

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Empréstimo de PF		2.1.09.003.022	4876				
	Valor Referente transferencia de saldo			01/01/2022		7.468,81	
Dilson Rodrigues Belfort		2.1.01.002.002	10026				
	Valor Referente transferencia de saldo			01/01/2022			7.468,81
Ajustes dos Exercícios Anteriores		2.4.13.001.003	4925				
	Valor Referente ajuste de saldo			01/01/2022		475,94	
Aldir de Azevedo Dantas		2.1.01.002.001	10002				
	Valor Referente ajuste de saldo			01/01/2022			475,94
Ajustes dos Exercícios Anteriores		2.4.13.001.003	4925				
	Pagto Honorários Contábeis ref. a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE 11/2021 e 12/2021			01/01/2022		589,46	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Pagto Honorários Contábeis ref. a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE 11/2021 e 12/2021			01/01/2022			589,46
Ajustes dos Exercícios Anteriores		2.4.13.001.003	4925				
	Valor Referente PROV ADICIONAL DIAS E GOMES CONTABILIDADE			01/01/2022		294,73	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Valor Referente PROV ADICIONAL DIAS E GOMES CONTABILIDADE			01/01/2022			294,73
Superávit Acumulados de Exercícios Anteriores		2.5.08.001	4910				
	Valor Referente transferencia de saldo por reconhecimento de superávit			01/01/2022		5.586,72	
Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores		2.5.08.002	4911				
	Valor Referente transferencia de saldo por reconhecimento de superávit			01/01/2022			5.586,72
		Totais do dia		01/01/2022		14.415,66	14.415,66
Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores		2.5.08.002	4911				
	Valor Referente TRANSFERENCIA DE SALDOS			02/01/2022		1.360,13	
Ajustes dos Exercícios Anteriores		2.4.13.001.003	4925				
	Valor Referente TRANSFERENCIA DE SALDOS			02/01/2022			1.360,13
Superávit do Exercício		2.5.07.001	2592				
	Valor Referente transfenrecia resultado exercicio 2021			02/01/2022		3.078,51	
Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores		2.5.08.002	4911				
	Valor Referente transfenrecia resultado exercicio 2021			02/01/2022			3.078,51
		Totais do dia		02/01/2022		4.438,64	4.438,64
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6 E 8 SUB16 E SUB18 - JIDEAO ROCHA DE ALMEIDA.			03/01/2022		300,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6 E 8 SUB16 E SUB18 - JIDEAO ROCHA DE ALMEIDA.			03/01/2022			300,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6/E - ALEXANDRE PACHECO CAXIAS DE SOUSA .			03/01/2022		150,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6/E - ALEXANDRE PACHECO CAXIAS DE SOUSA .			03/01/2022			150,00
Despesas Serviços Terceiros - PF		5.7.03.015.032	4562				
	Valor do Serviço de SECRETARIA NA FAAP NFS 7 de CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.			03/01/2022		900,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor do Serviço de SECRETARIA NA FAAP NFS 7 de CLAUDIA REGINA PARAFITA			03/01/2022			900,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal	MONTEIRO MENDES.	1.1.01.002.001	22				***** Continuação
Serviços de Arbitragem	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5/E - JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.	5.7.02.010.002	10016	03/01/2022		85,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5/E - JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.	1.1.01.002.001	22	03/01/2022			85,00
Revistas e Publicações	Pagamento ref. a Propaganda, Anúncios e/ou Publicidade Conf. RECIBO S/N - DIÁRIO COMUNICACOES LTDA	5.7.03.015.004	4535	03/01/2022		450,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Pagamento ref. a Propaganda, Anúncios e/ou Publicidade Conf. RECIBO S/N - DIÁRIO COMUNICACOES LTDA	1.1.01.002.001	22	03/01/2022			450,00
Serviços de Arbitragem	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 2/E - WALDECY DOS SANTOS CANCELA.	5.7.02.010.002	10016	03/01/2022		525,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 2/E - WALDECY DOS SANTOS CANCELA.	1.1.01.002.001	22	03/01/2022			525,00
Serviços de Arbitragem	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6/E - NATANAEL CAMOES DE SOUZA.	5.7.02.010.002	10016	03/01/2022		150,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6/E - NATANAEL CAMOES DE SOUZA.	1.1.01.002.001	22	03/01/2022			150,00
Serviços de Arbitragem	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 3/E - JOAO CARLOS SILVA GUIMARAES.	5.7.02.010.002	10016	03/01/2022		375,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 3/E - JOAO CARLOS SILVA GUIMARAES.	1.1.01.002.001	22	03/01/2022			375,00
Serviços de Arbitragem	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 7/E E 5/E - MARCELO GOMES GONZÁLEZ.	5.7.02.010.002	10016	03/01/2022		300,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 7/E E 5/E - MARCELO GOMES GONZÁLEZ.	1.1.01.002.001	22	03/01/2022			300,00
Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorários Contábeis ref. 12/2021 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	2.1.09.003.009	1742	03/01/2022		294,73	
Banco Caixa Econômica Federal	Pagto Honorários Contábeis ref. 12/2021 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	1.1.01.002.001	22	03/01/2022			294,73
	Pagto Honorários Contábeis ref. 11/2021 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			03/01/2022			297,65
	Pgto 1ª parc. ADIC. CONTRATO conf. clausula contratual - DIAS E GOMES			03/01/2022			148,09
	Pgto 1ª parc. ADIC. CONTRATO conf. clausula contratual - DIAS E GOMES			03/01/2022			149,06
Honorários Contábeis a Pagar	Pgto 1ª parc. ADIC. CONTRATO conf. clausula contratual - DIAS E GOMES	2.1.09.003.009	1742	03/01/2022		147,37	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				***** Continuação
	Pagamento de Juros e multas Ref. BOLETO DIAS E GOMES CONTABILIDADE			03/01/2022		0,72	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Pagto Honorários Contábeis ref. 11/2021 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			03/01/2022		294,73	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros e multas Ref. 11/2021 - DIAS E GOMES CONTABILIDADE			03/01/2022		2,92	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Pgto 1ª parc. ADIC. CONTRATO conf. clausula contratual - DIAS E GOMES			03/01/2022		147,36	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros e multas Ref. DIAS E GOMES CONTABILIDADE ADICIONAL 11/2021			03/01/2022		1,70	
		Totais do dia		03/01/2022		4.124,53	4.124,53
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/01/2022		99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/01/2022			99,00
	101638 - CRED TEV			10/01/2022		4.120,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086				
	101638 - CRED TEV			10/01/2022			4.120,00
		Totais do dia		10/01/2022		4.219,00	4.219,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4/E - Alexandre Pacheco Caxias de Sousa.			17/01/2022		75,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4/E - Alexandre Pacheco Caxias de Sousa.			17/01/2022			75,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4/E - IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			17/01/2022		300,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4/E - IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			17/01/2022			300,00
		Totais do dia		17/01/2022		375,00	375,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. RECIBO S/N - GILVAN LIRA DA SILVA.			18/01/2022		1.400,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. RECIBO S/N - GILVAN LIRA DA SILVA.			18/01/2022			1.400,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 2/E - GABRIELA GENTIL SALES ROCHA CANCELA.			18/01/2022		300,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 2/E - GABRIELA GENTIL SALES ROCHA CANCELA.			18/01/2022			300,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5/E - GIZELLY COELHO			18/01/2022		300,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				***** Continuação
	GUEDES.						
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5/E - GIZELLY COELHO			18/01/2022			300,00
	GUEDES.						
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 8 - MARCELO GOMES			18/01/2022		225,00	
	GONZÁLEZ.						
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 8 - MARCELO GOMES			18/01/2022			225,00
	GONZÁLEZ.						
		Totais do dia		18/01/2022		2.225,00	2.225,00
Revistas e Publicações		5.7.03.015.004	4535				
	Pagto de Despesa com Impresso Graficos Conf. RECIBO S/N - ERINALDO NUNES			19/01/2022		100,00	
	PENHA.						
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto de Despesa com Impresso Graficos Conf. RECIBO S/N - ERINALDO NUNES			19/01/2022			100,00
	PENHA.						
		Totais do dia		19/01/2022		100,00	100,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6 - REGINA AMADOR PIRES.			20/01/2022		85,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6 - REGINA AMADOR PIRES.			20/01/2022			85,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 1/E - ALDIR DE AZEVEDO			20/01/2022		170,00	
	DANTAS.						
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 1/E - ALDIR DE AZEVEDO			20/01/2022			170,00
	DANTAS.						
		Totais do dia		20/01/2022		255,00	255,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 8 - CLAUDIA REGINA PARAFITA			25/01/2022		900,00	
	MONTEIRO MENDES.						
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 8 - CLAUDIA REGINA PARAFITA			25/01/2022			900,00
	MONTEIRO MENDES.						
		Totais do dia		25/01/2022		900,00	900,00
Despesas com Cartório		5.7.03.015.024	4555				
	Valor ref. despesas c/Cartório conf. NFS 242 de MARIA CRISTIANE DA SILVA			31/01/2022		43,81	
	PASSOS.						
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. despesas c/Cartório conf. NFS 242 de MARIA CRISTIANE DA SILVA			31/01/2022			43,81
	PASSOS.						
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			31/01/2022		67,32	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			31/01/2022			67,32

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			31/01/2022		28,29	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			31/01/2022			28,29
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 01/2022 - DG DIAS & GOMES			31/01/2022		294,73	
	CONTABILIDADE						
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 01/2022 - DG DIAS & GOMES			31/01/2022			294,73
	CONTABILIDADE						
		Totais do dia		31/01/2022		434,15	434,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente TRANSFERIDO DA POUPANÇA - DILSON RODRIGUES			04/02/2022		300,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Valor Referente TRANSFERIDO DA POUPANÇA - DILSON RODRIGUES			04/02/2022			300,00
		Totais do dia		04/02/2022		300,00	300,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente PIX RECEBIDO - DILSON RODRIGUES			07/02/2022		1,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Valor Referente PIX RECEBIDO - DILSON RODRIGUES			07/02/2022			1,00
		Totais do dia		07/02/2022		1,00	1,00
Revistas e Publicações		5.7.03.015.004	4535				
	Pagamento ref. a Edital conf. RECIBO SN DIARIO COMUNICACAO LTDA			08/02/2022		200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento ref. a Edital conf. RECIBO SN DIARIO COMUNICACAO LTDA			08/02/2022			200,00
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			08/02/2022		1,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			08/02/2022			1,98
		Totais do dia		08/02/2022		201,98	201,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente FELIPE GABR			09/02/2022		50,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Valor Referente FELIPE GABR			09/02/2022			50,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente FELIPE GABR			09/02/2022		50,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Valor Referente FELIPE GABR			09/02/2022			50,00
		Totais do dia		09/02/2022		100,00	100,00
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/02/2022		99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/02/2022			99,00
		Totais do dia		10/02/2022		99,00	99,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal	111730 - CRED TEV	1.1.01.002.001	22	11/02/2022		4.120,00	***** Continuação
Eventos e Competições	111730 - CRED TEV	4.1.01.008.001	5086	11/02/2022			4.120,00
Propaganda e Marketing	Pagto de Propaganda e Publicidade Conf. NFS 14 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS 71133232272.	5.7.02.003.001	10014	11/02/2022		500,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Pagto de Propaganda e Publicidade Conf. NFS 14 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS 71133232272.	1.1.01.002.001	22	11/02/2022			500,00
		Totais do dia		11/02/2022		4.620,00	4.620,00
Despesas Serviços Terceiros - PF	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 1 - DORIELSON CORREIO DE CASTRO.	5.7.03.015.032	4562	14/02/2022		1.250,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 1 - DORIELSON CORREIO DE CASTRO.	1.1.01.002.001	22	14/02/2022			1.250,00
	Pagto Honorários Contábeis ref. 01/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			14/02/2022			295,69
Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorários Contábeis ref. 01/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	2.1.09.003.009	1742	14/02/2022		294,73	
Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento de Juros e multas Ref. 01/2022 - DIAS E GOMES CONTABILIDADE	5.7.11.001.005	4701	14/02/2022		0,96	
		Totais do dia		14/02/2022		1.545,69	1.545,69
Propaganda e Marketing	Pagamento ref. a Propaganda, Anúncios e/ou Publicidade Conf. RECIBO S/N - DIARIO COMUNICACOES LTDA	5.7.02.003.001	10014	15/02/2022		300,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Pagamento ref. a Propaganda, Anúncios e/ou Publicidade Conf. RECIBO S/N - DIARIO COMUNICACOES LTDA	1.1.01.002.001	22	15/02/2022			300,00
Despesas Serviços Terceiros - PF	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 9 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.	5.7.03.015.032	4562	15/02/2022		900,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 9 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.	1.1.01.002.001	22	15/02/2022			900,00
		Totais do dia		15/02/2022		1.200,00	1.200,00
Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária Conf. Extrato	5.7.11.001.002	4698	25/02/2022		52,35	
Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária Conf. Extrato	1.1.01.002.001	10	25/02/2022			52,35
		Totais do dia		25/02/2022		52,35	52,35
Depreciações	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	5.7.03.009.001	4453	28/02/2022		67,31	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1.2.05.007.008	1144	28/02/2022			67,31

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			28/02/2022		28,30	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			28/02/2022			28,30
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 02/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			28/02/2022		344,57	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 02/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			28/02/2022			344,57
		Totais do dia		28/02/2022		440,18	440,18
Lanche, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.02.010.007	10023				
	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 203914 a M. A. SILVA & SILVA LTDA.			02/03/2022		78,26	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 203914 a M. A. SILVA & SILVA LTDA.			02/03/2022			78,26
Material de Uso e Consumo		5.7.02.010.003	10017				
	Pgto Material Uso e Consumo conf. comprovante bancario - Nando Motos			02/03/2022		152,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pgto Material Uso e Consumo conf. comprovante bancario - Nando Motos			02/03/2022			152,00
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			02/03/2022		1,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			02/03/2022			1,50
	Pix Recebido Jerfferson			02/03/2022		400,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido Jerfferson			02/03/2022			400,00
		Totais do dia		02/03/2022		631,76	631,76
Lanche, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.02.010.007	10023				
	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. RECIBO S/N - A. ALVES DE SOUZA ME .			07/03/2022		143,87	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. RECIBO S/N - A. ALVES DE SOUZA ME .			07/03/2022			143,87
Lanche, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.02.010.007	10023				
	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. RECIBO S/N - CETA ECOTEL .			07/03/2022		665,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. RECIBO S/N - CETA ECOTEL .			07/03/2022			665,00
		Totais do dia		07/03/2022		808,87	808,87
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente Pix Recebido - R Y SOUSA E			09/03/2022		400,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086				
	Valor Referente Pix Recebido - R Y SOUSA E			09/03/2022			400,00
		Totais do dia		09/03/2022		400,00	400,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	111730 - CRED TEV			10/03/2022		4.120,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086				
	111730 - CRED TEV			10/03/2022			4.120,00
Propaganda e Marketing		5.7.02.003.001	10014				
	Pagto de Propaganda e Publicidade Conf. NFS 16 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.			10/03/2022		500,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto de Propaganda e Publicidade Conf. NFS 16 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.			10/03/2022			500,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/03/2022		99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/03/2022			99,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Pacote de Servicos			10/03/2022		29,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Pacote de Servicos			10/03/2022			29,00
		Totais do dia		10/03/2022		4.748,00	4.748,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto Honorários Contábeis ref. 02/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			11/03/2022			345,35
Aldir de Azevedo Dantas		2.1.01.002.001	10002				
	Pagamento ref. a empréstimo de compra de passagem - ALDIR AZEVEDO DANTAS			11/03/2022		1.193,88	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagamento ref. a empréstimo de compra de passagem - ALDIR AZEVEDO DANTAS			11/03/2022			1.193,88
Material de Atletismo		5.7.02.010.005	10025				
	Valor Referente material de atletismo Recibo s/n - ARANHA DESIGNE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME			11/03/2022		960,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor Referente material de atletismo Recibo s/n - ARANHA DESIGNE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME			11/03/2022			960,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transferencia recebida - Adriano Mar			11/03/2022		200,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Transferencia recebida - Adriano Mar			11/03/2022			200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido - Adriano Marques			11/03/2022		800,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido - Adriano Marques			11/03/2022			800,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Pagto Honorários Contábeis ref. 02/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			11/03/2022		344,57	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros e multas Ref. 02/2022 - DIAS E GOMES CONTABILIDADE			11/03/2022		0,78	
		Totais do dia		11/03/2022		3.499,23	3.499,23
Dilson Rodrigues Belfort		2.1.01.002.002	10026				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Dilson Rodrigues Belfort		2.1.01.002.002	10026				***** Continuação
	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort			14/03/2022		1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort			14/03/2022			1.000,00
		Totais do dia		14/03/2022		1.000,00	1.000,00
Despesas Serviços Terceiros - PF		5.7.03.015.032	4562				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 10 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.			15/03/2022		900,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 10 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.			15/03/2022			900,00
		Totais do dia		15/03/2022		900,00	900,00
Despesas com Cartório		5.7.03.015.024	4555				
	Valor ref. despesas c/Cartório conf. NFS 280 de MARIA CRISTIANE SILVA PASSOS .			22/03/2022		43,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor ref. despesas c/Cartório conf. NFS 280 de MARIA CRISTIANE SILVA PASSOS .			22/03/2022			43,81
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			22/03/2022		1,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			22/03/2022			1,00
	Pix Recebido ADRIANA GON			22/03/2022		2.500,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido ADRIANA GON			22/03/2022			2.500,00
		Totais do dia		22/03/2022		2.544,81	2.544,81
Viagens Aéreas		5.7.02.005.001	10010				
	Pagto despesas com viagens conf. NFS 8 - JOAO ELI SILVA DOS SANTOS			24/03/2022		480,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagto despesas com viagens conf. NFS 8 - JOAO ELI SILVA DOS SANTOS			24/03/2022			480,00
Dilson Rodrigues Belfort		2.1.01.002.002	10026				
	Pagamento ref. a parcela de empréstimo - Dilson Rodrigues Belfort			24/03/2022		1.200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento ref. a parcela de empréstimo - Dilson Rodrigues Belfort			24/03/2022			1.200,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. RECIBO SN - GILVAN LIRA DA SILVA NI W.A.			24/03/2022		1.079,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. RECIBO SN - GILVAN LIRA DA SILVA NI W.A.			24/03/2022			1.079,22
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			24/03/2022		14,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			24/03/2022			14,75
		Totais do dia		24/03/2022		2.773,97	2.773,97

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal	111730 - CRED TEV	1.1.01.002.001	22	25/03/2022		4.120,00	
Eventos e Competições	111730 - CRED TEV	4.1.01.008.001	5086	25/03/2022			4.120,00
Lanche, Refeições, Copa e Cozinha	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. comprovante bancario - BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A..	5.7.02.010.007	10023	25/03/2022		28,90	
Banco Caixa Econômica Federal	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. comprovante bancario - BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A..	1.1.01.002.001	22	25/03/2022			28,90
Combustíveis e Lubrificantes	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 122251 de R & R EMPREENDEMENTOS EIRELI EPP	5.7.03.015.028	5164	25/03/2022		293,06	
Banco do Brasil S/A	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 122251 de R & R EMPREENDEMENTOS EIRELI EPP	1.1.01.002.001	10	25/03/2022			293,06
	Pix Recebido Emerson Joh			25/03/2022		400,00	
Contribuição Associativa	Pix Recebido Emerson Joh	4.1.04.001.002	10027	25/03/2022			400,00
	Totais do dia			25/03/2022		4.841,96	4.841,96
Banco do Brasil S/A	Pix Recebido IVANILDE DA	1.1.01.002.001	10	28/03/2022		10,00	
Contribuição Associativa	Pix Recebido IVANILDE DA	4.1.04.001.002	10027	28/03/2022			10,00
	Totais do dia			28/03/2022		10,00	10,00
Material de Atletismo	Valor Referente material de atletismo Recibo s/n - FABRIPEC ESPORTES LTDA	5.7.02.010.005	10025	29/03/2022		1.121,60	
Banco Caixa Econômica Federal	Valor Referente material de atletismo Recibo s/n - FABRIPEC ESPORTES LTDA	1.1.01.002.001	22	29/03/2022			1.121,60
Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorários Contábeis ref. 03/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	2.1.09.003.009	1742	29/03/2022		344,57	
Banco Caixa Econômica Federal	Pagto Honorários Contábeis ref. 03/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	1.1.01.002.001	22	29/03/2022			344,57
Serviços de Arbitragem	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5 - Cheila Michele Brazão Rodrigues.	5.7.02.010.002	10016	29/03/2022		300,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5 - Cheila Michele Brazão Rodrigues.	1.1.01.002.001	22	29/03/2022			300,00
Serviços de Arbitragem	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6 - Cheila Michele Brazão Rodrigues.	5.7.02.010.002	10016	29/03/2022		75,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6 - Cheila Michele Brazão Rodrigues.	1.1.01.002.001	22	29/03/2022			75,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 9 - GABRIELA GENTIL SALES ROCHA CANCELA .			29/03/2022		150,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 9 - GABRIELA GENTIL SALES ROCHA CANCELA .			29/03/2022			150,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4 - GABRIELA GENTIL SALES ROCHA CANCELA .			29/03/2022		225,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4 - GABRIELA GENTIL SALES ROCHA CANCELA .			29/03/2022			225,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4 - WALDECY DOS SANTOS CANCELA.			29/03/2022		225,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4 - WALDECY DOS SANTOS CANCELA.			29/03/2022			225,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5 - WALDECY DOS SANTOS CANCELA.			29/03/2022		150,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5 - WALDECY DOS SANTOS CANCELA.			29/03/2022			150,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 1 - RANON OLIVEIRA BRITO .			29/03/2022		75,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 1 - RANON OLIVEIRA BRITO .			29/03/2022			75,00
Impostos e Taxas Públicas		5.7.09.001.010	4665				
	Pagamento de Impostos			29/03/2022		125,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento de Impostos			29/03/2022			125,00
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 03/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			29/03/2022		344,57	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 03/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			29/03/2022			344,57
				Totais do dia	29/03/2022	3.135,74	3.135,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido REGINA AMAD			30/03/2022		15,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido REGINA AMAD			30/03/2022			15,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido IVANILDE SI			30/03/2022		5,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido IVANILDE SI			30/03/2022			5,00
				Totais do dia	30/03/2022	20,00	20,00
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				***** Continuação
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			31/03/2022		67,32	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			31/03/2022			67,32
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			31/03/2022		28,28	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			31/03/2022			28,28
		Totais do dia		31/03/2022		95,60	95,60
Propaganda e Marketing		5.7.02.003.001	10014				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço Propaganda e Publicidade conf. NFS 17 de LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS 71133232272.			05/04/2022		500,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço Propaganda e Publicidade conf. NFS 17 de LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS 71133232272.			05/04/2022			500,00
Despesas Serviços Terceiros - PF		5.7.03.015.032	4562				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 11 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.			05/04/2022		900,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 11 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.			05/04/2022			900,00
		Totais do dia		05/04/2022		1.400,00	1.400,00
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			11/04/2022		99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			11/04/2022			99,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido- WALDECY DA			11/04/2022		30,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido- WALDECY DA			11/04/2022			30,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido- BARBARA C M			11/04/2022		10,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido- BARBARA C M			11/04/2022			10,00
Manutenção de Imóveis		5.7.03.015.018	4549				
	Valor Referente estrutura metalica portico - Stefano e M Araujo			11/04/2022		400,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente estrutura metalica portico - Stefano e M Araujo			11/04/2022			400,00
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			11/04/2022		29,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			11/04/2022			29,00
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			11/04/2022		3,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			11/04/2022			3,96
		Totais do dia		11/04/2022		571,96	571,96
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538				***** Continuação
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 04/2022 - DG DIAS & GOMES			30/04/2022		344,57	
	CONTABILIDADE						
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				344,57
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 04/2022 - DG DIAS & GOMES			30/04/2022			
	CONTABILIDADE						
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			30/04/2022		67,32	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			30/04/2022			67,32
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			30/04/2022		28,29	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			30/04/2022			28,29
	Totais do dia			30/04/2022		440,18	440,18
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	111730 - CRED TEV			06/05/2022		4.120,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086				
	111730 - CRED TEV			06/05/2022			4.120,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto Honorários Contábeis ref. 04/2022 a DG - DIAS & GOMES			06/05/2022			345,12
	CONTABILIDADE						
Propaganda e Marketing		5.7.02.003.001	10014				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço impressão, conteúdo para redes sócias e marketing conf. NFS 21 de LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.			06/05/2022		500,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço impressão, conteúdo para redes sócias e marketing conf. NFS 21 de LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.			06/05/2022			500,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Pagto Honorários Contábeis ref. 04/2022 a DG - DIAS & GOMES			06/05/2022		344,57	
	CONTABILIDADE						
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros e multas Ref. 04/2022 -			06/05/2022		0,55	
	Totais do dia			06/05/2022		4.965,12	4.965,12
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/05/2022		29,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/05/2022			29,00
Material de Atletismo		5.7.02.010.005	10025				
	Valor Referente boleto 000531/02 - FABRIPEC ESPORTES LTDA			10/05/2022		1.121,60	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor Referente boleto 000531/02 - FABRIPEC ESPORTES LTDA			10/05/2022			1.121,60
Despesas Serviços Terceiros - PF		5.7.03.015.032	4562				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 12 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.			10/05/2022		900,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 12 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.			10/05/2022			900,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				***** Continuação
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/05/2022		99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/05/2022			99,00
		Totais do dia		10/05/2022		2.149,60	2.149,60
Lanche, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.02.010.007	10023				
	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.			16/05/2022		180,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.			16/05/2022			180,00
Lanche, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.02.010.007	10023				
	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.			16/05/2022		144,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.			16/05/2022			144,00
Lanche, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.02.010.007	10023				
	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.			16/05/2022		180,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.			16/05/2022			180,00
Lanche, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.02.010.007	10023				
	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.			16/05/2022		120,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.			16/05/2022			120,00
		Totais do dia		16/05/2022		624,00	624,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido- EMPRESA C C			20/05/2022		800,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido- EMPRESA C C			20/05/2022			800,00
		Totais do dia		20/05/2022		800,00	800,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido- Adriano Mar			23/05/2022		300,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido- Adriano Mar			23/05/2022			300,00
Dilson Rodrigues Belfort		2.1.01.002.002	10026				
	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort			23/05/2022		1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort			23/05/2022			1.000,00
		Totais do dia		23/05/2022		1.300,00	1.300,00
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538				***** Continuação
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 05/2022 - DG DIAS & GOMES			31/05/2022		344,57	
	CONTABILIDADE						
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				344,57
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 05/2022 - DG DIAS & GOMES			31/05/2022			
	CONTABILIDADE						
Despesas com Cartório		5.7.03.015.024	4555				
	Pagamento ref. a Ofício De Notas E Anexos			31/05/2022		43,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento ref. a Ofício De Notas E Anexos			31/05/2022			43,81
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			31/05/2022		1,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			31/05/2022			1,00
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			31/05/2022		67,31	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			31/05/2022			67,31
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			31/05/2022		28,30	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			31/05/2022			28,30
		Totais do dia		31/05/2022		484,99	484,99
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço arbitragem conf. NFS de DILSON RODRIGUES BELFORT.			07/06/2022		500,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço arbitragem conf. NFS de DILSON RODRIGUES BELFORT.			07/06/2022			500,00
		Totais do dia		07/06/2022		500,00	500,00
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/06/2022		29,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/06/2022			29,00
		Totais do dia		10/06/2022		29,00	29,00
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			13/06/2022		89,25	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			13/06/2022			89,25
		Totais do dia		13/06/2022		89,25	89,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido- ANA SHIRLEN			20/06/2022		500,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido- ANA SHIRLEN			20/06/2022			500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido- FABIO AUGUST			20/06/2022		10,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				***** Continuação
	Pix Recebido- FABIO AUGUST			20/06/2022			10,00
		Totais do dia		20/06/2022		510,00	510,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido- L DIAS DE			21/06/2022		400,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido- L DIAS DE			21/06/2022			400,00
		Totais do dia		21/06/2022		400,00	400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido- JULIANE GUE			24/06/2022		405,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido- JULIANE GUE			24/06/2022			405,00
Dilson Rodrigues Belfort		2.1.01.002.002	10026				
	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort			24/06/2022		1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort			24/06/2022			1.000,00
		Totais do dia		24/06/2022		1.405,00	1.405,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido- CAIX ASSIS AD			27/06/2022		750,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido- CAIX ASSIS AD			27/06/2022			750,00
Entidades e Associações		5.7.02.010.001	10020				
	Pagamento ref. a boleto 9851439 - CHUBB SEGUROS BRASIL SA			27/06/2022		200,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento ref. a boleto 9851439 - CHUBB SEGUROS BRASIL SA			27/06/2022			200,77
		Totais do dia		27/06/2022		950,77	950,77
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			30/06/2022		67,32	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			30/06/2022			67,32
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			30/06/2022		28,29	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			30/06/2022			28,29
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 06/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/06/2022		344,57	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 06/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/06/2022			344,57
		Totais do dia		30/06/2022		440,18	440,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido- ODILAN SOUZ			01/07/2022		1.000,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				***** Continuação
	Pix Recebido- ODILAN SOUZ			01/07/2022			1.000,00
Propaganda e Marketing		5.7.02.003.001	10014				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 24 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.			01/07/2022		500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 24 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.			01/07/2022			500,00
Dilson Rodrigues Belfort		2.1.01.002.002	10026				
	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort			01/07/2022		400,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort			01/07/2022			400,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			01/07/2022		4,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			01/07/2022			4,95
		Totais do dia		01/07/2022		1.904,95	1.904,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pix Recebido- Eder do Esp			04/07/2022		500,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Pix Recebido- Eder do Esp			04/07/2022			500,00
Combustiveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 150911 de MONT E FILHOS			04/07/2022		275,03	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 150911 de MONT E FILHOS			04/07/2022			275,03
Viagens Aéreas		5.7.02.005.001	10010				
	Transf. Eletronica Bancaria AIRBNB			04/07/2022		768,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Eletronica Bancaria AIRBNB			04/07/2022			768,40
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			04/07/2022		7,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			04/07/2022			7,60
		Totais do dia		04/07/2022		1.551,03	1.551,03
Material de Atletismo		5.7.02.010.005	10025				
	Pagamento ref. a BOLETO 2022 - TREINUIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			05/07/2022		107,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento ref. a BOLETO 2022 - TREINUIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			05/07/2022			107,89
		Totais do dia		05/07/2022		107,89	107,89
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	111730 - CRED TEV			07/07/2022		4.120,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086				
	111730 - CRED TEV			07/07/2022			4.120,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			07/07/2022		9,75	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Conf. Extrato	1.1.01.002.001	22	07/07/2022			***** Continuação 9,75
		Totais do dia		07/07/2022		4.129,75	4.129,75
Banco Caixa Econômica Federal	Pagto Honorários Contábeis ref. 05/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	1.1.01.002.001	22	08/07/2022			348,45
	Pagto Honorários Contábeis ref. 05/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			08/07/2022			345,01
Uniformes	Pagamento ref. a RECIBO - ARANHA DESIGNE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI-ME	5.7.02.001.001	10013	08/07/2022		3.000,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Pagamento ref. a RECIBO - ARANHA DESIGNE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI-ME	1.1.01.002.001	22	08/07/2022			3.000,00
Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorários Contábeis ref. 06/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	2.1.09.003.009	1742	08/07/2022		344,57	
Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento de Juros e multas Ref.	5.7.11.001.005	4701	08/07/2022		3,88	
Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorários Contábeis ref. 05/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	2.1.09.003.009	1742	08/07/2022		344,57	
Juros Pagos ou Incorridos	Pagamento de Juros e multas Ref.	5.7.11.001.005	4701	08/07/2022		0,44	
		Totais do dia		08/07/2022		3.693,46	3.693,46
Tarifas Bancarias	Tarifa Bancária Conf. Extrato	5.7.11.001.002	4698	11/07/2022		99,00	
Banco Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Conf. Extrato	1.1.01.002.001	22	11/07/2022			99,00
Tarifas Bancarias	Tarifa Bancária Conf. Extrato	5.7.11.001.002	4698	11/07/2022		29,00	
Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária Conf. Extrato	1.1.01.002.001	10	11/07/2022			29,00
		Totais do dia		11/07/2022		128,00	128,00
Banco do Brasil S/A	Pix Recebido- Jerfferson	1.1.01.002.001	10	12/07/2022		500,00	
Contribuição Associativa	Pix Recebido- Jerfferson	4.1.04.001.002	10027	12/07/2022			500,00
		Totais do dia		12/07/2022		500,00	500,00
Combustíveis e Lubrificantes	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 113208 de AUTO AMAZONAS STN LTDA	5.7.03.015.028	5164	13/07/2022		259,86	
Banco do Brasil S/A	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 113208 de AUTO AMAZONAS STN LTDA	1.1.01.002.001	10	13/07/2022			259,86
		Totais do dia		13/07/2022		259,86	259,86
Tarifas Bancarias	Tarifa Bancária Conf. Extrato	5.7.11.001.002	4698	18/07/2022		4,95	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária Conf. Extrato	1.1.01.002.001	10	18/07/2022			4,95
Propaganda e Marketing	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 25 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.	5.7.02.003.001	10014	18/07/2022		500,00	
Banco do Brasil S/A	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 25 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.	1.1.01.002.001	10	18/07/2022			500,00
	Totais do dia			18/07/2022		504,95	504,95
Dilson Rodrigues Belfort	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	2.1.01.002.002	10026	25/07/2022		60,00	
Banco do Brasil S/A	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	1.1.01.002.001	10	25/07/2022			60,00
	Totais do dia			25/07/2022		60,00	60,00
Banco do Brasil S/A	Pix Recebido- ODILAN SOUZ	1.1.01.002.001	10	26/07/2022		300,00	
Contribuição Associativa	Pix Recebido- ODILAN SOUZ	4.1.04.001.002	10027	26/07/2022			300,00
	Totais do dia			26/07/2022		300,00	300,00
Combustíveis e Lubrificantes	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 117896 de AUTO POSTO AMAZONAS LTDA	5.7.03.015.028	5164	27/07/2022		258,67	
Banco do Brasil S/A	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 117896 de AUTO POSTO AMAZONAS LTDA	1.1.01.002.001	10	27/07/2022			258,67
	Totais do dia			27/07/2022		258,67	258,67
Tarifas Bancarias	Tarifa Bancária Conf. Extrato	5.7.11.001.002	4698	29/07/2022		36,50	
Banco Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Conf. Extrato	1.1.01.002.001	22	29/07/2022			36,50
	Totais do dia			29/07/2022		36,50	36,50
Depreciações	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	5.7.03.009.001	4453	31/07/2022		67,32	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1.2.05.007.008	1144	31/07/2022			67,32
Depreciações	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	5.7.03.009.001	4453	31/07/2022		28,29	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1.2.05.007.011	1147	31/07/2022			28,29
Honorários Contábeis	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 07/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	5.7.03.011.017	4538	31/07/2022		344,57	
Honorários Contábeis a Pagar	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 07/2022 - DG DIAS & GOMES	2.1.09.003.009	1742	31/07/2022			344,57

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				***** Continuação
	CONTABILIDADE						
		Totais do dia		31/07/2022		440,18	440,18
Viagens Aéreas		5.7.02.005.001	10010				
	Valor Referente DESPINA BATISTA ANDR - conf. recibo dilson			05/08/2022		3,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente DESPINA BATISTA ANDR - conf. recibo dilson			05/08/2022			3,00
		Totais do dia		05/08/2022		3,00	3,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente Pix Recebido- Emerson Joh			08/08/2022		400,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Valor Referente Pix Recebido- Emerson Joh			08/08/2022			400,00
		Totais do dia		08/08/2022		400,00	400,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/08/2022		99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/08/2022			99,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente Pix Recebido- B E B SERVI			10/08/2022		300,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Valor Referente Pix Recebido- B E B SERVI			10/08/2022			300,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 26660356 de REAL PETROLEO LTDA R II			10/08/2022		223,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 26660356 de REAL PETROLEO LTDA R II			10/08/2022			223,01
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/08/2022		29,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/08/2022			29,00
	Valor Referente Pix Recebido- Thierry Amo			10/08/2022		300,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Valor Referente Pix Recebido- Thierry Amo			10/08/2022			300,00
		Totais do dia		10/08/2022		951,01	951,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Eletronica Bancaria Pix nao efetuado. Erro no			15/08/2022		167,78	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Transf. Eletronica Bancaria Pix nao efetuado. Erro no			15/08/2022			167,78
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Transf. Eletronica Bancaria AEROPOSTO RODOVIA JK			15/08/2022		167,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Eletronica Bancaria AEROPOSTO RODOVIA JK			15/08/2022			167,78
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.04.013.001	288				
	Transf. Eletronica Bancaria Aeroposto Combustiveis Aut			15/08/2022		167,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Eletronica Bancaria Aeroposto Combustiveis Aut			15/08/2022			167,78

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
		Totais do dia		15/08/2022		503,34	503,34
Viagens Aéreas		5.7.02.005.001	10010				
	Transf. Eletronica Bancaria Aeroposto Combustiveis Aut conf. recibo dilson			19/08/2022		200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Eletronica Bancaria Aeroposto Combustiveis Aut conf. recibo dilson			19/08/2022			200,00
		Totais do dia		19/08/2022		200,00	200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Eletronica Bancaria CAIXA ASSIS AD			23/08/2022		750,00	
Outras Receitas		4.1.04.003.001	10003				
	Transf. Eletronica Bancaria CAIXA ASSIS AD			23/08/2022			750,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Eletronica Bancaria MARCIA SOCO			23/08/2022		400,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Transf. Eletronica Bancaria MARCIA SOCO			23/08/2022			400,00
		Totais do dia		23/08/2022		1.150,00	1.150,00
Dilson Rodrigues Belfort		2.1.01.002.002	10026				
	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort			25/08/2022		1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort			25/08/2022			1.000,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			25/08/2022		58,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			25/08/2022			58,00
		Totais do dia		25/08/2022		1.058,00	1.058,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 7028 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS DO AMAPA			30/08/2022		204,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 7028 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS DO AMAPA			30/08/2022			204,87
		Totais do dia		30/08/2022		204,87	204,87
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			31/08/2022		67,31	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			31/08/2022			67,31
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			31/08/2022		28,30	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			31/08/2022			28,30
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 08/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			31/08/2022		344,57	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 08/2022 - DG DIAS & GOMES			31/08/2022			344,57
	CONTABILIDADE						
		Totais do dia		31/08/2022		440,18	440,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Eletronica Bancaria PIX RECEBIDO GEFRI NASC			05/09/2022		250,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Transf. Eletronica Bancaria PIX RECEBIDO GEFRI NASC			05/09/2022			250,00
		Totais do dia		05/09/2022		250,00	250,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Eletronica Bancaria PIX RECEBIDO GEFRI NASC			08/09/2022		7.450,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Transf. Eletronica Bancaria PIX RECEBIDO GEFRI NASC			08/09/2022			7.450,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 11 de DILSON RODRIGUES BELFORT.			08/09/2022		2.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 11 de DILSON RODRIGUES BELFORT.			08/09/2022			2.000,00
		Totais do dia		08/09/2022		9.450,00	9.450,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	111730 - CRED TED			09/09/2022		5.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	111730 - CRED TED			09/09/2022			5.000,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto Honorários Contábeis ref. 07/2022 a DG - DIAS & GOMES			09/09/2022			345,12
	CONTABILIDADE						
	Pagto Honorários Contábeis ref. 08/2022 a DG - DIAS & GOMES			09/09/2022			348,68
	CONTABILIDADE						
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço Arbitragem conf. NFS 3 de NAILDO CALVO DO NASCIMENTO.			09/09/2022		300,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço Arbitragem conf. NFS 3 de NAILDO CALVO DO NASCIMENTO.			09/09/2022			300,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 7 de GIZELLY COELHO GUEDES.			09/09/2022		150,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 7 de GIZELLY COELHO GUEDES.			09/09/2022			150,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 12 de Cheila Michele Brazão Rodrigues.			09/09/2022		300,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 12 de Cheila Michele Brazão Rodrigues.			09/09/2022			300,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				***** Continuação
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 10 de IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			09/09/2022		150,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				150,00
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 10 de IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.			09/09/2022			
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 13 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			09/09/2022		470,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				470,00
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 13 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			09/09/2022			
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 11 de MARCELO GOMES GONZÁLEZ.			09/09/2022		300,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				300,00
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 11 de MARCELO GOMES GONZÁLEZ.			09/09/2022			
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 5 de Willem de Almeida Bacelar.			09/09/2022		150,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				150,00
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 5 de Willem de Almeida Bacelar.			09/09/2022			
Propaganda e Marketing		5.7.02.003.001	10014				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 31 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS 71133232272.			09/09/2022		500,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				500,00
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 31 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS 71133232272.			09/09/2022			
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transf. Eletronica Bancaria			09/09/2022		886,20	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				886,20
	Transf. Eletronica Bancaria			09/09/2022			
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço arbitragem conf. NFS 1 de TELMA DOS SANTOS FERREIRA.			09/09/2022		300,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				300,00
	Pgto ref. a Prestação de Serviço arbitragem conf. NFS 1 de TELMA DOS SANTOS FERREIRA.			09/09/2022			
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 4 de LUIZ FERNANDO CARNEIRO GUIMARAES.			09/09/2022		300,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				300,00
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 4 de LUIZ FERNANDO CARNEIRO GUIMARAES.			09/09/2022			
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 7 de JOELSON NUNES MENDES.			09/09/2022		500,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				500,00
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 7 de JOELSON			09/09/2022			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				***** Continuação
	NUNES MENDES.						
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 6 E 7 de GIZELLY COELHO GUEDES.			09/09/2022		300,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 6 E 7 de GIZELLY COELHO GUEDES.			09/09/2022			300,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 2 de ANTONIO VALDECY REIS.			09/09/2022		300,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 2 de ANTONIO VALDECY REIS.			09/09/2022			300,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 2 de CARINA DOS SANTOS REIS.			09/09/2022		350,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 2 de CARINA DOS SANTOS REIS.			09/09/2022			350,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			09/09/2022		11,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			09/09/2022			11,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			09/09/2022		6,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			09/09/2022			6,43
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Pagto Honorários Contábeis ref. 07/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			09/09/2022		344,57	
	Pagto Honorários Contábeis ref. 08/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			09/09/2022		344,57	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros e multas Ref. 08/2022 - DG CONTABILIDADE			09/09/2022		4,11	
	Pagamento de Juros e multas Ref. 07/2022 - DIAS E GOMES			09/09/2022		0,55	
		Totais do dia		09/09/2022		10.967,43	10.967,43
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			12/09/2022		99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			12/09/2022			99,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			12/09/2022		29,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			12/09/2022			29,00
		Totais do dia		12/09/2022		128,00	128,00
Lanche, Refeições, Copa e Cozinha		5.7.02.010.007	10023				
	Transf. Eletronica Bancaria CEZAR DOS SANTOS REIS			14/09/2022		700,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Transf. Eletronica Bancaria CEZAR DOS SANTOS REIS			14/09/2022			700,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			14/09/2022		6,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			14/09/2022			6,93
Combustiveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 11289 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.			14/09/2022		190,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 11289 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.			14/09/2022			190,71
			Totais do dia	14/09/2022		897,64	897,64
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor Referente CRED TEV			16/09/2022		4.944,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086				
	Valor Referente CRED TEV			16/09/2022			4.944,00
Viagens Aéreas		5.7.02.005.001	10010				
	Valor Referente DESPINA BATISTA ANDR conf. recibo dilson			16/09/2022		3,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente DESPINA BATISTA ANDR conf. recibo dilson			16/09/2022			3,00
			Totais do dia	16/09/2022		4.947,00	4.947,00
Uniformes		5.7.02.001.001	10013				
	Aquis. de Uniforme/Fardamento Conf.recibo sn - TANIA DE C FERREIRA EIRELI			20/09/2022		315,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Aquis. de Uniforme/Fardamento Conf.recibo sn - TANIA DE C FERREIRA EIRELI			20/09/2022			315,00
			Totais do dia	20/09/2022		315,00	315,00
Despesas com Cartório		5.7.03.015.024	4555				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. RECBO SN - MARIA CRISTIANE PASSOS.			23/09/2022		65,24	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. RECBO SN - MARIA CRISTIANE PASSOS.			23/09/2022			65,24
			Totais do dia	23/09/2022		65,24	65,24
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 09/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/09/2022		344,57	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 09/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/09/2022			344,57
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			30/09/2022		67,32	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			30/09/2022			67,32
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				***** Continuação
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			30/09/2022		28,29	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			30/09/2022			28,29
		Totais do dia		30/09/2022		440,18	440,18
Viagens Aéreas		5.7.02.005.001	10010				
	Pagto despesas com viagens conf. MOURAO DE SOUZA - GOL			04/10/2022		1.595,43	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto despesas com viagens conf. MOURAO DE SOUZA - GOL			04/10/2022			1.595,43
		Totais do dia		04/10/2022		1.595,43	1.595,43
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transferencia recebida Emerson Joh			10/10/2022		400,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Transferencia recebida Emerson Joh			10/10/2022			400,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transferencia recebida AGENILSON S			10/10/2022		500,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Transferencia recebida AGENILSON S			10/10/2022			500,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/10/2022		29,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/10/2022			29,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto Honorários Contábeis ref. 09/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			10/10/2022			345,24
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Valor Referente DB CEST PJ			10/10/2022		99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor Referente DB CEST PJ			10/10/2022			99,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Pagto Honorários Contábeis ref. 09/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			10/10/2022		344,57	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Pagamento de Juros e multas Ref. 09/2022 - dg contabilidade			10/10/2022		0,67	
		Totais do dia		10/10/2022		1.373,24	1.373,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transferencia recebida SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP			11/10/2022		3.000,00	
Eventos e Competições		4.1.01.008.001	5086				
	Transferencia recebida SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP			11/10/2022			3.000,00
Propaganda e Marketing		5.7.02.003.001	10014				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 41 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS .			11/10/2022		500,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 41 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS .			11/10/2022			500,00
		Totais do dia		11/10/2022		3.500,00	3.500,00
Impostos e Taxas Públicas		5.7.09.001.010	4665				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Impostos e Taxas Públicas		5.7.09.001.010	4665				***** Continuação
	Pagto de Taxas Públicas Conf. ISS - PG PREFEITURA.			13/10/2022		150,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto de Taxas Públicas Conf. ISS - PG PREFEITURA.			13/10/2022			150,00
		Totais do dia		13/10/2022		150,00	150,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente Transferencia recebida Adriano Mar			17/10/2022		250,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Valor Referente Transferencia recebida Adriano Mar			17/10/2022			250,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 19785 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.			17/10/2022		195,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 19785 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.			17/10/2022			195,38
		Totais do dia		17/10/2022		445,38	445,38
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço Arbitragem conf. NFS 4,5,6,7,8,9,13 de Ivanilde Da Silva Ferreira.			18/10/2022		975,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço Arbitragem conf. NFS 4,5,6,7,8,9,13 de Ivanilde Da Silva Ferreira.			18/10/2022			975,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço Arbitragem conf. NFS 9, 11, 12,15, 16, 17 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			18/10/2022		1.360,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pgto ref. a Prestação de Serviço Arbitragem conf. NFS 9, 11, 12,15, 16, 17 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.			18/10/2022			1.360,00
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			18/10/2022		19,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			18/10/2022			19,65
Material de Uso e Consumo		5.7.02.010.003	10017				
	Valor Referente ENVIO PIX			18/10/2022		600,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor Referente ENVIO PIX			18/10/2022			600,00
Material de Uso e Consumo		5.7.02.010.003	10017				
	Valor Referente ENVIO PIX			18/10/2022		675,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor Referente ENVIO PIX			18/10/2022			675,00
Material de Uso e Consumo		5.7.02.010.003	10017				
	Valor Referente ENVIO PIX			18/10/2022		330,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor Referente ENVIO PIX			18/10/2022			330,00
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 14 E 15 - Cheila Michele Brazão Rodrigues.			18/10/2022		150,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 14 E 15 - Cheila Michele			18/10/2022			150,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				***** Continuação
	Brazão Rodrigues.						
		Totais do dia		18/10/2022		4.109,65	4.109,65
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transferencia recebida ANA SHIRLEN			21/10/2022		400,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Transferencia recebida ANA SHIRLEN			21/10/2022			400,00
		Totais do dia		21/10/2022		400,00	400,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 21326 de AEROPOSTO			24/10/2022		201,06	
	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 21326 de AEROPOSTO			24/10/2022			201,06
	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA						
		Totais do dia		24/10/2022		201,06	201,06
Impostos e Taxas Públicas		5.7.09.001.010	4665				
	Valor Referente Pagamento de Impostos PREF MACAPA - TRIBUTOS			25/10/2022		329,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente Pagamento de Impostos PREF MACAPA - TRIBUTOS			25/10/2022			329,78
		Totais do dia		25/10/2022		329,78	329,78
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 22827 de AEROPOSTO			31/10/2022		200,70	
	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 22827 de AEROPOSTO			31/10/2022			200,70
	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.						
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 23383 de AEROPOSTO			31/10/2022		77,27	
	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 23383 de AEROPOSTO			31/10/2022			77,27
	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.						
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 10/2022 - DG DIAS & GOMES			31/10/2022		344,57	
	CONTABILIDADE						
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 10/2022 - DG DIAS & GOMES			31/10/2022			344,57
	CONTABILIDADE						
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			31/10/2022		67,32	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			31/10/2022			67,32
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			31/10/2022		28,28	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			31/10/2022			28,28
		Totais do dia		31/10/2022		718,14	718,14

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transferencia recebida Juliane Gue			07/11/2022		800,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Transferencia recebida Juliane Gue			07/11/2022			800,00
Combustiveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 151774 de AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA.			07/11/2022		227,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 151774 de AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA.			07/11/2022			227,43
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			07/11/2022		2,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			07/11/2022			2,25
		Totais do dia		07/11/2022		1.029,68	1.029,68
Hospedagem		5.7.02.005.002	10011				
	Pagamento ref. a Hospedagem e viagem Conf. Recibo de RODINELSON SILVA PAIXÃO			08/11/2022		350,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagamento ref. a Hospedagem e viagem Conf. Recibo de RODINELSON SILVA PAIXÃO			08/11/2022			350,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			08/11/2022		3,46	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			08/11/2022			3,46
		Totais do dia		08/11/2022		353,46	353,46
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Transferencia recebida Jerfferson			09/11/2022		2.000,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Transferencia recebida Jerfferson			09/11/2022			2.000,00
Propaganda e Marketing		5.7.02.003.001	10014				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 42 E 43 - Enviado Lee Anderson Passos Dos Sa.			09/11/2022		1.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 42 E 43 - Enviado Lee Anderson Passos Dos Sa.			09/11/2022			1.000,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			09/11/2022		9,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			09/11/2022			9,90
		Totais do dia		09/11/2022		3.009,90	3.009,90
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/11/2022		99,00	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/11/2022			99,00
Tarifas Bancarias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/11/2022		29,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				***** Continuação
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			10/11/2022			29,00
		Totais do dia		10/11/2022		128,00	128,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 26416 de AEROPOSTO			14/11/2022		214,84	
	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 26416 de AEROPOSTO			14/11/2022			214,84
	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA						
		Totais do dia		14/11/2022		214,84	214,84
Impostos e Taxas Públicas		5.7.09.001.010	4665				
	Valor Referente Pagamento de Impostos PREFER MACAPA - TRIBUTOS			16/11/2022		329,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente Pagamento de Impostos PREFER MACAPA - TRIBUTOS			16/11/2022			329,78
		Totais do dia		16/11/2022		329,78	329,78
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 28229 de AEROPOSTO			21/11/2022		207,48	
	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVO LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 28229 de AEROPOSTO			21/11/2022			207,48
	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVO LTDA						
Material de Uso e Consumo		5.7.02.010.003	10017				
	Valor Referente PIX ENVIADO - Areolino Pena Matos			21/11/2022		1.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Valor Referente PIX ENVIADO - Areolino Pena Matos			21/11/2022			1.500,00
Tarifas Bancárias		5.7.11.001.002	4698				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			21/11/2022		10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.002.001	10				
	Tarifa Bancária Conf. Extrato			21/11/2022			10,00
		Totais do dia		21/11/2022		1.717,48	1.717,48
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Transferência recebida CX PROGAM			22/11/2022		4.944,00	
Contribuição Associativa		4.1.04.001.002	10027				
	Transferência recebida CX PROGAM			22/11/2022			4.944,00
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto Honorários Contábeis ref. 10/2022 a DG - DIAS & GOMES			22/11/2022			346,62
	CONTABILIDADE						
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Pgto ref. a Honorários Contábeis Dias e Gomes Contabilidade Empresarial - Comp. 11/2022.			22/11/2022		172,28	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pgto ref. a Honorários Contábeis Dias e Gomes Contabilidade Empresarial - Comp. 11/2022.			22/11/2022			172,28
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Pgto ref. a Honorários Contábeis Dias e Gomes Contabilidade Empresarial - Comp. 11/2022.			22/11/2022		172,29	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22			*****	Continuação
	Pgto ref. a Honorários Contábeis Dias e Gomes Contabilidade Empresarial - Comp. 11/2022.			22/11/2022			172,29
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Pagto Honorários Contábeis ref. 10/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			22/11/2022		344,57	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	Pagto Honorários Contábeis ref. 10/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE			22/11/2022		2,05	
		Totais do dia		22/11/2022		5.635,19	5.635,19
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Valor Referente despesas de custeio			23/11/2022			1.785,79
Viagens Aéreas		5.7.02.005.001	10010				
	Pagto despesas com viagens conf. GILVAN SILVA			23/11/2022		1.612,51	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Pagto despesas com viagens conf. GILVAN SILVA			23/11/2022			1.612,51
Estacionamentos e Conduções		5.7.03.015.013	4544				
	Despesa com Estacionamento/Conduções Conf. 03 ao 07.03			23/11/2022		94,50	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Pagto de Despesa com Combustível Conf. .			23/11/2022		381,29	
Material de Uso e Consumo		5.7.02.010.003	10017				
	Pgto Material Uso e Consumo conf.			23/11/2022		260,00	
Serviços de Arbitragem		5.7.02.010.002	10016				
	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. RECIBO – 04, 05 e 06 - .			23/11/2022		1.050,00	
		Totais do dia		23/11/2022		3.398,30	3.398,30
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.03.015.028	5164				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 28933 de IMPORTADORA GT LTDA			30/11/2022		39,80	
Banco Caixa Econômica Federal		1.1.01.002.001	22				
	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 28933 de IMPORTADORA GT LTDA			30/11/2022			39,80
Honorários Contábeis		5.7.03.011.017	4538				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 11/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/11/2022		172,28	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.009	1742				
	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 11/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE			30/11/2022			172,28
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			30/11/2022		67,31	
(-) Deprec. Computadores e Periféricos		1.2.05.007.008	1144				
	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês			30/11/2022			67,31
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			30/11/2022		28,30	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	1147				
	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês			30/11/2022			28,30
		Totais do dia		30/11/2022		307,69	307,69

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	---------------	--------	------	-----------	--------	---------

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), 01/12/2022

DILSON RODRIGUES BELFORT
Presidente
CPF: 834.616.713-04

PAULO SERGIO DE FREITAS DIAS
CRC: 1-AP-000508/O-2 - Contador
CPF: 208.513.242-15