Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Estorno de Lançamento - PROV. DE HONORÁRIO A MAIOR			01/01/2019	280,00	
Telefones a Pagar		2.1.09.003.014	1747			
	Estorno de Lançamento - PROV. DE TELEFONIA A MAIOR			01/01/2019	472,72	
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Estorno de Lançamento - PROV. DE HONORÁRIO A MAIOR			01/01/2019		280,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Estorno de Lançamento - PROV. DE TELEFONIA A MAIOR			01/01/2019		472,72
		Totais do dia		01/01/2019	752,72	752,72
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Provisão telefone 992045999 mês 10,2018 - VIVO			02/01/2019	89,99	
	Provisão telefone 991795185 mês 11,2018 - VIVO			02/01/2019	94,54	
	Provisão telefone 992045999 mês 11,2018 - VIVO			02/01/2019	89,99	
	Provisão telefone 992045999 mês 12,2018 - VIVO			02/01/2019	89,99	
	Provisão telefone 991795185 mês 12,2018 - VIVO			02/01/2019	92,18	
Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores		2.5.08.002	4911			
	Valor Referente transfenrecia resultado exercicio 2018			02/01/2019	56.032,57	
Superávit Acumulados de Exercícios Anteriores		2.5.08.001	4910			
	Valor Referente transferencia de saldo anos anteriores			02/01/2019	44.126,32	
Telefones a Pagar		2.1.09.003.014	1747			
	Provisão telefone 992045999 mês 10,2018 - VIVO			02/01/2019		89,99
	Provisão telefone 991795185 mês 11,2018 - VIVO			02/01/2019		94,54
	Provisão telefone 992045999 mês 11,2018 - VIVO			02/01/2019		89,99
	Provisão telefone 992045999 mês 12,2018 - VIVO			02/01/2019		89,99
	Provisão telefone 991795185 mês 12,2018 - VIVO			02/01/2019		92,18
Déficit do Exercício		2.5.07.002	2593			
	Valor Referente transfenrecia resultado exercicio 2018			02/01/2019		56.032,57
Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores		2.5.08.002	4911			
	Valor Referente transferencia de saldo anos anteriores			02/01/2019		44.126,32
		Totais do dia		02/01/2019	100.615,58	100.615,58
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	RECARDO VASCONCELOS			04/01/2019	400,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			04/01/2019	42,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	RECARDO VASCONCELOS			04/01/2019		400,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			04/01/2019		42,00
		Totais do dia		04/01/2019	442,00	442,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			07/01/2019	49,00	
Serviços/Suporte Técnicos de Software		5.7.03.011.012	4485			
	Pgto Desp. Manutenção De SOFTWARE vencimento. -HOMEHOST/137654.			07/01/2019	313,79	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			07/01/2019		49,00
	Pgto Desp. Manutenção De SOFTWARE vencimento. -HOMEHOST/137654.			07/01/2019		313,79
		Totais do dia		07/01/2019	362,79	362,79

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/01/2019	99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/01/2019		99,00
		Totais do dia		10/01/2019	99,00	99,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			11/01/2019	700,00	
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 01/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			11/01/2019	450,00	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês - 11/2018 - 12/2018 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			11/01/2019	450,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			11/01/2019		700,00
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 01/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			11/01/2019		450,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês - 11/2018 - 12/2018 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			11/01/2019		450,00
		Totais do dia		11/01/2019	1.600,00	1.600,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	DEPOSITO/CARLOS A M O FIGUEIRA			15/01/2019	700,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	DEPOSITO/CARLOS A M O FIGUEIRA			15/01/2019		700,00
		Totais do dia		15/01/2019	700,00	700,00
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.387332 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			17/01/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.387332 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			17/01/2019	10,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Pgto Honorários Contábeis ref. 12/2018 de DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			17/01/2019	280,00	
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Pgto 2ª parc. ADIC. CONTRATO conf. clausula contratual - DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			17/01/2019	140,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.387332 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			17/01/2019		75,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.387332 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			17/01/2019		10,00
	Pgto Honorários Contábeis ref. 12/2018 de DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			17/01/2019		280,00
	Pgto 2ª parc. ADIC. CONTRATO conf. clausula contratual - DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			17/01/2019		140,00
		Totais do dia		17/01/2019	505,00	505,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	TED/LUIZ INACIO DO REGO GOMES			21/01/2019	2.400,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	TED/LUIZ INACIO DO REGO GOMES			21/01/2019		2.400,00
		Totais do dia		21/01/2019	2.400,00	2.400,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
I. A. LIMA - ME		2.1.03.001.001	605607			
	Pgto da Duplicata Nº 3466 de I. A. LIMA - ME			23/01/2019	112,00	
TEIXEIRA E BENTES LTDA - EPP		2.1.03.001.001	506602			
	Pgto da Duplicata Nº 265 de TEIXEIRA E BENTES LTDA - EPP			23/01/2019	433,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	CX PROGRAM			23/01/2019	2.700,00	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.387417 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			23/01/2019	510,00	
Despesas Serviços Terceiros - PF		5.7.03.015.032	4562			
	Valor do Serviço de HOSPEDAGEM/PASSAGENS/ALIMENTAÇÃO DE 10/11/2018 A 11/11/2018 - LARANJAL DO JARI de NF.388297 - REGINA AMADOR PIRES.			23/01/2019	220,00	
	Valor do Serviço de HOSPEDAGEM/PASSAGENS/ALIMENTAÇÃO DE 18/10/2018 A 21/10/2018 -OIAPOQUE de NF.387120 - REGINA AMADOR PIRES.			23/01/2019	340,00	
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534			
	Compra Conforme NF 3466 de I A LIMA ME.			23/01/2019	112,00	
	Compra Conforme NF 265 de TEIXEIRA E BENTES LTDA - EPP.			23/01/2019	433,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto da Duplicata Nº 3466 de I. A. LIMA - ME			23/01/2019		112,00
	Pgto da Duplicata Nº 265 de TEIXEIRA E BENTES LTDA - EPP			23/01/2019		433,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	CX PROGRAM			23/01/2019		2.700,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.387417 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			23/01/2019		510,00
	Valor do Serviço de HOSPEDAGEM/PASSAGENS/ALIMENTAÇÃO DE 10/11/2018 A 11/11/2018 - LARANJAL DO JARI de NF.388297 - REGINA AMADOR PIRES.			23/01/2019		220,00
	Valor do Serviço de HOSPEDAGEM/PASSAGENS/ALIMENTAÇÃO DE 18/10/2018 A 21/10/2018 -OIAPOQUE de NF.387120 - REGINA AMADOR PIRES.			23/01/2019		340,00
I. A. LIMA - ME		2.1.03.001.001	605607			
	Compra Conforme NF 3466 de I A LIMA ME.			23/01/2019		112,00
TEIXEIRA E BENTES LTDA - EPP		2.1.03.001.001	506602			
	Compra Conforme NF 265 de TEIXEIRA E BENTES LTDA - EPP.			23/01/2019		433,00
		Totais do dia		23/01/2019	4.860,00	4.860,00
Confecções e Impressos Gráficos		5.7.03.015.035	4875			
	Valor do Serviço de ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA DE LIVROS FISCAIS/DIARIO E RAZÃO de NF.154 - E NUNES PENHA-ME.			24/01/2019	100,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.013.001	4505			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. NF.76323 - AUTO POSTO SANTA LUIZA LTDA.			24/01/2019	150,02	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			24/01/2019	2,30	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA DE LIVROS FISCAIS/DIARIO E RAZÃO de NF.154 - E NUNES PENHA-ME.			24/01/2019		100,00
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. NF.76323 - AUTO POSTO SANTA LUIZA LTDA.			24/01/2019		150,02
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			24/01/2019		2,30
		Totais do dia		24/01/2019	252,32	252,32
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			25/01/2019	42,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 02/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			25/01/2019	450,00	
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 03/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			25/01/2019	450,00	
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 04/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			25/01/2019	450,00	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês - 02/2019 - 03/2019 - 04/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			25/01/2019	1.350,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			25/01/2019		42,00
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 02/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			25/01/2019		450,00
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 03/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			25/01/2019		450,00
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 04/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			25/01/2019		450,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês - 02/2019 - 03/2019 - 04/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			25/01/2019		1.350,00
		Totais do dia		25/01/2019	2.742,00	2.742,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/01/2019	1,00	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/01/2019	1,00	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/01/2019	1,00	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/01/2019	1,00	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/01/2019	1,00	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/01/2019	1,00	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.392519/390849/388569 - REGINA AMADOR PIRES.			28/01/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388505 - RODINELSON SILVA DA PAIXÃO.			28/01/2019	25,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.392519/390849/388569 - REGINA AMADOR PIRES.			28/01/2019	15,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.383752 - ROGELSO SOUZA MARTINS.			28/01/2019	25,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388514 - ROGELSON SOUZA MARTINS.			28/01/2019	25,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.392337 - JOÃO ELI SILVA DOS SANTOS.			28/01/2019	85,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388562 AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO.			28/01/2019	25,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.390995 - PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			28/01/2019	85,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.390994 - LAIZA FERREIRA DE ALCANTARA.			28/01/2019	25,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388510 - DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			28/01/2019	25,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388565 - IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			28/01/2019	25,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388518 - MARCIONE GOMES DIAS.			28/01/2019	25,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			***** Continuação
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.390996 - ANTONIO MARIO TEIXEIRA CUNHA.			28/01/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388508 - NILSA BAIA MORAES.			28/01/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.NF.386393/386049/386832 - NILTON CESAR LOPES.			28/01/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.390992/390993 - LAIZA FERREIRA DE ALCANTARA.			28/01/2019	100,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.390992/390993 - LAIZA FERREIRA DE ALCANTARA.			28/01/2019	50,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388512 - RANON OLIVEIRA BRITO.			28/01/2019	25,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/01/2019		1,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/01/2019		1,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/01/2019		1,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/01/2019		1,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/01/2019		1,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/01/2019		1,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.392519/390849/388569 - REGINA AMADOR PIRES.			28/01/2019		225,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388505 - RODINELSON SILVA DA PAIXÃO.			28/01/2019		25,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.392519/390849/388569 - REGINA AMADOR PIRES.			28/01/2019		15,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.383752 - ROGELSO SOUZA MARTINS.			28/01/2019		25,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388514 - ROGELSON SOUZA MARTINS.			28/01/2019		25,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.392337 - JOÃO ELI SILVA DOS SANTOS.			28/01/2019		85,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388562 AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO.			28/01/2019		25,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.390995 - PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			28/01/2019		85,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.390994 - LAIZA FERREIRA DE ALCANTARA.			28/01/2019		25,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388510 - DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			28/01/2019		25,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388565 - IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			28/01/2019		25,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388518 - MARCIONE GOMES DIAS.			28/01/2019		25,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.390996 - ANTONIO MARIO TEIXEIRA CUNHA.			28/01/2019		75,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388508 - NILSA BAIA MORAES.			28/01/2019		75,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.NF.386393/386049/386832 - NILTON CESAR LOPES.			28/01/2019		225,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.390992/390993 - LAIZA FERREIRA DE ALCANTARA.			28/01/2019		100,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.390992/390993 - LAIZA FERREIRA DE			28/01/2019		50,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			***** Continuação
	ALCANTARA.					
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388512 - RANON OLIVEIRA BRITO.			28/01/2019		25,00
		Totais do dia		28/01/2019	1.166,00	1.166,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	143132 - DEVOL TED			29/01/2019	250,00	
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			29/01/2019	500,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	143132 - ENVIO TED			29/01/2019	250,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			29/01/2019	9,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5			
	143132 - DEVOL TED			29/01/2019		250,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			29/01/2019		500,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	143132 - ENVIO TED			29/01/2019		250,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			29/01/2019		9,50
		Totais do dia		29/01/2019	1.009,50	1.009,50
Telefones a Pagar		2.1.09.003.014	1747			
	Pgto de Telefone Nº 992045999 ref. 10/2018 a VIVO			30/01/2019	89,99	
	Pgto de Telefone Nº 992045999 ref. 11/2018 a VIVO			30/01/2019	89,99	
	Pgto de Telefone Nº 992045999 ref. 12/2018 a VIVO			30/01/2019	89,99	
	Pgto de Telefone Nº 991795185 ref. 10/2018 a VIVO			30/01/2019	94,54	
	Pgto de Telefone Nº 991795185 ref. 12/2018 a VIVO			30/01/2019	92,18	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Telefone Nº 992045999 ref. 10/2018 a VIVO			30/01/2019		89,99
	Pgto de Telefone Nº 992045999 ref. 11/2018 a VIVO			30/01/2019		89,99
	Pgto de Telefone Nº 992045999 ref. 12/2018 a VIVO			30/01/2019		89,99
	Pgto de Telefone Nº 991795185 ref. 10/2018 a VIVO			30/01/2019		94,54
	Pgto de Telefone Nº 991795185 ref. 12/2018 a VIVO			30/01/2019		92,18
		Totais do dia		30/01/2019	456,69	456,69
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês01/2019			31/01/2019	49,19	
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 01/2019			31/01/2019	112,55	
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 01/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			31/01/2019	280,00	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Provisão telefone 991795185 mês 1,2019 - VIVO			31/01/2019	11,47	
	Provisão telefone 992045999 mês 2,2019 - VIVO			31/01/2019	84,76	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês01/2019			31/01/2019		49,19
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 01/2019			31/01/2019		112,55
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 01/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			31/01/2019		280,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Telefones a Pagar		2.1.09.003.014	1747			
	Provisão telefone 991795185 mês 1,2019 - VIVO			31/01/2019		11,47
	Provisão telefone 992045999 mês 2,2019 - VIVO			31/01/2019		84,76
		Totais do dia		31/01/2019	537,97	537,97
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			04/02/2019	9,50	
Despesas Serviços Terceiros - PF		5.7.03.015.032	4562			
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			04/02/2019	497,85	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388235 de SAVIO FELIPPE MONTEIRO. .			04/02/2019	100,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388529 de SAVIO FELIPPE MONTEIRO. .			04/02/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.389134 de SAVIO FELIPPE MONTEIRO. .			04/02/2019	75,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			04/02/2019		9,50
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			04/02/2019		497,85
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.388529/389134/388235 de SAVIO FELIPPE MONTEIRO. .			04/02/2019		250,00
		Totais do dia		04/02/2019	757,35	757,35
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/02/2019	49,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/02/2019		49,00
		Totais do dia		05/02/2019	49,00	49,00
Material de Uso e Consumo		5.7.03.015.034	4564			
	Pgto Material Uso e Consumo conf.			07/02/2019	15,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto Material Uso e Consumo conf.			07/02/2019		15,00
		Totais do dia		07/02/2019	15,00	15,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	CX PROGRAM			08/02/2019	2.700,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	CX PROGRAM			08/02/2019	2.700,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	CX PROGRAM			08/02/2019		2.700,00
	CX PROGRAM			08/02/2019		2.700,00
		Totais do dia		08/02/2019	5.400,00	5.400,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			11/02/2019	99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Cred Ted Conf. Extrato			11/02/2019	2.000,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			11/02/2019		99,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Cred Ted Conf. Extrato			11/02/2019		2.000,00
		Totais do dia		11/02/2019	2.099,00	2.099,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.392635 - DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			12/02/2019	75,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.392635 - DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			12/02/2019		75,00
		Totais do dia		12/02/2019	75,00	75,00
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.392634 - MARCIONE GOMES DIAS.			13/02/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.392685 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			13/02/2019	85,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.393458 - DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			13/02/2019	1.100,00	
Despesas com Cartório		5.7.03.015.024	4555			
	Valor do Serviço de CARTORÁRIOS CONF. NF 1776 de MARIA CRISTIANE DA SILVA.			13/02/2019	147,55	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Transf. Eletronica Bancaria .			13/02/2019	2.700,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.392634 - MARCIONE GOMES DIAS.			13/02/2019		75,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.392685 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			13/02/2019		85,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.393458 - DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			13/02/2019		1.100,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de CARTORÁRIOS CONF. NF 1776 de MARIA CRISTIANE DA SILVA.			13/02/2019		147,55
	Transf. Eletronica Bancaria .			13/02/2019		2.700,00
		Totais do dia		13/02/2019	4.107,55	4.107,55
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.393422 - REGINA AMADOR PIRES.			14/02/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.393416 - ROBSON PALHETA PANTOJA DO NASCIMENTO.			14/02/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.393420 - IVANILDE DA SILVA FRREIRA VALES.			14/02/2019	75,00	
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 1º de DILSON RODRIGUES BELFORT.			14/02/2019	1.000,00	
Despesas Serviços Terceiros - PF		5.7.03.015.032	4562			
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			14/02/2019	150,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.393422 - REGINA AMADOR PIRES.			14/02/2019		75,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.393416 - ROBSON PALHETA PANTOJA DO NASCIMENTO.			14/02/2019		75,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.393420 - IVANILDE DA SILVA FRREIRA VALES.			14/02/2019		75,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 1º de DILSON RODRIGUES BELFORT.			14/02/2019		1.000,00
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			14/02/2019		150,00
		Totais do dia		14/02/2019	1.375,00	1.375,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Deposito ref. a FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO AMAPÁ			15/02/2019	700,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Deposito ref. a FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO AMAPÁ			15/02/2019		700,00
		Totais do dia		15/02/2019	700,00	700,00
Despesas Serviços Terceiros - PF		5.7.03.015.032	4562			
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NF 394714 - EYDER LUIZ BARBOSA FERREIRA.			18/02/2019	130,00	
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			18/02/2019	178,26	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NF 394714 - EYDER LUIZ BARBOSA FERREIRA.			18/02/2019		130,00
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			18/02/2019		178,26
		Totais do dia		18/02/2019	308,26	308,26
Despesas Serviços Terceiros - PF		5.7.03.015.032	4562			
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			19/02/2019	160,87	
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			19/02/2019	90,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			19/02/2019		160,87
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			19/02/2019		90,00
		Totais do dia		19/02/2019	250,87	250,87
Despesas Serviços Terceiros - PF		5.7.03.015.032	4562			
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			20/02/2019	29,00	
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			20/02/2019	21,50	
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			20/02/2019	20,10	
Honorários advocatícios		5.7.03.015.029	4560			
	Honorários Advocatícios ref. a o PROCESSO Nº 0001644-72.2018.8.03.0006 Conf. RECIBO de ANA MARGARIDA MARQUES FASCIO OAB/1017-A			20/02/2019	5.000,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			20/02/2019		29,00
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			20/02/2019		21,50
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			20/02/2019		20,10
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Honorários Advocatícios ref. a o PROCESSO Nº 0001644-72.2018.8.03.0006 Conf. RECIBO de ANA MARGARIDA MARQUES FASCIO OAB/1017-A			20/02/2019		5.000,00
		Totais do dia		20/02/2019	5.070,60	5.070,60
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.393418 - RANON OLIVEIRA BRITO.			21/02/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.393690 - LAIZA FERREIRA DE ALCANTARA.			21/02/2019	75,00	
Material de Uso e Consumo		5.7.03.015.034	4564			
	Pgto Material Uso e Consumo conf.			21/02/2019	15,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.393418 - RANON OLIVEIRA BRITO.			21/02/2019		75,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.393690 - LAIZA FERREIRA DE ALCANTARA.			21/02/2019		75,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto Material Uso e Consumo conf.			21/02/2019		15,00
		Totais do dia		21/02/2019	165,00	165,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Pagto Honorários Contábeis ref. 01/2019 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			22/02/2019	280,00	
Despesas Serviços Terceiros - PF		5.7.03.015.032	4562			
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			22/02/2019	113,71	
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			22/02/2019	156,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			22/02/2019	2,30	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagto Honorários Contábeis ref. 01/2019 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			22/02/2019		280,00
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			22/02/2019		113,71
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. .			22/02/2019		156,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			22/02/2019		2,30
		Totais do dia		22/02/2019	552,01	552,01
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394015 - PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			25/02/2019	85,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			25/02/2019	42,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394015 - PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			25/02/2019		85,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			25/02/2019		42,00
		Totais do dia		25/02/2019	127,00	127,00
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394221 - REGINA AMADOR PIRES.			27/02/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394222 - REGINA AMADOR PIRES.			27/02/2019	30,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF. 394236 - NILSA BAIA MORAES.			27/02/2019	75,00	
Material de Uso e Consumo		5.7.03.015.034	4564			
	Aquisição de Material de Uso e Consumo Conforme NF 21162 de PISTA E CAMPO LTDA.			27/02/2019	2.551,10	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394221 - REGINA AMADOR PIRES.			27/02/2019		75,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394222 - REGINA AMADOR PIRES.			27/02/2019		30,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF. 394236 - NILSA BAIA MORAES.			27/02/2019		75,00
	Aquisição de Material de Uso e Consumo Conforme NF 21162 de PISTA E CAMPO LTDA.			27/02/2019		2.551,10
		Totais do dia		27/02/2019	2.731,10	2.731,10
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês02/2019			28/02/2019	49,19	
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 02/2019			28/02/2019	112,55	
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 02/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			28/02/2019	280,00	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Provisão telefone 991795185 mês 2,2019 - VIVO			28/02/2019	74,77	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês02/2019			28/02/2019		49,19
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 02/2019			28/02/2019		112,55
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 02/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			28/02/2019		280,00
Telefones a Pagar		2.1.09.003.014	1747			
	Provisão telefone 991795185 mês 2,2019 - VIVO			28/02/2019		74,77
		Totais do dia		28/02/2019	516,51	516,51
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF 388235 de SAVIO FELIPPE MONTEIRO. (VALOR NO NF É DE R$ 100,00).			01/03/2019	99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF 388235 de SAVIO FELIPPE MONTEIRO. (VALOR NO NF É DE R$ 100,00).			01/03/2019		99,00
		Totais do dia		01/03/2019	99,00	99,00
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394667 - REGINA AMADOR PIRES.			02/03/2019	60,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394667 - REGINA AMADOR PIRES.			02/03/2019		60,00
		Totais do dia		02/03/2019	60,00	60,00
Viagens Aéreas		5.7.03.005.002	4406			
	Valor do Serviço de PASSAGEM/AREA de JANDIRA TAVARES VICTOR.			06/03/2019	497,85	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			06/03/2019	49,00	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			06/03/2019	9,50	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Cred Tev Conf. Extrato			06/03/2019	700,00	
	Valor do Serviço de PASSAGEM/AREA de JANDIRA TAVARES VICTOR.			06/03/2019		497,85
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			06/03/2019		49,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			06/03/2019		9,50
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Cred Tev Conf. Extrato			06/03/2019		700,00
		Totais do dia		06/03/2019	1.256,35	1.256,35
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.013.001	4505			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. Recibo de MONTE & FILHO LTDA.			07/03/2019	186,85	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. Recibo de MONTE & FILHO LTDA.			07/03/2019		186,85
		Totais do dia		07/03/2019	186,85	186,85
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394661 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			08/03/2019	85,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394666 - REGINA AMADOR PIRES.			08/03/2019	150,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394905 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			08/03/2019	85,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394661 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			08/03/2019		85,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			***** Continuação
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394666 - REGINA AMADOR PIRES.			08/03/2019		150,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.394905 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			08/03/2019		85,00
		Totais do dia		08/03/2019	320,00	320,00
Serviços e Manutenção		5.7.03.011.011	4866			
	Valor do Serviço de LONA FOSCA COM ILHÕES de NF.670 - ARANHA DESIGNE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME.			22/03/2019	432,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de LONA FOSCA COM ILHÕES de NF.670 - ARANHA DESIGNE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME.			22/03/2019		432,00
		Totais do dia		22/03/2019	432,00	432,00
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.396139 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			25/03/2019	340,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NF.396139 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			25/03/2019		340,00
		Totais do dia		25/03/2019	340,00	340,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Bonificação recebida NFRecibo - INCENTIVO FISCAL (ICMS ESTADUAL).			26/03/2019	25.000,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			26/03/2019	42,00	
Mensalidades/Convênios		4.1.04.003.001	10004			
	Bonificação recebida NFRecibo - INCENTIVO FISCAL (ICMS ESTADUAL).			26/03/2019		25.000,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			26/03/2019		42,00
		Totais do dia		26/03/2019	25.042,00	25.042,00
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. Recibo de JERFFERSON COSTA PINTO (SERVIÇOS CORRIDA).			27/03/2019	24.980,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			27/03/2019	9,50	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. Recibo de JERFFERSON COSTA PINTO (SERVIÇOS CORRIDA).			27/03/2019		24.980,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			27/03/2019		9,50
		Totais do dia		27/03/2019	24.989,50	24.989,50
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	JERFFERSON COSTA PINTO			28/03/2019	2.000,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	JERFFERSON COSTA PINTO			28/03/2019		2.000,00
		Totais do dia		28/03/2019	2.000,00	2.000,00
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês03/2019			31/03/2019	49,19	
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 03/2019			31/03/2019	112,55	
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 03/2019 - DG DIAS & GOMES			31/03/2019	280,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			***** Continuação
	CONTABILIDADE					
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Provisão telefone 991795185 mês 3,2019 - VIVO			31/03/2019	92,18	
	Provisão telefone 992045999 mês 3,2019 - VIVO			31/03/2019	89,99	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês03/2019			31/03/2019		49,19
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 03/2019			31/03/2019		112,55
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 03/2019 - DG DIAS & GOMES			31/03/2019		280,00
	CONTABILIDADE					
Telefones a Pagar		2.1.09.003.014	1747			
	Provisão telefone 991795185 mês 3,2019 - VIVO			31/03/2019		92,18
	Provisão telefone 992045999 mês 3,2019 - VIVO			31/03/2019		89,99
		Totais do dia		31/03/2019	623,91	623,91
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			02/04/2019	9,50	
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 2° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			02/04/2019	1.500,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			02/04/2019		9,50
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 2° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			02/04/2019		1.500,00
		Totais do dia		02/04/2019	1.509,50	1.509,50
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			03/04/2019	9,50	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Deposito ref. a MITRA DIOCESANA SANTUÁRIO NOSSA SENHORA			03/04/2019	1.500,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.03.015.015	4546			
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 56 a R S BORGES DE SOUZA.			03/04/2019	400,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.013.001	4505			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 48054 de R & R			03/04/2019	175,17	
	EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.					
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			03/04/2019		9,50
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Deposito ref. a MITRA DIOCESANA SANTUÁRIO NOSSA SENHORA			03/04/2019		1.500,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 56 a R S BORGES DE SOUZA.			03/04/2019		400,00
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 48054 de R & R			03/04/2019		175,17
	EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.					
		Totais do dia		03/04/2019	2.084,67	2.084,67
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			04/04/2019	2,30	
Uniformes		5.7.03.001.025	4352			
	Aquis. de Uniforme/Fardamento conf. NF deRECIBO - TANIA C. FERREIRA ME.			04/04/2019	385,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Pagamento ref. a Honorários Contábeis Comp. 03/2019 - DG DIAS & GOMES			04/04/2019	280,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			***** Continuação
	CONTABILIDADE					
	Pagamento ref. a Honorários Contábeis Comp. 02/2019 - DG DIAS & GOMES			04/04/2019	280,00	
	CONTABILIDADE					
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			04/04/2019		2,30
	Pagamento ref. a Honorários Contábeis Comp. - DG DIAS & GOMES			04/04/2019		560,00
	CONTABILIDADE					
	Aquis. de Uniforme/Fardamento conf. NF deRECIBO - TANIA C. FERREIRA ME.			04/04/2019		385,00
		Totais do dia		04/04/2019	947,30	947,30
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/04/2019	49,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/04/2019		49,00
		Totais do dia		05/04/2019	49,00	49,00
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396958 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			08/04/2019	170,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396958 - DILSON RODRIGUES BELFORT.			08/04/2019		170,00
		Totais do dia		08/04/2019	170,00	170,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			11/04/2019	39,68	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			11/04/2019		39,68
		Totais do dia		11/04/2019	39,68	39,68
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.013.001	4505			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. Recibo de SEPE TIARAJU EMPREENDIMENTOS EIRELI .			15/04/2019	189,64	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			15/04/2019	35,00	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396097 - NILSA BAIA MORAES.			15/04/2019	300,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396096 -JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			15/04/2019	340,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 394976 - JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			15/04/2019	85,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 394978 - REGINA AMADOR PIRES.			15/04/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 394676 - ROGELSO SOUZA MARTINS.			15/04/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396098 - ROGELSO SOUZA MARTINS.			15/04/2019	150,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 391600 - IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			15/04/2019	150,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396172 - ANTONIO MARIO TEIXEIRA CUNHA.			15/04/2019	150,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 390966 - DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			15/04/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396114 - RODINELSON SILVA DA PAIXAO.			15/04/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396089 - PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			15/04/2019	440,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			***** Continuação
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396112 - MARCIONE GOMES DIAS.			15/04/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396113 - RANON OLIVEIRA BRITO.			15/04/2019	225,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	238636 - CX PROGRAM			15/04/2019	2.700,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. Recibo de SEPE TIARAJU EMPREENDIMENTOS EIRELI .			15/04/2019		189,64
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			15/04/2019		35,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396097 - NILSA BAIA MORAES.			15/04/2019		300,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396096 -JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			15/04/2019		340,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 394976 - JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			15/04/2019		85,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 394978 - REGINA AMADOR PIRES.			15/04/2019		75,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 394676 - ROGELSO SOUZA MARTINS.			15/04/2019		75,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396098 - ROGELSO SOUZA MARTINS.			15/04/2019		150,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 391600 - IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			15/04/2019		150,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396172 - ANTONIO MARIO TEIXEIRA CUNHA.			15/04/2019		150,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 390966 - DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			15/04/2019		225,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396114 - RODINELSON SILVA DA PAIXAO.			15/04/2019		225,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396089 - PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			15/04/2019		440,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396112 - MARCIONE GOMES DIAS.			15/04/2019		225,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 396113 - RANON OLIVEIRA BRITO.			15/04/2019		225,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	238636 - CX PROGRAM			15/04/2019		2.700,00
		Totais do dia		15/04/2019	5.589,64	5.589,64
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Cred Tev Conf. Extrato			17/04/2019	350,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Cred Tev Conf. Extrato			17/04/2019		350,00
		Totais do dia		17/04/2019	350,00	350,00
Correios		5.7.03.011.004	4479			
	Valor do Serviço de SEDEX de ECT - EMP BRAS DECORREIOS E TELEGRAFOS.			18/04/2019	14,20	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de SEDEX de ECT - EMP BRAS DECORREIOS E TELEGRAFOS.			18/04/2019		14,20
		Totais do dia		18/04/2019	14,20	14,20
Telefones a Pagar		2.1.09.003.014	1747			
	Pgto de Telefone Nº 992045999 ref. 02/2019 a VIVO			22/04/2019	84,76	
	Pgto de Telefone Nº 992045999 ref. 03/2019 a VIVO			22/04/2019	89,99	
	Pgto de Telefone Nº 991795185 ref. 03/2019 a VIVO			22/04/2019	92,18	
	Pgto de Telefone Nº 991795185 ref. 02/2019 a VIVO			22/04/2019	74,77	
	Pgto de Telefone Nº 991795185 ref. 01/2019 a VIVO			22/04/2019	11,47	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			***** Continuação
	Pgto de Telefone Nº 992045999 ref. 02/2019 a VIVO			22/04/2019		84,76
	Pgto de Telefone Nº 992045999 ref. 03/2019 a VIVO			22/04/2019		89,99
	Pgto de Telefone Nº 991795185 ref. 03/2019 a VIVO			22/04/2019		92,18
	Pgto de Telefone Nº 991795185 ref. 02/2019 a VIVO			22/04/2019		74,77
	Pgto de Telefone Nº 991795185 ref. 01/2019 a VIVO			22/04/2019		11,47
		Totais do dia		22/04/2019	353,17	353,17
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Bonificação recebida NFRecibo - INCENTIVO FISCAL (ICMS ESTADUAL).			25/04/2019	24.650,00	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 19 -JERFFERSON COSTA PINTO.			25/04/2019	24.650,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			25/04/2019	9,50	
Mensalidades/Convênios		4.1.04.003.001	10004			
	Bonificação recebida NFRecibo - INCENTIVO FISCAL (ICMS ESTADUAL).			25/04/2019		24.650,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM de NFS 19 -JERFFERSON COSTA PINTO.			25/04/2019		24.650,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			25/04/2019		9,50
		Totais do dia		25/04/2019	49.309,50	49.309,50
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 04/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/04/2019	280,00	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês04/2019			30/04/2019	49,19	
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 04/2019			30/04/2019	112,55	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Provisão telefone 991795185 mês 4,2019 - VIVO			30/04/2019	92,18	
	Provisão telefone 992045999 mês 4,2019 - VIVO			30/04/2019	89,99	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 04/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/04/2019		280,00
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês04/2019			30/04/2019		49,19
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 04/2019			30/04/2019		112,55
Telefones a Pagar		2.1.09.003.014	1747			
	Provisão telefone 991795185 mês 4,2019 - VIVO			30/04/2019		92,18
	Provisão telefone 992045999 mês 4,2019 - VIVO			30/04/2019		89,99
		Totais do dia		30/04/2019	623,91	623,91
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 05/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/05/2019	450,00	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 05/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/05/2019		450,00
		Totais do dia		01/05/2019	450,00	450,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			***** Continuação
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			07/05/2019	45,75	
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 3° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			07/05/2019	700,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Pagamento ref. a Honorários Contábeis Comp. 04/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			07/05/2019	280,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço ANTONIO C V PEREIRA conf. recibo			07/05/2019	1.000,00	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			07/05/2019		45,75
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 3° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			07/05/2019		700,00
	Pagamento ref. a Honorários Contábeis Comp. 04/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			07/05/2019		280,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço ANTONIO C V PEREIRA conf. recibo			07/05/2019		1.000,00
		Totais do dia		07/05/2019	2.025,75	2.025,75
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			15/05/2019	3,25	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			15/05/2019	120,00	
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			15/05/2019	60,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	238636 - CX PROGRAM			15/05/2019	2.700,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			15/05/2019	24,32	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			15/05/2019	99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			15/05/2019		3,25
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			15/05/2019		120,00
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			15/05/2019		60,00
	238636 - CX PROGRAM			15/05/2019		2.700,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			15/05/2019		24,32
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			15/05/2019		99,00
		Totais do dia		15/05/2019	3.006,57	3.006,57
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			16/05/2019	120,00	
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço Stelcia do Socorro Costa conf. recibo			16/05/2019	750,00	
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			16/05/2019	60,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			16/05/2019		120,00
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço Stelcia do Socorro Costa conf. recibo			16/05/2019		750,00
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			16/05/2019		60,00
		Totais do dia		16/05/2019	930,00	930,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRO DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO. REALIZADO DIA 22,23 E 24/03/2019 Conf. NF-s 396123 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO			17/05/2019	225,00	
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRO DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO. REALIZADO DIA 22,23 E 24/03/2019 Conf. NF-s 396217 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO			17/05/2019	225,00	
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRO DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO. REALIZADO DIA 22,23 E 24/03/2019 Conf. NF-s 398078 de LAIZA FERREIRA DE ALCANTARA			17/05/2019	225,00	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 05/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			17/05/2019	450,00	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRAGEM Conf. NF-s 398224 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO			17/05/2019	75,00	
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRAGEM Conf. NF-s 397160 de CHEILA MICHELE BRAZAO RODRIGUES			17/05/2019	75,00	
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRAGEM Conf. NF-s 398074 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS			17/05/2019	85,00	
Cursos e Treinamentos		5.7.03.015.011	4542			
	Pagto de Despesas C/PASSAGEM KIYOSHI CURSO AP (DILSON RODRIGUES BELFORT). conf. EXTRATO BANCÁRIO			17/05/2019	864,64	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRO DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO. REALIZADO DIA 22,23 E 24/03/2019 Conf. NF-s 396101 de REGINA AMADOR PIRES			17/05/2019	300,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRO DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO. REALIZADO DIA 22,23 E 24/03/2019 Conf. NF-s 396123 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO			17/05/2019		225,00
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRO DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO. REALIZADO DIA 22,23 E 24/03/2019 Conf. NF-s 396217 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO			17/05/2019		225,00
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRO DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO. REALIZADO DIA 22,23 E 24/03/2019 Conf. NF-s 398078 de LAIZA FERREIRA DE ALCANTARA			17/05/2019		225,00
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 05/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			17/05/2019		450,00
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRAGEM Conf. NF-s 398224 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO			17/05/2019		75,00
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRAGEM Conf. NF-s 397160 de CHEILA MICHELE BRAZAO RODRIGUES			17/05/2019		75,00
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRAGEM Conf. NF-s 398074 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS			17/05/2019		85,00
	Pagto de Despesas C/PASSAGEM KIYOSHI CURSO AP (DILSON RODRIGUES BELFORT). conf. EXTRATO BANCÁRIO			17/05/2019		864,64
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRO DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO. REALIZADO DIA 22,23 E 24/03/2019 Conf. NF-s 396101 de REGINA AMADOR PIRES			17/05/2019		300,00
		Totais do dia		17/05/2019	2.524,64	2.524,64
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			***** Continuação
	Pagamento Combustíveis e Lubrificantes ref. NF52475 -R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP			20/05/2019	187,68	
Manutenção e Reparos		5.7.05.001.003	4607			
	Valor do Serviço de REBOBINAGEM DO MOTOR PÓRTICO DE 110 WOLTS de CONF. RECIBO ASSISTEC REBOBINAGEM.			20/05/2019	160,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagamento Combustíveis e Lubrificantes ref. NF52475 -R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP			20/05/2019		187,68
	Valor do Serviço de REBOBINAGEM DO MOTOR PÓRTICO DE 110 WOLTS de CONF. RECIBO ASSISTEC REBOBINAGEM.			20/05/2019		160,00
		Totais do dia		20/05/2019	347,68	347,68
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Prestação de Serviço conf. NF 397825 de ÁRBITRO NA CORRIDA E CAMINHADA DO SESI. REALIZADA NO DIA 07/04/2019. - GERLLYSON OLIVEIRA SILVA			21/05/2019	85,00	
	Aquis. de Serviço em ÁRBITRAGEM NO MEETING DE VELOCIDADE E A CORRIDA DO TRABALHADOR Conf. NF-s 400267 de DILSON RODRIGUES BELFORT			21/05/2019	425,00	
Confecções e Impressos Gráficos		5.7.03.015.035	4875			
	Aquis. de Serviço em CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DOS ADESIVOS DO MEETING DE VELOCIDADE Conf. NF-s 400267 de DILSON RODRIGUES BELFORT			21/05/2019	227,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Prestação de Serviço conf. NF 397825 de ÁRBITRO NA CORRIDA E CAMINHADA DO SESI. REALIZADA NO DIA 07/04/2019. - GERLLYSON OLIVEIRA SILVA			21/05/2019		85,00
	Aquis. de Serviço em CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DOS ADESIVOS DO MEETING DE VELOCIDADE E ÁRBITRAGEM Conf. NF-s 400267 de DILSON RODRIGUES BELFORT			21/05/2019		652,00
		Totais do dia		21/05/2019	737,00	737,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref Recebimento de Prestação de Serviço o sem/ conf. NFS de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO			22/05/2019	750,00	
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			22/05/2019	60,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref Recebimento de Prestação de Serviço o sem/ conf. NFS de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO			22/05/2019		750,00
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			22/05/2019		60,00
		Totais do dia		22/05/2019	810,00	810,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. RECIBO - GRAMPOS OIAPOC EIRELI - ME.			23/05/2019	200,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. RECIBO - GRAMPOS OIAPOC EIRELI - ME.			23/05/2019		200,00
		Totais do dia		23/05/2019	200,00	200,00
Taxas		5.7.03.015.001	4532			
	Pgto ref. a TAXA de RENOVAÇÃO DE CARTEIRAS/CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO			24/05/2019	195,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			24/05/2019	350,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			***** Continuação
	Pgto ref. a TAXA de RENOVAÇÃO DE CARTEIRAS/CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO			24/05/2019		195,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			24/05/2019		350,00
		Totais do dia		24/05/2019	545,00	545,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			27/05/2019	42,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.013.001	4505			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 35577 de MONTE E FILHOS LTDA			27/05/2019	178,70	
Correios		5.7.03.011.004	4479			
	Valor do Serviço de SEDEX de ECT - EMP BRAS DECORREIOS E TELEGRAFOS.			27/05/2019	82,50	
Taxas		5.7.03.015.001	4532			
	Pgto ref. a TAXA de TRANSFERÊNCIA DE ATLETA/CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO			27/05/2019	150,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			27/05/2019	1.150,00	
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			27/05/2019	60,00	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			27/05/2019		42,00
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 35577 de MONTE E FILHOS LTDA			27/05/2019		178,70
	Valor do Serviço de SEDEX de ECT - EMP BRAS DECORREIOS E TELEGRAFOS.			27/05/2019		82,50
	Pgto ref. a TAXA de TRANSFERÊNCIA DE ATLETA/CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO			27/05/2019		150,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			27/05/2019		1.150,00
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			27/05/2019		60,00
		Totais do dia		27/05/2019	1.663,20	1.663,20
Material de Uso e Consumo		5.7.03.015.034	4564			
	Aquisição de Material de Uso e Consumo Conforme NF 106876 de AVICAP AVICULT DO AMAPA IND. E COM. LTDA (BOMBONA).			28/05/2019	59,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			28/05/2019	60,00	
	Aquisição de Material de Uso e Consumo Conforme NF 106876 de AVICAP AVICULT DO AMAPA IND. E COM. LTDA (BOMBONA).			28/05/2019		59,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			28/05/2019		60,00
		Totais do dia		28/05/2019	119,00	119,00
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534			
	Aquis. Material de Expediente conf. NF 245 de TEIXEIRA & BENTES LTDA			29/05/2019	466,50	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Aquis. Material de Expediente conf. NF 245 de TEIXEIRA & BENTES LTDA			29/05/2019		466,50
		Totais do dia		29/05/2019	466,50	466,50
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	CORRIDA DO MÉDICO			31/05/2019	700,00	
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			31/05/2019	60,00	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês05/2019			31/05/2019	49,19	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			***** Continuação
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 05/2019			31/05/2019	112,55	
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 05/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			31/05/2019	280,00	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Provisão telefone 991795185 mês 5,2019 - VIVO			31/05/2019	92,18	
	Provisão telefone 992045999 mês 5,2019 - VIVO			31/05/2019	89,99	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	CORRIDA DO MÉDICO			31/05/2019		700,00
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			31/05/2019		60,00
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês05/2019			31/05/2019		49,19
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 05/2019			31/05/2019		112,55
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 05/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			31/05/2019		280,00
Telefones a Pagar		2.1.09.003.014	1747			
	Provisão telefone 991795185 mês 5,2019 - VIVO			31/05/2019		92,18
	Provisão telefone 992045999 mês 5,2019 - VIVO			31/05/2019		89,99
		Totais do dia		31/05/2019	1.383,91	1.383,91
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 06/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/06/2019	450,00	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 06/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/06/2019		450,00
		Totais do dia		01/06/2019	450,00	450,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 4418 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVO LTDA			03/06/2019	184,93	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			03/06/2019	1.500,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			03/06/2019	36,50	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço JERFFERSON COSTA PINTO conf. recibo			03/06/2019	800,00	
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 4418 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVO LTDA			03/06/2019		184,93
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			03/06/2019		1.500,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			03/06/2019		36,50
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço JERFFERSON COSTA PINTO conf. recibo			03/06/2019		800,00
		Totais do dia		03/06/2019	2.521,43	2.521,43

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. Recibo de POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI EPP.			04/06/2019	155,10	
Material de Uso e Consumo		5.7.03.015.034	4564			
	Aquisição de Material de Uso e Consumo Conforme NF 107053 de AVICAP AVICULT DO AMAPA IND. E COM. LTDA .			04/06/2019	575,00	
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 4° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			04/06/2019	1.200,00	
Material de Uso e Consumo		5.7.03.015.034	4564			
	Aquisição de Material de Uso e Consumo Conforme NF 103282 de M A SILVA E SILVA LTDA.			04/06/2019	188,61	
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534			
	Aquis. Material de Expediente conf. NF 304 de IMPORTADORA GT LTDA			04/06/2019	98,19	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			04/06/2019	2,30	
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 5º de DILSON RODRIGUES BELFORT.			04/06/2019	410,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			04/06/2019	1.300,00	
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. Recibo de POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI EPP.			04/06/2019		155,10
	Aquisição de Material de Uso e Consumo Conforme NF 107053 de AVICAP AVICULT DO AMAPA IND. E COM. LTDA .			04/06/2019		575,00
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 4° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			04/06/2019		1.200,00
	Aquisição de Material de Uso e Consumo Conforme NF 103282 de M A SILVA E SILVA LTDA.			04/06/2019		188,61
	Aquis. Material de Expediente conf. NF 304 de IMPORTADORA GT LTDA			04/06/2019		98,19
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			04/06/2019		2,30
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 5º de DILSON RODRIGUES BELFORT.			04/06/2019		410,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			04/06/2019		1.300,00
		Totais do dia		04/06/2019	3.929,20	3.929,20
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/06/2019	49,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/06/2019		49,00
		Totais do dia		05/06/2019	49,00	49,00
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534			
	Aquis. Material de Expediente conf. NF 1347 de A POJO SANTOS LTDA ME			07/06/2019	84,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Aquis. Material de Expediente conf. NF 1347 de A POJO SANTOS LTDA ME			07/06/2019		84,00
		Totais do dia		07/06/2019	84,00	84,00
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de SERVICOS DE ABRITRAGEM Conf. NFS 101272 de ALEX PAULO SANTANA MIRANDA..			10/06/2019	150,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Pagamento ref. a Honorários Contábeis Comp. 05/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			10/06/2019	280,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/06/2019	9,50	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/06/2019	2,30	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de SERVICOS DE ABRITRAGEM Conf. NFS 101272 de ALEX PAULO SANTANA MIRANDA..			10/06/2019		150,00
	Pagamento ref. a Honorários Contábeis Comp. 05/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			10/06/2019		280,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/06/2019		9,50
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/06/2019		2,30
		Totais do dia		10/06/2019	441,80	441,80
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			11/06/2019	52,04	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			11/06/2019		52,04
		Totais do dia		11/06/2019	52,04	52,04
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA CORRIDA DO CIRCUITO EXTREME EM MAZAGÃO. Conf. NFS 398082 de DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			12/06/2019	75,00	
	Valor do Serviço de VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO MIT DE ATLETISMO, NO DIA 25.11.18., NO ESTADIO Conf NFS 388583 de JIDEAO ROCHA DE ALMEIDA.			12/06/2019	100,00	
	Valor do Serviço de VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMAPAENSE DE ATLETISMO, NO DIA 23.03.19 Conf NFS 396640 de JIDEAO ROCHA DE ALMEIDA.			12/06/2019	75,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA CORRIDA DO CIRCUITO EXTREME EM MAZAGÃO Conf NFS 398080 de REGINA AMADOR PIRES.			12/06/2019	75,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA CORRIDA E CAMINHADA DO SESI Conf NFS 397908 de REGINA AMADOR PIRES.			12/06/2019	75,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA CORRIDA DO TRABALHADOR; PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA III-CORRIDA PARA A FÉ. Conf NFS 399245 de REGINA AMADOR PIRES.			12/06/2019	150,00	
	Valor do Serviço de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO REALIZADO Conf NFS 396203 de SAVIO FELLIPE SILVA MONTEIRO.			12/06/2019	75,00	
	Valor do Serviço de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO Conf NFS 396202 de SAVIO FELLIPE SILVA MONTEIRO.			12/06/2019	75,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA CORRIDA DO CIRCUITO EXTREME EM MAZAGÃO. Conf. NFS 398082 de DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			12/06/2019		75,00
	Valor do Serviço de VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO MIT DE ATLETISMO Conf NFS 388583; NFS 396640. de JIDEAO ROCHA DE ALMEIDA.			12/06/2019		175,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO Conf NFS 398080;397908;399245 de REGINA AMADOR PIRES.			12/06/2019		300,00
	Valor do Serviço de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM Conf NFS 396203;396202 de SAVIO FELLIPE SILVA MONTEIRO.			12/06/2019		150,00
		Totais do dia		12/06/2019	700,00	700,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			***** Continuação
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 54665 de R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.			13/06/2019	185,34	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			13/06/2019	700,00	
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 54665 de R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.			13/06/2019		185,34
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			13/06/2019		700,00
		Totais do dia		13/06/2019	885,34	885,34
Viagens Aéreas		5.7.03.005.002	4406			
	Pagto despesas com viagens conf. NFS 383 - DAVI AGENCIA D VIAGENS E TURISMO LTDA ME			17/06/2019	1.041,89	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			17/06/2019	9,50	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			17/06/2019	120,00	
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			17/06/2019	120,00	
	Pagto despesas com viagens conf. NFS 383 - DAVI AGENCIA D VIAGENS E TURISMO LTDA ME			17/06/2019		1.041,89
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			17/06/2019		9,50
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			17/06/2019		120,00
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			17/06/2019		120,00
		Totais do dia		17/06/2019	1.291,39	1.291,39
Viagens Aéreas		5.7.03.005.002	4406			
	Pagto despesas com viagens conf. NFS 383 - DAVI AGENCIA D VIAGENS E TURISMO LTDA ME			18/06/2019	101,60	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Pgto ref. a Prestação de Serviço Campeonato amapaense caixa de atletismo dia (1 etapa dia 7, duas etapas dia 8 e 1 etapa dia 9) / Secretaria do campeonato (dias 5 e 6) conf. NFS Nº 402098 de DILSON RODRIGUES BELFORT.			18/06/2019	510,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			18/06/2019	9,50	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagto despesas com viagens conf. NFS 383 - DAVI AGENCIA D VIAGENS E TURISMO LTDA ME			18/06/2019		101,60
	Pgto ref. a Prestação de Serviço Campeonato amapaense caixa de atletismo dia (1 etapa dia 7, duas etapas dia 8 e 1 etapa dia 9) / Secretaria do campeonato (dias 5 e 6) conf. NFS Nº 402098 de DILSON RODRIGUES BELFORT.			18/06/2019		510,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			18/06/2019		9,50
		Totais do dia		18/06/2019	621,10	621,10
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Pgto ref. a Prestação de Serviço Campeonato amapaense caixa de atletismo dia (1 etapa dia 7, duas etapas dia 8 e 1 etapa dia 9) / Secretaria do campeonato (dias 5 e 6) conf. NFS Nº 402098 de DILSON RODRIGUES BELFORT.			19/06/2019	510,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 55004 de R & R			19/06/2019	182,41	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			***** Continuação
	EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.					
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			19/06/2019	9,50	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor Referente DEVOL TED - NF 402098 - DILSON RODRIGUES BELFORT- Campeonato amapaense caixa de atletismo dia (1 etapa dia 7, duas etapas dia 8 e 1 etapa dia 9) / Secretaria do campeonato (dias 5 e 6)			19/06/2019	510,00	
	Pgto ref. a Prestação de Serviço Campeonato amapaense caixa de atletismo dia (1 etapa dia 7, duas etapas dia 8 e 1 etapa dia 9) / Secretaria do campeonato (dias 5 e 6) conf. NFS Nº 402098 de DILSON RODRIGUES BELFORT.			19/06/2019		510,00
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 55004 de R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.			19/06/2019		182,41
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			19/06/2019		9,50
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor Referente DEVOL TED - NF 402098 - DILSON RODRIGUES BELFORT- Campeonato amapaense caixa de atletismo dia (1 etapa dia 7, duas etapas dia 8 e 1 etapa dia 9) / Secretaria do campeonato (dias 5 e 6)			19/06/2019		510,00
		Totais do dia		19/06/2019	1.211,91	1.211,91
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 06/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			21/06/2019	450,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			21/06/2019	2.700,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			21/06/2019	46,96	
Uniformes		5.7.03.001.025	4352			
	Aquis. de Uniforme/Fardamento Conf.Extrato CAMISAS DA COMPETICAO			21/06/2019	150,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			21/06/2019	9,50	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 06/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			21/06/2019		450,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			21/06/2019		2.700,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			21/06/2019		46,96
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Aquis. de Uniforme/Fardamento Conf.Extrato CAMISAS DA COMPETICAO			21/06/2019		150,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			21/06/2019		9,50
		Totais do dia		21/06/2019	3.356,46	3.356,46
Hospedagem		5.7.03.005.003	4407			
	Valor do Serviço de HOSPEDAGEM de RECIBO - DILSON RODRIGUES BELFORT.			24/06/2019	526,11	
Viagens Aéreas		5.7.03.005.002	4406			
	Pagto despesas com viagens conf. RECIBO - DILSON RODRIGUES BELFORT.			24/06/2019	1.479,90	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de HOSPEDAGEM de RECIBO - DILSON RODRIGUES BELFORT.			24/06/2019		526,11
	Pagto despesas com viagens conf. RECIBO - DILSON RODRIGUES BELFORT.			24/06/2019		1.479,90
		Totais do dia		24/06/2019	2.006,01	2.006,01

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			25/06/2019	42,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			25/06/2019		42,00
		Totais do dia		25/06/2019	42,00	42,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 49484 de GRAMPOS OIAPOC EIRELI ME			26/06/2019	192,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			26/06/2019	2.000,00	
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			26/06/2019	120,00	
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 6º de DILSON RODRIGUES BELFORT.			26/06/2019	1.000,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 49484 de GRAMPOS OIAPOC EIRELI ME			26/06/2019		192,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			26/06/2019		2.000,00
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço conf. recibo			26/06/2019		120,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 6º de DILSON RODRIGUES BELFORT.			26/06/2019		1.000,00
		Totais do dia		26/06/2019	3.312,00	3.312,00
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 06/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/06/2019	280,00	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478			
	Provisão telefone 991795185 mês 6,2019 - VIVO			30/06/2019	92,18	
	Provisão telefone 992045999 mês 6,2019 - VIVO			30/06/2019	89,99	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 06/2019			30/06/2019	112,55	
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês06/2019			30/06/2019	49,19	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 06/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/06/2019		280,00
Telefones a Pagar		2.1.09.003.014	1747			
	Provisão telefone 991795185 mês 6,2019 - VIVO			30/06/2019		92,18
	Provisão telefone 992045999 mês 6,2019 - VIVO			30/06/2019		89,99
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 06/2019			30/06/2019		112,55
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês06/2019			30/06/2019		49,19
		Totais do dia		30/06/2019	623,91	623,91
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			01/07/2019	120,00	
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 07/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/07/2019	450,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			***** Continuação
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			01/07/2019		120,00
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 07/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/07/2019		450,00
		Totais do dia		01/07/2019	570,00	570,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 94812 de AUTO POSTO SANTA LUIZA LTDA EPP			02/07/2019	100,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 94812 de AUTO POSTO SANTA LUIZA LTDA EPP			02/07/2019		100,00
		Totais do dia		02/07/2019	100,00	100,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			05/07/2019	60,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/07/2019	49,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			05/07/2019		60,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/07/2019		49,00
		Totais do dia		05/07/2019	109,00	109,00
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534			
	Aquis. Material de Expediente conf. NF 295 de TEIXEIRA E BENTES LTDA - EPP			08/07/2019	204,72	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Aquis. Material de Expediente conf. NF 295 de TEIXEIRA E BENTES LTDA - EPP			08/07/2019		204,72
		Totais do dia		08/07/2019	204,72	204,72
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 95910 de AUTO POSTO SANTA LUIZA LTDA EPP			09/07/2019	158,65	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Cred Tev Conf. Extrato			09/07/2019	120,00	
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			09/07/2019	1.200,00	
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 95910 de AUTO POSTO SANTA LUIZA LTDA EPP			09/07/2019		158,65
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Cred Tev Conf. Extrato			09/07/2019		120,00
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			09/07/2019		1.200,00
		Totais do dia		09/07/2019	1.478,65	1.478,65
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534			
	Aquis. Material de Expediente conf. NF 312 de TEIXEIRA E BENTES LTDA - EPP			10/07/2019	402,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Pagamento ref. a Honorários Contábeis Comp. 06/2019 - DG DIAS & GOMES			10/07/2019	280,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			***** Continuação
	CONTABILIDADE					
Taxas		5.7.03.015.001	4532			
	Pgto ref. a TAXA de TRANSFERÊNCIA DE ATLETA/CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO			10/07/2019	200,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CRED TED conf. recibo			10/07/2019	120,00	
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CRED TED conf. recibo			10/07/2019	60,00	
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CRED TED conf. recibo			10/07/2019	120,00	
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			10/07/2019	60,00	
	Cred Tev Conf. Extrato			10/07/2019	120,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/07/2019	2,30	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/07/2019	9,50	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/07/2019	99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Aquis. Material de Expediente conf. NF 312 de TEIXEIRA E BENTES LTDA - EPP			10/07/2019		402,00
	Pagamento ref. a Honorários Contábeis Comp. 06/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			10/07/2019		280,00
	Pgto ref. a TAXA de TRANSFERÊNCIA DE ATLETA/CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO			10/07/2019		200,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CRED TED conf. recibo			10/07/2019		120,00
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CRED TED conf. recibo			10/07/2019		60,00
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CRED TED conf. recibo			10/07/2019		120,00
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			10/07/2019		60,00
	Cred Tev Conf. Extrato			10/07/2019		120,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/07/2019		2,30
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/07/2019		9,50
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/07/2019		99,00
		Totais do dia		10/07/2019	1.472,80	1.472,80
Material de Expediente		5.7.03.015.003	4534			
	Aquis. Material de Expediente conf. NF 321 de TEIXEIRA E BENTES LTDA - EPP			11/07/2019	55,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			11/07/2019	60,00	
	Aquis. Material de Expediente conf. NF 321 de TEIXEIRA E BENTES LTDA - EPP			11/07/2019		55,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. deposito bancário conf. extrato			11/07/2019		60,00
		Totais do dia		11/07/2019	115,00	115,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.03.015.015	4546			
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 54634 a M A SILVA & SILVA LTDA.			12/07/2019	78,05	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 54634 a M A SILVA & SILVA LTDA.			12/07/2019		78,05
		Totais do dia		12/07/2019	78,05	78,05

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.03.015.015	4546			
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 26292 a A R FILHO & CIA LTDA.			15/07/2019	119,36	
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 28907 a INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.			15/07/2019	48,04	
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 83254 a SANTOS & BARDET LTDA ME.			15/07/2019	106,08	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 26292 a A R FILHO & CIA LTDA.			15/07/2019		119,36
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 28907 a INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.			15/07/2019		48,04
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 83254 a SANTOS & BARDET LTDA ME.			15/07/2019		106,08
		Totais do dia		15/07/2019	273,48	273,48
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.03.015.015	4546			
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 29248 a INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.			16/07/2019	55,09	
	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. S/ RECIBO.			16/07/2019	149,38	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 29248 a INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.			16/07/2019		55,09
	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. S/ RECIBO.			16/07/2019		149,38
		Totais do dia		16/07/2019	204,47	204,47
Correios		5.7.03.011.004	4479			
	Valor do Serviço de SEDEX de ECT - EMP BRAS DECORREIOS E TELEGRAFOS.			18/07/2019	82,50	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. Recibo de POSTO COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI EPP.			18/07/2019	160,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de SEDEX de ECT - EMP BRAS DECORREIOS E TELEGRAFOS.			18/07/2019		82,50
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. Recibo de POSTO COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI EPP.			18/07/2019		160,00
		Totais do dia		18/07/2019	242,50	242,50
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CX PROGRAM conf. recibo			19/07/2019	2.700,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CX PROGRAM conf. recibo			19/07/2019		2.700,00
		Totais do dia		19/07/2019	2.700,00	2.700,00
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 07/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			22/07/2019	450,00	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399960 de ROBSON PALHETA PANTOJA DO NASCIMENTO.			22/07/2019	150,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399964 de RANON OLIVEIRA BRITO.			22/07/2019	150,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 401683 de PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			22/07/2019	305,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO ETAPA NA II- MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399881 de IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			22/07/2019	150,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO BO CAMPEONATO CAIXA DE ATLETISMO. Conf. NFS 401800 de CHEILA MICHELE BRAZÃO RODRIGUES.			22/07/2019	225,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 401683 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS .			22/07/2019	170,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			***** Continuação
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399915 de NILSA BAIA MORAES.			22/07/2019	150,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399879 de REGINA AMADOR PIRES.			22/07/2019	225,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA CORRIDA PARA FÉ. Conf. NFS 399960 de MARCIONE GOMES DIAS.			22/07/2019	150,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399966 de ANTONIO MARIO TEIXEIRA CUNHA.			22/07/2019	150,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399922 de ROGELSON SOUZA MARTINS .			22/07/2019	150,00	
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399962 de RODINELSON SILVA DA PAIXAO.			22/07/2019	150,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 07/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			22/07/2019		450,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399960 de ROBSON PALHETA PANTOJA DO NASCIMENTO.			22/07/2019		150,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399964 de RANON OLIVEIRA BRITO.			22/07/2019		150,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 401683 de PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			22/07/2019		305,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO ETAPA NA II- MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399881 de IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			22/07/2019		150,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO BO CAMPEONATO CAIXA DE ATLETISMO. Conf. NFS 401800 de CHEILA MICHELE BRAZÃO RODRIGUES.			22/07/2019		225,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 401683 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS .			22/07/2019		170,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399915 de NILSA BAIA MORAES.			22/07/2019		150,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399879 de REGINA AMADOR PIRES.			22/07/2019		225,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA CORRIDA PARA FÉ. Conf. NFS 399960 de MARCIONE GOMES DIAS.			22/07/2019		150,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399966 de ANTONIO MARIO TEIXEIRA CUNHA.			22/07/2019		150,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399922 de ROGELSON SOUZA MARTINS .			22/07/2019		150,00
	Valor do Serviço de PARTICIPAÇÃO COMO ÁRBITRO NA I ETAPA DO II MEETING DE VELOCIDADE. Conf. NFS 399962 de RODINELSON SILVA DA PAIXAO.			22/07/2019		150,00
		Totais do dia		22/07/2019	2.575,00	2.575,00
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 7º de DILSON RODRIGUES BELFORT.			24/07/2019	500,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 7º de DILSON RODRIGUES BELFORT.			24/07/2019		500,00
		Totais do dia		24/07/2019	500,00	500,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			25/07/2019	42,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			***** Continuação
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			25/07/2019		42,00
		Totais do dia		25/07/2019	42,00	42,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 97996 de AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA EPP			26/07/2019	141,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 97996 de AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA EPP			26/07/2019		141,00
		Totais do dia		26/07/2019	141,00	141,00
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 07/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			31/07/2019	280,00	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês07/2019			31/07/2019	49,19	
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 07/2019			31/07/2019	112,55	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto ref. Prestação de Serviços c/CORRIDA DE RUA			31/07/2019	1.000,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			31/07/2019	36,50	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 07/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			31/07/2019		280,00
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês07/2019			31/07/2019		49,19
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 07/2019			31/07/2019		112,55
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Pgto ref. Prestação de Serviços c/CORRIDA DE RUA			31/07/2019		1.000,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			31/07/2019		36,50
		Totais do dia		31/07/2019	1.478,24	1.478,24
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 08/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/08/2019	450,00	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 08/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/08/2019		450,00
		Totais do dia		01/08/2019	450,00	450,00
Taxas		5.7.03.015.001	4532			
	Pgto ref. a TAXA de TRANSFERENCIA DO ATLETA - CASSIO BRUNO DO NASCIMENTO			02/08/2019	185,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto ref. a TAXA de TRANSFERENCIA DO ATLETA - CASSIO BRUNO DO NASCIMENTO			02/08/2019		185,00
		Totais do dia		02/08/2019	185,00	185,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/08/2019	49,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/08/2019		49,00
		Totais do dia		05/08/2019	49,00	49,00
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 8° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			08/08/2019	150,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Pgto ref. a Honorários Contábeis Dias e Gomes Contabilidade Empresarial - Comp. 07/2019.			08/08/2019	280,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			08/08/2019	2,30	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			08/08/2019	2,30	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 8° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			08/08/2019		150,00
	Pgto ref. a Honorários Contábeis Dias e Gomes Contabilidade Empresarial - Comp. 07/2019.			08/08/2019		280,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			08/08/2019		2,30
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			08/08/2019		2,30
		Totais do dia		08/08/2019	434,60	434,60
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. RECIBO - POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDINS EIRELI - EPP.			12/08/2019	174,06	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			12/08/2019	99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. RECIBO - POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDINS EIRELI - EPP.			12/08/2019		174,06
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			12/08/2019		99,00
		Totais do dia		12/08/2019	273,06	273,06
Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Pgto Contrib. Associativa conf. Recibo CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO - RENOVAÇÃO DE CARTEIRAS			15/08/2019	30,00	
Correios		5.7.03.011.004	4479			
	Pagamento ref. a Desp. C/ Correiro Conf. Caixa Nº 92962106 - ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS			15/08/2019	89,40	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CX PROGRAM conf. recibo			15/08/2019	2.700,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto Contrib. Associativa conf. Recibo CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO - RENOVAÇÃO DE CARTEIRAS			15/08/2019		30,00
	Pagamento ref. a Desp. C/ Correiro Conf. Caixa Nº 92962106 - ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS			15/08/2019		89,40
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CX PROGRAM conf. recibo			15/08/2019		2.700,00
		Totais do dia		15/08/2019	2.819,40	2.819,40
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ÁBITRO NA COORIDA ECOPOSTO E ALTA PERFORMACE			19/08/2019	300,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			***** Continuação
	26/05/2019 E CAMPEONATO CAIXA PERIODO 08 E 09/06/2019 Conf. NFS 401649 de NILSA BAIA MORAES.					
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM DE ATLETISMO Conf. NFS 401607 de ALEX PAULO SANTANA MIRANDA.			19/08/2019	150,00	
	Valor do Serviço de ÁBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO REALIZADO 08/06 e 09/06/2019 Conf. NFS 401640 de GERLLYSON OLIVEIRA SILVA.			19/08/2019	170,00	
	Valor do Serviço de ÁBITRO NA I-ETAPA E II-ETAPA DO II-MEETING DE VELOCIDADE, REALIZADA DIA 11/05 E 12/05/2019 Conf. NFS 399917 de DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			19/08/2019	150,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM NA III CORRIDA CAMPISTA -16/06/2019 Conf. NFS 402208 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO.			19/08/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁBITRA DE ATLETISMO NO CAMPEONATO AMAPAENSE 07/06/2019; 08/06/2019; 09/06/2019 Conf. NFS 403098 de LAIZA FERREIRA DE ALCANTRA.			19/08/2019	300,00	
Hospedagem		5.7.03.005.003	4407			
	Pagamento ref. a Hospedagem de DILSON BELFORT MAIS 3 HOSPEDES,04 NOITES NO PERÍODO 22/08/2019 A 25/08/2019 EM EDSON QUEIROZ, CEÁRA Conf. Recibo de AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA			19/08/2019	677,40	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DA MARINHA, REALIZADA DIA 16/06/2019 Conf. NFS 402300 de ANTONIO MARIO TEIXEIRA CUNHA.			19/08/2019	75,00	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 08/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			19/08/2019	450,00	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ÁBITRO NA CORRIDA DOS NAMORADOS 29/06/2019 E NA CORRIDA DO FOGO 07/07/2019 Conf. NFS 404925 de REGINA AMADOR PIRES.			19/08/2019	150,00	
	Valor do Serviço de ÁBITRO NA CORRIDA DOA MARINHA 16/06/2019 E NA CORRIDA DO BPTRAN 23/06/2019 Conf. NFS 404924 de REGINA AMADOR PIRES.			19/08/2019	150,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA MARINHA, REALIZADA DIA 16/06/2019 Conf. NFS 402303 de ROBSON PALHETA PANTOJA DO NASCIMENTO.			19/08/2019	75,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ÁBITRO NA COORIDA ECOPOSTO E ALTA PERFORMACE 26/05/2019 E CAMPEONATO CAIXA PERIODO 08 E 09/06/2019 Conf. NFS 401649 de NILSA BAIA MORAES.			19/08/2019		300,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM DE ATLETISMO Conf. NFS 401607 de ALEX PAULO SANTANA MIRANDA.			19/08/2019		150,00
	Valor do Serviço de ÁBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO REALIZADO 08/06 e 09/06/2019 Conf. NFS 401640 de GERLLYSON OLIVEIRA SILVA.			19/08/2019		170,00
	Valor do Serviço de ÁBITRO NA I-ETAPA E II-ETAPA DO II-MEETING DE VELOCIDADE, REALIZADA DIA 11/05 E 12/05/2019 Conf. NFS 399917 de DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			19/08/2019		150,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM NA III CORRIDA CAMPISTA -16/06/2019 Conf. NFS 402208 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO.			19/08/2019		75,00
	Valor do Serviço de ÁBITRA DE ATLETISMO NO CAMPEONATO AMAPAENSE 07/06/2019; 08/06/2019; 09/06/2019 Conf. NFS 403098 de LAIZA FERREIRA DE ALCANTRA.			19/08/2019		300,00
	Valor do Serviço de ABITRAGEM NA CORRIDA DA MARINHA, BPTRAN, Conf. NFS			19/08/2019		300,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			***** Continuação
	404924; ARBITRAGEM NA CORRIDA DOS NAMORADOS E FOGO Conf. NFS 404925 de REGINA AMADOR RODRIGUES.					
	Pagamento ref. a Hospedagem de DILSON BELFORT MAIS 3 HOSPEDES,04 NOITES NO PERÍODO 22/08/2019 A 25/08/2019 EM EDSON QUEIROZ, CEÁRA Conf. Recibo de AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA			19/08/2019		677,40
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DA MARINHA, REALIZADA DIA 16/06/2019 Conf. NFS 402300 de ANTONIO MARIO TEIXEIRA CUNHA.			19/08/2019		75,00
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 08/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			19/08/2019		450,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA MARINHA, REALIZADA DIA 16/06/2019 Conf. NFS 402303 de ROBSON PALHETA PANTOJA DO NASCIMENTO.			19/08/2019		75,00
		Totais do dia		19/08/2019	2.722,40	2.722,40
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. RECIBO - POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDINS EIRELI - EPP.			20/08/2019	60,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagto de Despesa com Combustivel Conf. RECIBO - POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDINS EIRELI - EPP.			20/08/2019		60,00
		Totais do dia		20/08/2019	60,00	60,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço JERFFERSON COSTA PINTO conf. recibo			28/08/2019	700,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/08/2019	42,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço JERFFERSON COSTA PINTO conf. recibo			28/08/2019		700,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			28/08/2019		42,00
		Totais do dia		28/08/2019	742,00	742,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CRED TED conf. recibo			29/08/2019	700,00	
Propaganda e Publicidade		5.7.03.003.009	4384			
	Pagamento ref. a Propaganda, Anúncios e/ou Publicidade Conf. COMPROV. DE PAGTO - PERMIT DA TV RECORD			29/08/2019	1.000,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CRED TED conf. recibo			29/08/2019		700,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagamento ref. a Propaganda, Anúncios e/ou Publicidade Conf. COMPROV. DE PAGTO - PERMIT DA TV RECORD			29/08/2019		1.000,00
		Totais do dia		29/08/2019	1.700,00	1.700,00
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês08/2019			31/08/2019	49,19	
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 08/2019			31/08/2019	112,55	
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 08/2019 - DG DIAS & GOMES			31/08/2019	280,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			***** Continuação
	CONTABILIDADE					
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês08/2019			31/08/2019		49,19
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 08/2019			31/08/2019		112,55
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 08/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			31/08/2019		280,00
		Totais do dia		31/08/2019	441,74	441,74
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 09/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/09/2019	450,00	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 09/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/09/2019		450,00
		Totais do dia		01/09/2019	450,00	450,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. Recibo S/N de POSTO DE COMBUSTIVEIS EIRELI EPP..			03/09/2019	164,18	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. Recibo S/N de POSTO DE COMBUSTIVEIS EIRELI EPP..			03/09/2019		164,18
		Totais do dia		03/09/2019	164,18	164,18
Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Pgto Contrib. Associativa conf. Recibo CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO - RENOVAÇÃO DE CARTEIRAS			05/09/2019	145,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/09/2019	49,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto Contrib. Associativa conf. Recibo CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO - RENOVAÇÃO DE CARTEIRAS			05/09/2019		145,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/09/2019		49,00
		Totais do dia		05/09/2019	194,00	194,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço PERMIT CIRIO conf. recibo			09/09/2019	1.500,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço PERMIT CIRIO conf. recibo			09/09/2019		1.500,00
		Totais do dia		09/09/2019	1.500,00	1.500,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Pagamento ref. a Honorários Contábeis Comp. 08/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			10/09/2019	280,00	
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 9° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			10/09/2019	1.000,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.7.03.011.004	4479			
	Pgto desp. c/Correios conf. Cupom Fiscal a ECT-Emp. Bras. de Correios			10/09/2019	149,45	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/09/2019	2,30	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagamento ref. a Honorários Contábeis Comp. 08/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			10/09/2019		280,00
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 9° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			10/09/2019		1.000,00
	Pgto desp. c/Correios conf. Cupom Fiscal a ECT-Emp. Bras. de Correios			10/09/2019		149,45
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/09/2019		2,30
		Totais do dia		10/09/2019	1.431,75	1.431,75
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			11/09/2019	65,13	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			11/09/2019		65,13
		Totais do dia		11/09/2019	65,13	65,13
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CRED TED conf. recibo			12/09/2019	2.000,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 3735 de POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI.			12/09/2019	70,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CRED TED conf. recibo			12/09/2019		2.000,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 3735 de POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI.			12/09/2019		70,00
		Totais do dia		12/09/2019	2.070,00	2.070,00
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 10° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			16/09/2019	1.000,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			16/09/2019	33,87	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	238636 - CX PROGRAM			16/09/2019	2.700,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 10° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			16/09/2019		1.000,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			16/09/2019		33,87
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	238636 - CX PROGRAM			16/09/2019		2.700,00
		Totais do dia		16/09/2019	3.733,87	3.733,87
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço JEFFERSON COSTA PINTO conf. recibo			17/09/2019	800,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 4546 de POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI.			17/09/2019	163,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			***** Continuação
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço JEFFERSON COSTA PINTO conf. recibo			17/09/2019		800,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 4546 de POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI.			17/09/2019		163,00
		Totais do dia		17/09/2019	963,00	963,00
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel NA CIDADE DE FORTALEZA-CE Período 18/09/2019 a 23/09/2019 Conf. Recibo de MARCIA FRANCO GARRIDO			18/09/2019	600,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.03.015.015	4546			
	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. CUPOM FISCAL de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO.			18/09/2019	293,55	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			18/09/2019	2,30	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 09/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			18/09/2019	450,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel NA CIDADE DE FORTALEZA-CE Período 18/09/2019 a 23/09/2019 Conf. Recibo de MARCIA FRANCO GARRIDO			18/09/2019		600,00
	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. CUPOM FISCAL de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO.			18/09/2019		293,55
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			18/09/2019		2,30
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 09/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			18/09/2019		450,00
		Totais do dia		18/09/2019	1.345,85	1.345,85
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.03.015.015	4546			
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 12307 a PRATES FOODS COMERCIODE ALIMENTOS EIRELI.			24/09/2019	72,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 5861 de POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI.			24/09/2019	112,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 12307 a PRATES FOODS COMERCIODE ALIMENTOS EIRELI.			24/09/2019		72,00
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 5861 de POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI.			24/09/2019		112,00
		Totais do dia		24/09/2019	184,00	184,00
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO NOS DIAS 08 E 09/06/2019 Conf. NF 401643 de ROBSON PALHETA PANTOJA DO NASCIMENTO..			25/09/2019	150,00	
	Valor do Serviço de ÁBITRO NA CORRIDA DA OAB-AP, DIA 11/08/2019 Conf. NF 40145 de ANTONIO MARIO TEIXEIRA CUNHA.			25/09/2019	75,00	
Entidades e Associações		5.7.03.015.022	4553			
	Pgto Contrib. Associativa conf. Recibo RENOVAÇÃO CARTEIRAS CBAT.			25/09/2019	30,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA ECOPOSTO E ALTA PERFORMACE, DIA 26/05/2019 Conf. NF 401822 de RANON OLIVEIRA BRITO.			25/09/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO FOGO DIA 07/07/2019 Conf. NF 403611 de RANON OLIVEIRA BRITO.			25/09/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRONA CORRIDA DE SÃO TIAGO, NO DIA 14/07/2019 Conf. NF 404948 de REGINA AMADOR PIRES.			25/09/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DA OAB-AP, DIA 11/08/2019 Conf. NF 405142 de REGINA AMADOR PIRES.			25/09/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO REALIZADO NO DIA 08/06/2019 A 09/06 E NA CORRIDA P. SOCORRO Conf NF 401656 de ROGELSON SOUZA MARTINS.			25/09/2019	300,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO B NA CORRIDA DO FOGO EM 07/07/2019 Conf. NF 403829 de PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			25/09/2019	85,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO, 07/06 AO DIA 90/06/2019 Conf. NF 401637 de MARCIONE GOMES DIAS.			25/09/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO II MEETING DE VELOCIDADE, DIA 11/05/2019 E 12/05/2019 Conf. NF 400130 de CHEILA MICHELE BRAZAO RODRIGUES.			25/09/2019	150,00	
Viagens Aéreas		5.7.03.005.002	4406			
	Pagto despesas com viagens conf. DOC. BR761591 - TAM LINHAS AÉREAS S/A.			25/09/2019	1.249,83	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO BPTRAN DIA 23/06/2019 Conf. NF 40553 de IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			25/09/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DA OAB-AP 11/08/2019 Conf. NF 405358 de IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			25/09/2019	75,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA ECOPOSTO E ALTA PERFORMACE, DIA 26/05/2019 NF 401822; CORRIDA DO FOGO DIA 07/07/2019 NF 403611 de RANON OLIVEIRA BRITO.			25/09/2019		150,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRONA CORRIDA DE SÃO TIAGO, NO DIA 14/07/2019 Conf. NF 404948; E NA CORRIDA DA OAB-AP, DIA 11/08/2019 Conf. NF 405142 de REGINA AMADOR PIRES.			25/09/2019		150,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO NOS DIAS 08 E 09/06/2019 Conf. NF 401643 de ROBSON PALHETA PANTOJA DO NASCIMENTO..			25/09/2019		150,00
	Valor do Serviço de ÁBITRO NA CORRIDA DA OAB-AP, DIA 11/08/2019 Conf. NF 40145 de ANTONIO MARIO TEIXEIRA CUNHA.			25/09/2019		75,00
	Pgto Contrib. Associativa conf. Recibo RENOVAÇÃO CARTEIRAS CBAT.			25/09/2019		30,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO REALIZADO NO DIA 08/06/2019 A 09/06 E NA CORRIDA P. SOCORRO Conf NF 401656 de ROGELSON SOUZA MARTINS.			25/09/2019		300,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO B NA CORRIDA DO FOGO EM 07/07/2019 Conf. NF 403829 de PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			25/09/2019		85,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO, 07/06 AO DIA 90/06/2019 Conf. NF 401637 de MARCIONE GOMES DIAS.			25/09/2019		225,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO BPTRAN DIA 23/06/2019 Conf. NF 40553 E NA CORRIDA DA OAB-AP 11/08/2019 Conf. NF 405358 de IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			25/09/2019		150,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO II MEETING DE VELOCIDADE, DIA 11/05/2019 E 12/05/2019 Conf. NF 400130 de CHEILA MICHELE BRAZAO RODRIGUES.			25/09/2019		150,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			***** Continuação
	Pagto despesas com viagens conf. DOC. BR761591 - TAM LINHAS AÉREAS S/A.			25/09/2019		1.249,83
		Totais do dia		25/09/2019	2.714,83	2.714,83
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 09/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/09/2019	280,00	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês09/2019			30/09/2019	49,19	
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 09/2019			30/09/2019	112,55	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 09/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/09/2019		280,00
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês09/2019			30/09/2019		49,19
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 09/2019			30/09/2019		112,55
		Totais do dia		30/09/2019	441,74	441,74
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 10/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/10/2019	450,00	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 10/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/10/2019		450,00
		Totais do dia		01/10/2019	450,00	450,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			03/10/2019	42,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	238636 - CX PROGRAM			03/10/2019	2.700,00	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			03/10/2019		42,00
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	238636 - CX PROGRAM			03/10/2019		2.700,00
		Totais do dia		03/10/2019	2.742,00	2.742,00
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 11° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			04/10/2019	1.500,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			04/10/2019	9,50	
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 12° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			04/10/2019	1.100,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 11° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			04/10/2019		1.500,00
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			04/10/2019		9,50
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 12° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			04/10/2019		1.100,00
		Totais do dia		04/10/2019	2.609,50	2.609,50
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			07/10/2019	49,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			***** Continuação
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			07/10/2019		49,00
		Totais do dia		07/10/2019	49,00	49,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço PERMIT IJOMA conf. recibo			11/10/2019	500,00	
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 13° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			11/10/2019	500,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			11/10/2019	56,30	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço PERMIT IJOMA conf. recibo			11/10/2019		500,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto do Emprestimo Nº Parc. 13° de DILSON RODRIGUES BELFORT.			11/10/2019		500,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			11/10/2019		56,30
		Totais do dia		11/10/2019	1.056,30	1.056,30
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	238636 - CX PROGRAM			15/10/2019	2.700,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			15/10/2019	42,70	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	238636 - CX PROGRAM			15/10/2019		2.700,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			15/10/2019		42,70
		Totais do dia		15/10/2019	2.742,70	2.742,70
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE E NA I- ETAPA E II-ETAPA MEETING DE VELOCIDADE Con. NF 401629 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES..			16/10/2019	450,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 09/06/2019 Conf. NF 401795 de CHEILA MICHELE BRAZÃO RODRIGUES .			16/10/2019	75,00	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 10/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			16/10/2019	450,00	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA TV EQUINÓCIO REALIZADA NO DIA 17/08 E CORRIDA DA REPRESA NO DIA 01/09/2019 Conf. NF 407000 de MARCIONE GOMES DIAS.			16/10/2019	150,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE De CAIXA DE ATLETISMO REALIZADO NO DIA 08/06 A 09/06/2019 Conf. NF 401645 de ANTONIO MARIO TEIXEIRA CUNHA.			16/10/2019	225,00	
	Valor do Serviço de CHEFE DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMAPAENSE NO DIA 07/06/2019 A 09/06/2019 Conf. NF 401684 de PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			16/10/2019	330,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO REALIZADO NO DIA 07/08 A 8/06/19 E CORRIDA DO SANTUÁRIO Conf NF 401610 de REGINA AMADOR PIRES.			16/10/2019	375,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA ECOPOSTO E CAMPEONATO AMAPAENSE			16/10/2019	300,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			***** Continuação
	Conf. NF 401651 de RODINELSON SILVA DA PAIXÃO.					
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA COMPETINDO POR SANGUE, NO DIA 25/08/2019 Conf. NF 405957 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			16/10/2019	85,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DOS CAMPISTAS, NO DIA 16/06/2019 Conf. NF 402270 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			16/10/2019	85,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE E NA I- ETAPA E II-ETAPA MEETING DE VELOCIDADE Con. NF 401629 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES..			16/10/2019		450,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 09/06/2019 Conf. NF 401795 de CHEILA MICHELE BRAZÃO RODRIGUES .			16/10/2019		75,00
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 10/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			16/10/2019		450,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA TV EQUINÓCIO REALIZADA NO DIA 17/08 E CORRIDA DA REPRESA NO DIA 01/09/2019 Conf. NF 407000 de MARCIONE GOMES DIAS.			16/10/2019		150,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DOS CAMPISTA E COPETINDO POR SANGUE Conf. NF 405957; NF 402270 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			16/10/2019		170,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE De CAIXA DE ATLETISMO REALIZADO NO DIA 08/06 A 09/06/2019 Conf. NF 401645 de ANTONIO MARIO TEIXEIRA CUNHA.			16/10/2019		225,00
	Valor do Serviço de CHEFE DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMAPAENSE NO DIA 07/06/2019 A 09/06/2019 Conf. NF 401684 de PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			16/10/2019		330,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO REALIZADO NO DIA 07/08 A 8/06/19 E CORRIDA DO SANTUÁRIO Conf NF 401610 de REGINA AMADOR PIRES.			16/10/2019		375,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA ECOPOSTO E CAMPEONATO AMAPAENSE Conf. NF 401651 de RODINELSON SILVA DA PAIXÃO.			16/10/2019		300,00
		Totais do dia		16/10/2019	2.525,00	2.525,00
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 10/2019			31/10/2019	112,55	
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês10/2019			31/10/2019	49,19	
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 10/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			31/10/2019	280,00	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 10/2019			31/10/2019		112,55
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês10/2019			31/10/2019		49,19
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 10/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			31/10/2019		280,00
		Totais do dia		31/10/2019	441,74	441,74
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 11/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/11/2019	450,00	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 11/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/11/2019		450,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
	Totais do dia			01/11/2019	450,00	450,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			06/11/2019	4,69	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			06/11/2019		4,69
	Totais do dia			06/11/2019	4,69	4,69
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			11/11/2019	99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			11/11/2019		99,00
	Totais do dia			11/11/2019	99,00	99,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	238636 - CX PROGRAM			18/11/2019	2.700,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	238636 - CX PROGRAM			18/11/2019		2.700,00
	Totais do dia			18/11/2019	2.700,00	2.700,00
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 11/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			19/11/2019	450,00	
Viagens Aéreas		5.7.03.005.002	4406			
	Pagto despesas com viagens conf. Comprovante de Transferencia - PASSAGEM DO PROF LAZARO.			19/11/2019	1.162,19	
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO CIRIO, REALIZADO DIA 06/10/2019 Conf. NFS 408420 de JOAO ELI DOS SANTOS.			19/11/2019	85,00	
	Valor do Serviço de ARBITRO NA CORRIDA DO COOPERATIVISMO REALIZADO NO DIA 21/09/2019 Conf. NFS 407690 de CHEILA MICHELE BRAZAO RODRIGUES.			19/11/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO COOPERATIVISMO AMAPAENSE, REALIZADO NO DIA 21/09/2019 Conf. NFS 407779 de REGINA AMADOR PIRES .			19/11/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO CÍRIO, REALIZADO NO DIA 06/10/2019 Conf. NFS 409595 de REGINA AMADOR PIRES .			19/11/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO MÉDICO, NO DIA 19/10/2019 Conf. NF 409596 de REGINA AMADOR PIRES.			19/11/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO HOSPITAL CENTRAL DE MACAPÁ, NO DIA 22/09/2019 Conf. NF 407781 de REGINA AMADOR PIRES.			19/11/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO HOSPITAL CENTRAL DE MACAPÁ, NO DIA 22/09/2019 Conf. NF 407781 de REGINA AMADOR PIRES.			19/11/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO REALIZADO, NO DIA 13, 14, 15/06/2019 Conf. NFS 409274 de DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			19/11/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO HOSPITAL CENTRAL, NO DIA 22/09/2019 Conf. NFS 408780 de DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			19/11/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO BPTRAN, NO DIA 23/06/2019 Conf. NFS 402607 de DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			19/11/2019	75,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 11/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			19/11/2019		450,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			***** Continuação
	Pagto despesas com viagens conf. Comprovante de Transferencia - PASSAGEM DO PROF LAZARO.			19/11/2019		1.162,19
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO CIRIO, REALIZADO DIA 06/10/2019 Conf. NFS 408420 de JOAO ELI DOS SANTOS.			19/11/2019		85,00
	Valor do Serviço de ARBITRO NA CORRIDA DO COOPERATIVISMO REALIZADO NO DIA 21/09/2019 Conf. NFS 407690 de CHEILA MICHELE BRAZAO RODRIGUES.			19/11/2019		75,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO HOSPITAL CENTRAL DE MACAPÁ - NF 407781; CORRIDA DA LEI SECA - NF 408196; CORRIDA DO MÉDICO - NF 409596 de REGINA AMADOR PIRES.			19/11/2019		225,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA COOPERATIVISMO AMAPAENSE, DIA 21/09/2019 E CORRIDA DO CÍRIO 06/10/2019 Conf. NFS 407779; 409595 de REGINA AMADOR PIRES .			19/11/2019		150,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NAS CORRIDAS BTRAN - 23/06/2019; HOSPITAL CENTRAL 22/09/2019 E CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA Conf. NFS 402607;408780;409274 de DEOCLECIANO DA SILVA NONATO.			19/11/2019		375,00
		Totais do dia		19/11/2019	2.522,19	2.522,19
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês11/2019			30/11/2019	49,19	
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 11/2019			30/11/2019	112,55	
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 11/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/11/2019	280,00	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês11/2019			30/11/2019		49,19
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 11/2019			30/11/2019		112,55
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 11/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/11/2019		280,00
		Totais do dia		30/11/2019	441,74	441,74
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 12/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/12/2019	450,00	
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Provisão Desp. c/ Aluguel e ou Condominio ref. 12/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			01/12/2019		450,00
		Totais do dia		01/12/2019	450,00	450,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CRED TEV conf. recibo			03/12/2019	1.500,00	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			03/12/2019	44,31	
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			03/12/2019	42,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	Valor ref. a recebimento de Prestação de Serviço CRED TEV conf. recibo			03/12/2019		1.500,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			03/12/2019		44,31
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			03/12/2019		42,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
		Totais do dia		03/12/2019	1.586,31	1.586,31
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/12/2019	49,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			05/12/2019		49,00
		Totais do dia		05/12/2019	49,00	49,00
Correios		5.7.03.011.004	4479			
	Pgto desp. c/Correios conf. Cupom Fiscal a ECT-Emp. Bras. de Correios			09/12/2019	91,80	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Pgto desp. c/Correios conf. Cupom Fiscal a ECT-Emp. Bras. de Correios			09/12/2019		91,80
		Totais do dia		09/12/2019	91,80	91,80
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/12/2019	99,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 73411 de R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.			10/12/2019	181,64	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			10/12/2019		99,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 73411 de R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.			10/12/2019		181,64
		Totais do dia		10/12/2019	280,64	280,64
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 74086 de R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.			18/12/2019	179,50	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 74086 de R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.			18/12/2019		179,50
		Totais do dia		18/12/2019	179,50	179,50
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	238636 - CX PROGRAM			19/12/2019	2.700,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086			
	238636 - CX PROGRAM			19/12/2019		2.700,00
		Totais do dia		19/12/2019	2.700,00	2.700,00
Alugueis e Condominios a Pagar		2.1.09.003.003	1736			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 12/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			20/12/2019	450,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Pagamento ref. a Aluguel Imovel mês 12/2019 - MARIA DEUSARINA BARBOSA DO NASCIMENTO			20/12/2019		450,00
		Totais do dia		20/12/2019	450,00	450,00
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM NA CORRIDA DA RECORD - 17/08/2019 Conf NFS 411037 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO.			23/12/2019	75,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços de Arbitragem		5.7.03.015.040	10007			***** Continuação
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM NA CORRIDA DA RECORD - 06/10/2019 Conf NFS 411039 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO.			23/12/2019	75,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA 3a ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA ATLETISMO, NO DIA 13/09; 14/09; 15/09/2019 - CORRIDA DO COOPERATIVISMO AMAPAENSE DIA 21/09/2019 Conf. NFS 407674 de RODINELSON SILVA DA PAIXÃO.			23/12/2019	300,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA 3a ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA ATLETISMO, NO DIA 14/09; 15/09/2019 - CORRIDA DO HOSPITAL CENTRAL DE MACAPÁ Conf. NFS 407677 de ANTONIOMARIO TEIXEIRA CUNHA.			23/12/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO TERCEIRO CAMPEONATO DE ATLETISMO REALIZADO NOS DIAS 13, 14, 15/09/2019 Conf. NFS 407689 de CHEILA MICHELE BRAZAO RODRIGUES.			23/12/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE NOS DIAS 08/06; 09/06/2019 Conf. NFS 401648 de IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			23/12/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO NOS DIAS 07/06; 08/06; 09/06/2019 Conf. NFS 401634 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			23/12/2019	340,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA III - ETAPA DO CAMPEONATO DO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO, NO DIA 14/09 E 15/09/2019 de MACIONE GOMES DIAS.			23/12/2019	150,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO CHEFE NO CAMPEONATO AMAPAENSE - 13/09; 14/09; 15/09 E 21/09/2019 Conf. NFS 410037 de PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			23/12/2019	415,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA III - ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE - 13/09; 14/09 E 15/09/2019 Conf. NFS 407209 de NILSA BAIA MORAES.			23/12/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA 3ªETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO, NO DIA 13/09; 14;09 E 15/09/2019 Conf. NFS 410239 de RANON OLIVEIRA BRITO.			23/12/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM DE ATLETISMO Conf. NFS 411153 de ALEX PAULO SANTANA MIRNDA.			23/12/2019	225,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA III - ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE DIA 14/09 E 15/09/2019 Conf. NFS 407193 de REGINA AMADOR PIRES.			23/12/2019	150,00	
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO CEAP, DIA 30/11; NA CORRIDA DA IMACULADA, DIA 01/12/2019 Conf. NFS 413431 de REGINA AMADOR PIRES.			23/12/2019	150,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605			
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 74460 de R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.			23/12/2019	138,78	
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698			
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			23/12/2019	9,50	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM NA CORRIDA DA RECORD - 06/10/2019 Conf NFS 411039; CORRIDA DA RECORD - 17/08/2019 Conf NFS 411037 de AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO.			23/12/2019		150,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA 3a ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA ATLETISMO, NO DIA 13/09; 14/09; 15/09/2019 - CORRIDA DO COOPERATIVISMO AMAPAENSE DIA 21/09/2019 Conf. NFS 407674 de RODINELSON SILVA DA PAIXÃO.			23/12/2019		300,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA 3a ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA ATLETISMO, NO DIA 14/09; 15/09/2019 - CORRIDA DO HOSPITAL CENTRAL DE MACAPÁ Conf. NFS 407677 de ANTONIOMARIO TEIXEIRA CUNHA.			23/12/2019		225,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO TERCEIRO CAMPEONATO DE ATLETISMO REALIZADO NOS DIAS 13, 14, 15/09/2019 Conf. NFS 407689 de CHEILA MICHELE BRAZAO RODRIGUES.			23/12/2019		225,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE NOS DIAS 08/06;			23/12/2019		225,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			***** Continuação
	09/06/2019 Conf. NFS 401648 de IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.					
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO NOS DIAS 07/06; 08/06; 09/06/2019 Conf. NFS 401634 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			23/12/2019		340,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA III - ETAPA DO CAMPEONATO DO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO, NO DIA 14/09 E 15/09/2019 de MACIONE GOMES DIAS.			23/12/2019		150,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO CHEFE NO CAMPEONATO AMAPAENSE - 13/09; 14/09; 15/09 E 21/09/2019 Conf. NFS 410037 de PAULINO MARQUES DA SILVA NETO.			23/12/2019		415,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA III - ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE - 13/09; 14/09 E 15/09/2019 Conf. NFS 407209 de NILSA BAIA MORAES.			23/12/2019		225,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	20			
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA 3ªETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE CAIXA DE ATLETISMO, NO DIA 13/09; 14;09 E 15/09/2019 Conf. NFS 410239 de RANON OLIVEIRA BRITO.			23/12/2019		225,00
	Valor do Serviço de ARBITRAGEM DE ATLETISMO Conf. NFS 411153 de ALEX PAULO SANTANA MIRNDA.			23/12/2019		225,00
	Valor do Serviço de ÁRBITRO NA CORRIDA DO CEAP, DIA 30/11; NA CORRIDA DA IMACULADA, DIA 01/12/2019 E III - ETAPA DO CAMPEONATO AMAPAENSE DIA 14/09 E 15/09/2019 Conf. NFS 413431 de REGINA AMADOR PIRES.			23/12/2019		300,00
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 74460 de R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.			23/12/2019		138,78
	Pgto de Tarifa conf. Extrato Bancario nesta data.			23/12/2019		9,50
		Totais do dia		23/12/2019	3.153,28	3.153,28
Depreciações		5.7.03.009.001	4453			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês12/2019			31/12/2019	49,19	
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 12/2019			31/12/2019	112,55	
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 12/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			31/12/2019	280,00	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144			
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês12/2019			31/12/2019		49,19
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147			
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês 12/2019			31/12/2019		112,55
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742			
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 12/2019 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			31/12/2019		280,00
		Totais do dia		31/12/2019	441,74	441,74

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Macapa (AP), 31/12/2019

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito

DILSON RODRIGUES BELFORT
Presidente
CPF: 834.616.713-04

JANDIRA DOS SANTOS GOMES
CRC: 1-AP-001860/O-3 - Contadora
CPF: 209.867.182-20