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.		50,00
			TOTAL DO DIA	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.		2.155,21
			TOTAL DO DIA	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		340,00
			TOTAL DO DIA	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

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0013 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora:

5.528,59

5.528,59

11:36

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 BANCÂRIA 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	5.250,65
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		E E30 E6

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0014 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025 11:36

Hora:

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

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0015 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora: 11:36

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE KAUANE E KANANDA OLIVEIRA NESSA DATA	300,00	100,00 200,00
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 SUPERMERCADOS, LANCHES E	EVELIN SALLES DE MORAES REFERENTE AO PAGAMENTOCUPOM FISCAL	F2 00	3.200,00
05/08/2024	3.1.20.300.10 1.1.10.200.3	REFEIÕES BRADESCO C/C 7467-5	170751 REFERENTE AO PAGAMENTOCUPOM FISCAL	53,08	E2 00
05/08/2024		·	170751	1 020 00	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 REFEIÕES	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 REFEIÕES	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

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0016 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora: 11:36

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 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
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 REFEIÕES	PAGAMENTO REFERENTE A SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES 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 REFEIÕES 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 REFEIÕES	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

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0017 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025 11:36

Hora:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE BIANCA	100,00	100,00
05/09/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	REIS NESSA DATA PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE AMANDA	100,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	FREITAS NESSA DATA 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	2,80	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	05/09/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM		2,80
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	05/09/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	5,60	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	05/09/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM		5,60
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	05/09/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	5,60	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	05/09/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM		5,60
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	05/09/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	9,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	05/09/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM		9,00
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	05/09/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	9,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	05/09/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM		9,00
05/09/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	05/09/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	9,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	05/09/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM		9,00
05/09/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E	05/09/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO CUPOM FISCAL	21,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	REFEIÕES BRADESCO C/C 7467-5	0003954 REFERENTE AO PAGAMENTO CUPOM FISCAL		21,00
			0003954 TOTAL DO DIA	666,95	666,95
12/09/2024	3.1.20.300.11	TELEFONES E INTERNET	PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET	61,23	
		BRADESCO C/C 7467-5	NESSA DATA PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET	01,23	61.22
12/09/2024	1.1.10.200.3	·	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	BRADESCO 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	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 16/09/2024		4,20
16/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO 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
		SOA NOTA E SIT	TOTAL DO DIA	2.016,63	2.016,63

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0018 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025 Hora: 11:36

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3.1.20.300.14	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E	PAGAMENTO NF 31240641 COMPRA	91,05	
		REFORMA	BANCO/ESCADA NESSA DATA PAGAMENTO NF 31240641 COMPRA	31,03	
17/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	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	150,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	OFICINAS TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 14 REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE	200,00	150,00
27/03/2027	1.1.10.200.5	bishbibeo eje 7 io7 3	OFICINAS TIAGO ALMIR RIBEIRO NF 14		•
			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
		ALUGUE: D. CEDE		·	71110,72
01/10/2024 01/10/2024	3.1.20.300.15 1.1.10.200.3	ALUGUEL DA SEDE BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE.	400,00	400,00
01/10/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	400,00	.55,55
01/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA. PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS		400,00
01/10/2024	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA. REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS	2.556,00	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM. REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS	·	2.556,00
01/10/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO -	EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM. REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO	765,00	
		COORD. E ESTAG. (EQUIPE) BRADESCO C/C 7467-5	ALVES REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO DANILO	703,00	765.00
01/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7-107-5	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	1,65	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	03/10/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	_,	1,65
		TARIFA BANCÁRIA	03/10/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	2.00	1,03
03/10/2024	3.1.20.300.01		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	5,60	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	03/10/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM		5,60
03/10/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	03/10/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	9,00	
			03/10/2024		
			TRANSPORTE	28,85	19,85

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0019 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora: 11:36

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 03/10/2024	28,85	19,85 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 EQUIPEMENTOS	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 EQUIPEMENTOS	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	

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0020 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora:

11:36

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 REFEIÕES	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 REFEIÕES	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 REFEIÕES	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 REFEIÕES	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 REFEIÕES	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	60,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	NESSA DATA PAGAMENTO REF TELEFONES E INTERNET		60,00
01/11/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	NESSA DATA PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE KAUANE	200,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	E KANANDA OLIVEIRA NESSA DATA 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
	3.1.20.200.1	COMUNICAÇÃO / SOCIAL MEDIA	REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS	2.578,40	

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0021 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora: 11:36

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO OFICINAS EDUCATIVAS AFROTECA BETANIA SERAFIM.	3.238,40	660,00 2.578,40
01/11/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTE EVELIN SALLES.	100,00	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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 PRODUÇOES ARTISTICA EVENTO DE CONTAÇÃO DE HISTORIA NF 481 REGINA BARBARA LUZ.	960,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE PAGAMENTO NZINGA PRODUÇOES 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	5,60	- 44
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024 DAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	2.22	5,60
05/11/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÀRIA EM 05/11/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	9,00	0.00
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5 TARIFA BANCÁRIA	05/11/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	0.00	9,00
05/11/2024	3.1.20.300.01	BRADESCO C/C 7467-5	05/11/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	9,00	0.00
05/11/2024 05/11/2024	1.1.10.200.3 3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	05/11/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	9,00	9,00
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	05/11/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	9,00	9,00
05/11/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	05/11/2024 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	9,00	5,00
	J.1.E0.J00.01		05/11/2024	5,00	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 05/11/2024		9,00
			TRANSPORTE	1.613,80	1.613,80

ASSOCIACAO VIVA A VIDA Empresa:

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0022 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

11:36 Hora:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.613,80	1.613,80
05/11/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO -DO PROJETO CRIATIVADE CIDADANIA E JUVENTUDE AMANDA FREITAS NESSA DATA	100,00	·
05/11/2024	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	REFERENTE AO PAGAMENTO VITRINI BIJOUX.	30,00	
		REFEIÕES	DEFENDANTE AO DACAMENTO VETRINI BIJOUN		
08/11/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO VITRINI BIJOUX. TOTAL DO DIA	050.00	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 REFEIÕES	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 REFEIÕES	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		32,90
			269762 TOTAL DO DIA	1.907,00	1.907,00
28/11/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES	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 REFEIÕES	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 REFEIÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO KALUNGA SA NFC 379320	200,50	
			TRANSPORTE	374,45	173,95

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0023 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

500,00

500,00

Hora: 11:36

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 REFEIÕES	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	714,4
			TOTAL DO MÊS	36.735,35	36.735,3
2/12/2024	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	
2/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO TAXISTA PAULO LOPES CPF 354.011.185-04		250,00
2/12/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO PB TRANSPORTE E TURISMO	450,00	
2/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE A TRANSPORTE: RECIBO PB TRANSPORTE E TURISMO		450,00
2/12/2024	3.1.20.300.13	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - COORD. E ESTAG. (EQUIPE)	REFERENTE A TRANSPORTE: PAULO CESAR OLIVEIRA EMPRESA PB TRANSPORTE.	79,00	
2/12/2024	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
3/12/2024	3.1.20.300.12	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.	400,00	
3/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIOS JOAQUIM SALLES DE MOARES NESSA DATA.		400,00
3/12/2024	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	
3/12/2024	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.		242,7
3/12/2024	3.1.20.300.10	SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 75613 RESERVA PARQUE BEBIDAS E ALIMENTOS.	20,45	
3/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 75613 RESERVA PARQUE BEBIDAS E ALIMENTOS.		20,4
			TOTAL DO DIA	663,21	663,2
4/12/2024	3.1.20.100.3	EDUCADOR GERAL / SOCIAL	EVELIN SALLES DE MORAES	3.200,00	
4/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	EVELIN SALLES DE MORAES		3.200,0
4/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024	1,65	
4/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024		1,6
4/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024	1,65	
4/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024		1,6
4/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024	1,65	
4/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024		1,6
4/12/2024	3.1.20.300.01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024	1,65	
4/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM 04/12/2024		1,6
			TOTAL DO DIA	3.206,60	3.206,6
5/12/2024	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	
5/12/2024	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
5/12/2024	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

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0024 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora: 11:36

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TRANSPORTE	500,00	500,00
05/12/2024	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	
05/12/2024	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 REFEIÕES	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 REFEIÕES	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 REFEIÕES	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	05/21	63,21
17/12/2024	3.1.20.300.08	ENERGIA	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	57,64	05,21
17/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	PAGAMENTO REF ENERGIA NESSA DATA	37,07	57,64
17/12/2024	1.1.10.200.3	BRADESCO C/C 7467-5	RECEBIMENTO REFERENTE A DOAÇÕES	993,57	37,04
17 12 2027	1.1.10.200.3		DIVERSAS RECEBIDAS EM 17/12/2024	33,37	
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

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0025 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

11:36 Hora:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	2 1 20 200 01	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM	2.00	
19/12/2024	3.1.20.300.01		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	2.480,00	
			EDUCATIVAS AFROTECA MUVUCA E TRANSPORTE BETANIA SERAFIM.		
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 APLICAÇOES 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 EQUIPEMENTOS	PAGAMENTO REF MÁQUINAS E EQUIPEMENTOS NESSA DATA	1.079,10	
31/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL - PROJETO SEADES	PAGAMENTO REF MÁQUINAS E EQUIPEMENTOS 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

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0026 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025 Hora: 11:36

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 38.912,76
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	24.063,00	
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 REFEIÕES	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	

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0027 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025

Hora: 11:36

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

COMPUTADORES E PERIFERICOS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0028 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025 Hora: 11:48:13

654,99D

654,99D

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	118.728,56D
ATIVO CIRCULANTE	41.630,33D
DISPONÍVEL	41.630,33D
CAIXA	826,40D
CAIXA INTERNO	826,40D
CADA INTERRO	020,100
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 EQUIPEMENTOS	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

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0029 Número livro: 0012 Emissão: 02/05/2025 Hora: 11:48:13

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

C.N.P.J.: 05.953.397/0001-50 Folha: 0030 Número livro: 0012 Emissão: 14/05/2025 Hora: 14:06:13

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		
REEMBOLSOS	993,57		
OXITENO S A INDUSTRIA	25.000,00		
GLOBAL GIVING	19.069,33		
AIEP - ASSOCIAÇÃO	20.000,00	<u>71.287,98</u>	
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 CONSERVAÇAO	(100,00)		
TAXAS E EMOLUMENTOS	(8,00)		
ENERGIA	(378,43)		
SUPERMERCADOS, LANCHES E REFEIÕES	(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)	<u>(105.564,57)</u>	(129.627,57)
DEFICT	Documento assinado digitalmente		(18.628.80)
	Documento assinado digitalifiente		

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

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

Sistema licenciado para OLIVEIRA RODRIGUES SERV COMBINADOS DE ESCRI E ARQUA ADM LITRA

02/05/2025, 12:02 Folha: 31



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

MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 928.515.925-72

Reg. no CRC - BA sob o No. 021950-O

Número: Folha: 12 32 Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletronico 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)** Municipio: **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