

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 22	1.1.01.002.001	Banco Caixa Econômica Federal		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2021	Saldo anterior...			4.125,43		4.125,43D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6 E 8 SUB16 E SUB18 - JIDEAO ROCHA DE ALMEIDA.	10016	4747		300,00	3.825,43D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6/E - ALEXANDRE PACHECO CAXIAS DE SOUSA .	10016	4748		150,00	3.675,43D
03/01/2022	Valor do Serviço de SECRETARIA NA FAAP NFS 7 de CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.	4562	4749		900,00	2.775,43D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5/E - JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.	10016	4750		85,00	2.690,43D
03/01/2022	Pagamento ref. a Propaganda, Anúncios e/ou Publicidade Conf. RECIBO S/N - DIÁRIO COMUNICACOES LTDA	4535	4751		450,00	2.240,43D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 2/E - WALDECY DOS SANTOS CANCELA.	10016	4752		525,00	1.715,43D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6/E - NATANAEL CAMOES DE SOUZA.	10016	4753		150,00	1.565,43D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 3/E - JOAO CARLOS SILVA GUIMARAES.	10016	4754		375,00	1.190,43D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 7/E E 5/E - MARCELO GOMES GONZÁLEZ.	10016	4755		300,00	890,43D
03/01/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 12/2021 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	1742	4756		294,73	595,70D
03/01/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 11/2021 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		4757		297,65	298,05D
03/01/2022	Pgto 1ª parc. ADIC. CONTRATO conf. clausula contratual - DIAS E GOMES		4758		148,09	149,96D
03/01/2022	Pgto 1ª parc. ADIC. CONTRATO conf. clausula contratual - DIAS E GOMES		4759		149,06	0,90D
10/01/2022	101638 - CRED TEV	5086	4761	4.120,00		4.120,90D
10/01/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4760		99,00	4.021,90D
17/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4/E - Alexandre Pacheco Caxias de Sousa.	10016	4762		75,00	3.946,90D
17/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4/E - IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.	10016	4763		300,00	3.646,90D
18/01/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. RECIBO S/N - GILVAN LIRA DA SILVA.	10016	4764		1.400,00	2.246,90D
18/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 2/E - GABRIELA GENTIL SALES ROCHA CANCELA.	10016	4765		300,00	1.946,90D
18/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5/E - GIZELLY COELHO GUEDES.	10016	4766		300,00	1.646,90D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 22	1.1.01.002.001	Banco Caixa Econômica Federal				*****Continuação
18/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 8 - MARCELO GOMES GONZÁLEZ.	10016	4767		225,00	1.421,90D
19/01/2022	Pagto de Despesa com Impresso Graficos Conf. RECIBO S/N - ERINALDO NUNES PENHA.	4535	4768		100,00	1.321,90D
20/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6 - REGINA AMADOR PIRES.	10016	4769		85,00	1.236,90D
20/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 1/E - ALDIR DE AZEVEDO DANTAS.	10016	4770		170,00	1.066,90D
25/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 8 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.	10016	4771		900,00	166,90D
31/01/2022	Valor ref. despesas c/Cartório conf. NFS 242 de MARIA CRISTIANE DA SILVA PASSOS.	4555	4786		43,81	123,09D
10/02/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4788		99,00	24,09D
11/02/2022	111730 - CRED TEV	5086	4789	4.120,00		4.144,09D
11/02/2022	Pagto de Propaganda e Publicidade Conf. NFS 14 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS 71133232272.	10014	4795		500,00	3.644,09D
14/02/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 1 - DORIELSON CORREIO DE CASTRO.	4562	4791		1.250,00	2.394,09D
14/02/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 01/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		4792		295,69	2.098,40D
15/02/2022	Pagamento ref. a Propaganda, Anúncios e/ou Publicidade Conf. RECIBO S/N - DIARIO COMUNICACOES LTDA	10014	4796		300,00	1.798,40D
15/02/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 9 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.	4562	4797		900,00	898,40D
02/03/2022	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 203914 a M. A. SILVA & SILVA LTDA.	10023	4807		78,26	820,14D
07/03/2022	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. RECIBO S/N - A. ALVES DE SOUZA ME .	10023	4808		143,87	676,27D
07/03/2022	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. RECIBO S/N - CETA ECOTEL .	10023	4809		665,00	11,27D
10/03/2022	111730 - CRED TEV	5086	4810	4.120,00		4.131,27D
10/03/2022	Pagto de Propaganda e Publicidade Conf. NFS 16 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.	10014	4811		500,00	3.631,27D
10/03/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4812		99,00	3.532,27D
11/03/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 02/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		4814		345,35	3.186,92D
11/03/2022	Pagamento ref. a empréstimo de compra de passagem - ALDIR AZEVEDO DANTAS	10002	4816		1.193,88	1.993,04D
11/03/2022	Valor Referente material de atletismo	10025	4819		960,00	1.033,04D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão							
Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 22	1.1.01.002.001	Banco Caixa Econômica Federal					*****Continuação
	Recibo s/n - ARANHA DESIGNE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME						
15/03/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 10 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.	4562	4821		900,00	133,04D	
25/03/2022	111730 - CRED TEV	5086	4822	4.120,00		4.253,04D	
25/03/2022	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. comprovante bancario - BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A..	10023	4823		28,90	4.224,14D	
29/03/2022	Valor Referente material de atletismo Recibo s/n - FABRIPEC ESPORTES LTDA	10025	4825		1.121,60	3.102,54D	
29/03/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 03/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	1742	4826		344,57	2.757,97D	
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5 - Cheila Michele Brazão Rodrigues.	10016	4827		300,00	2.457,97D	
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6 - Cheila Michele Brazão Rodrigues.	10016	4828		75,00	2.382,97D	
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 9 - GABRIELA GENTIL SALES ROCHA CANCELA .	10016	4829		150,00	2.232,97D	
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4 - GABRIELA GENTIL SALES ROCHA CANCELA .	10016	4832		225,00	2.007,97D	
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4 - WALDECY DOS SANTOS CANCELA.	10016	4834		225,00	1.782,97D	
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5 - WALDECY DOS SANTOS CANCELA.	10016	4835		150,00	1.632,97D	
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 1 - RANON OLIVEIRA BRITO .	10016	4836		75,00	1.557,97D	
05/04/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço Propaganda e Publicidade conf. NFS 17 de LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS 71133232272.	10014	4886		500,00	1.057,97D	
05/04/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 11 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.	4562	4887		900,00	157,97D	
11/04/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4888		99,00	58,97D	
06/05/2022	111730 - CRED TEV	5086	4904	4.120,00		4.178,97D	
06/05/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 04/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		4905		345,12	3.833,85D	
06/05/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço impressão, conteúdo para redes sócias e marketing conf. NFS 21 de LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.	10014	4906		500,00	3.333,85D	
10/05/2022	Valor Referente boleto 000531/02 -	10025	4907		1.121,60	2.212,25D	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão							
Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 22	1.1.01.002.001	Banco Caixa Econômica Federal					*****Continuação
	FABRIPEC ESPORTES LTDA						
10/05/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 12 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.	4562	4908		900,00	1.312,25D	
10/05/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4909		99,00	1.213,25D	
16/05/2022	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.	10023	4910		180,00	1.033,25D	
16/05/2022	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.	10023	4911		144,00	889,25D	
16/05/2022	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.	10023	4912		180,00	709,25D	
16/05/2022	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.	10023	4913		120,00	589,25D	
07/06/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço arbitragem conf. NFS de DILSON RODRIGUES BELFORT.	10016	4914		500,00	89,25D	
13/06/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4915		89,25	0,00D	
07/07/2022	111730 - CRED TEV	5086	4933	4.120,00		4.120,00D	
07/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4934		9,75	4.110,25D	
08/07/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 05/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		4935		348,45	3.761,80D	
08/07/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 05/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		4936		345,01	3.416,79D	
08/07/2022	Pagamento ref. a RECIBO - ARANHA DESIGNE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI-ME	10013	4937		3.000,00	416,79D	
11/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4938		99,00	317,79D	
29/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4939		36,50	281,29D	
10/08/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4940		99,00	182,29D	
09/09/2022	111730 - CRED TED	10	4943	5.000,00		5.182,29D	
09/09/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 07/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		4944		345,12	4.837,17D	
09/09/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 08/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		4946		348,68	4.488,49D	
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço Arbitragem conf. NFS 3 de NAILDO CALVO DO NASCIMENTO.	10016	4947		300,00	4.188,49D	
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 7 de GIZELLY COELHO GUEDES.	10016	4948		150,00	4.038,49D	
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 12 de Cheila Michele Brazão Rodrigues.	10016	4949		300,00	3.738,49D	
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 10 de IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.	10016	4950		150,00	3.588,49D	
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 13 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.	10016	4951		470,00	3.118,49D	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão							
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 22	1.1.01.002.001	Banco Caixa Econômica Federal					*****Continuação
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 11 de MARCELO GOMES GONZÁLEZ.	10016	4953		300,00	2.818,49D	
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 5 de Willem de Almeida Bacelar.	10016	4954		150,00	2.668,49D	
09/09/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 31 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS 71133232272.	10014	4955		500,00	2.168,49D	
09/09/2022	Transf. Eletronica Bancaria	10	4956		886,20	1.282,29D	
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço arbitragem conf. NFS 1 de TELMA DOS SANTOS FERREIRA.	10016	4959		300,00	982,29D	
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 4 de LUIZ FERNANDO CARNEIRO GUIMARAES.	10016	4960		300,00	682,29D	
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 7 de JOELSON NUNES MENDES.	10016	4961		500,00	182,29D	
12/09/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5014		99,00	83,29D	
16/09/2022	Valor Referente CRED TEV	5086	5015	4.944,00		5.027,29D	
20/09/2022	Aquis. de Uniforme/Fardamento Conf.recibo sn - TANIA DE C FERREIRA EIRELI	10013	5017		315,00	4.712,29D	
23/09/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. RECBO SN - MARIA CRISTIANE PASSOS.	4555	5018		65,24	4.647,05D	
04/10/2022	Pagto despesas com viagens conf. MOURAO DE SOUZA - GOL	10010	5052		1.595,43	3.051,62D	
10/10/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 09/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		5054		345,24	2.706,38D	
10/10/2022	Valor Referente DB CEST PJ	4698	5055		99,00	2.607,38D	
11/10/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 41 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS .	10014	5056		500,00	2.107,38D	
13/10/2022	Pagto de Taxas Públicas Conf. ISS - PG PREFEITURA.	4665	5057		150,00	1.957,38D	
18/10/2022	Valor Referente ENVIO PIX	10017	5059		600,00	1.357,38D	
18/10/2022	Valor Referente ENVIO PIX	10017	5060		675,00	682,38D	
18/10/2022	Valor Referente ENVIO PIX	10017	5061		330,00	352,38D	
18/10/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 14 E 15 - Cheila Michele Brazão Rodrigues.	10016	5062		150,00	202,38D	
10/11/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5063		99,00	103,38D	
22/11/2022	Transferencia recebida CX PROGAM	10027	5064	4.944,00		5.047,38D	
22/11/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 10/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		5065		346,62	4.700,76D	
22/11/2022	Pgto ref. a Honorários Contábeis Dias e	1742	5066		172,28	4.528,48D	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 22	1.1.01.002.001	Banco Caixa Econômica Federal				*****Continuação
	Gomes Contabilidade Empresarial - Comp. 11/2022.					
22/11/2022	Pgto ref. a Honorários Contábeis Dias e Gomes Contabilidade Empresarial - Comp. 11/2022.	1742	5067		172,29	4.356,19D
23/11/2022	Valor Referente despesas de custeio		5068		1.785,79	2.570,40D
23/11/2022	Pagto despesas com viagens conf. GILVAN SILVA	10010	5069		1.612,51	957,89D
30/11/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 28933 de IMPORTADORA GT LTDA	5164	5070		39,80	918,09D
02/12/2022	CX PROGAM	10027	5128	4.944,00		5.862,09D
02/12/2022	Pagamento ref. a Hospedagem Conf. Recibo de CHEILA MICHELE BRAZAO RODRIGUES	10011	5129		350,00	5.512,09D
05/12/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	1742	5130		344,57	5.167,52D
05/12/2022	Valor Referente 2842510 - PREFEITURA	4665	5131		329,78	4.837,74D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 07 - Arbitragem do Campeonato Amapaense de Atletismo.	10016	5132		225,00	4.612,74D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 03 - SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NA CORRIDA DA OAB.	10016	5133		75,00	4.537,74D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 05 - ARBITRO DE ATLETISMO NA CORRIDA DA MULHER NO LARANJAL DO JARI.	10016	5134		75,00	4.462,74D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 01 - SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NO GP DE ATLETISMO.	10016	5135		150,00	4.312,74D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO GP DE ATLETISMO.	10016	5136		375,00	3.937,74D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 06 - Arbitragem de Atletismo.	10016	5137		75,00	3.862,74D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 04 - Arbitragem de Atletismo.	10016	5138		150,00	3.712,74D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 02 - SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO AMAPAENSE DE ATLETISMO.	10016	5140		225,00	3.487,74D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 07 - Serviço de arbitragem de atletismo prestado no Campeonato Amapense Escolar de Atletismo.	10016	5141		75,00	3.412,74D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMAPAENSE DE ATLETISMO SUB 16/ADULTO.	10016	5142		225,00	3.187,74D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf.	10016	5143		225,00	2.962,74D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 22	1.1.01.002.001	Banco Caixa Econômica Federal				*****Continuação
	03 - SERVIÇO ABISTROS CAMPEONATO AMAPAESSE DE ATLETISMOS.					
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf.	10016	5144		225,00	2.737,74D
	04 - ARBITRO DE ATLETISMO, CAMPEONATO AMAPAENSE DE ATLETISMO, SUB16 E ADULTO.					
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf.	10016	5145		170,00	2.567,74D
	18 - SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NA CORRIDA FLA NIGHT RUN / OUTUBRO ROSA.					
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf.	10016	5146		225,00	2.342,74D
	07 - Arbitragem do Campeonato de Atletismo Amapaense de 4 a 6 de março de 2022..					
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf.	10016	5147		75,00	2.267,74D
	08 - ARBITRAGEM SETEMBRO/2022.					
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf.	10016	5148		150,00	2.117,74D
	06 - Arbitragem do Campeonato Amapaense de Atletismo.					
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf.	10016	5149		205,00	1.912,74D
	07 - Arbítro de atletismo na corrida SESC Oiapoque mais despesas com hospedagem.					
05/12/2022	Valor do Serviço de de RECIBO RODINELSON SILVA DA PAIXÃO.	10016	5150		150,00	1.762,74D
05/12/2022	Valor do Serviço de 06 de Arbitragem do Campeonato de Atletismo Amapaense de 18 a 19 de dezembro de 2021..	10016	5151		150,00	1.612,74D
05/12/2022	Valor do Serviço de 10 de GP Amapaense de Atletismo ....	10016	5152		225,00	1.387,74D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf.	10016	5153		75,00	1.312,74D
	08 - JOGOS ESCOLARES SETEMBRO/2022.					
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf.	10016	5154		150,00	1.162,74D
	07 - 1 etapa manhã. 2 etapa tarde .					
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf.	10016	5155		75,00	1.087,74D
	16 - SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO NA CORRIDA DA DIVERSIDADE REALIZADA NO 24/09/22.					
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf.	10016	5156		75,00	1.012,74D
	17 - serviço prestado como arbitro na corrida do sesc.					
05/12/2022	Prestação de Serviços c/108 - LOCAÇÃO DE 10 JOGOS DE MESA	10022	5159		200,00	812,74D
06/12/2022	Pgto ref. Impresso Graficos conf. NF44 de Pagamento referente a criação de artes para impressão, conteúdo para redes sócias e marketing.	4535	5157		500,00	312,74D
06/12/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5158		99,00	213,74D
*****	Totais da conta			44.552,00	48.463,69	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10029	1.1.01.002.001	Banco do Brasil Ag 8123-0	Conta 19099-3	Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
22/12/2022	Valor Referente 748 0100 1181521000155 BANCO COOPERAT	5086	5253	111.221,14		111.221,14D
22/12/2022	Aplicação Financeira Conf. Extrato 748 0100 1181521000155 BANCO COOPERAT.	10030	5255		111.221,14	0,00D
*****	Totais da conta			111.221,14	111.221,14	
Conta: 10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
04/02/2022	Valor Referente TRANSFERIDO DA POUPANÇA - DILSON RODRIGUES	10027	4798	300,00		300,00D
07/02/2022	Valor Referente PIX RECEBIDO - DILSON RODRIGUES	10027	4799	1,00		301,00D
08/02/2022	Pagamento ref. a Edital conf. RECIBO SN DIARIO COMUNICACAO LTDA	4535	4800		200,00	101,00D
08/02/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4802		1,98	99,02D
09/02/2022	Valor Referente FELIPE GABR	10027	4803	50,00		149,02D
09/02/2022	Valor Referente FELIPE GABR	10027	4804	50,00		199,02D
25/02/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4805		52,35	146,67D
02/03/2022	Pix Recebido Jerfferson	10027	4849	400,00		546,67D
02/03/2022	Pgto Material Uso e Consumo conf. comprovante bancario - Nando Motos	10017	4837		152,00	394,67D
02/03/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4838		1,50	393,17D
09/03/2022	Valor Referente Pix Recebido - R Y SOUSA E	5086	4850	400,00		793,17D
10/03/2022	Tarifa Pacote de Servicos	4698	4839		29,00	764,17D
11/03/2022	Transferencia recebida - Adriano Mar	10027	4851	200,00		964,17D
11/03/2022	Pix Recebido - Adriano Marques	10027	4852	800,00		1.764,17D
14/03/2022	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	10026	4840		1.000,00	764,17D
22/03/2022	Pix Recebido ADRIANA GON	10027	4853	2.500,00		3.264,17D
22/03/2022	Valor ref. despesas c/ Cartório conf. NFS 280 de MARIA CRISTIANE SILVA PASSOS .	4555	4841		43,81	3.220,36D
22/03/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4842		1,00	3.219,36D
24/03/2022	Pagto despesas com viagens conf. NFS 8 - JOAO ELI SILVA DOS SANTOS	10010	4843		480,00	2.739,36D
24/03/2022	Pagamento ref. a parcela de emprestimo - Dilson Rodrigues Belfort	10026	4844		1.200,00	1.539,36D
24/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. RECIBO SN - GILVAN LIRA DA SILVA NI W.A.	10016	4845		1.079,22	460,14D
24/03/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4846		14,75	445,39D
25/03/2022	Pix Recebido Emerson Joh	10027	4854	400,00		845,39D
25/03/2022	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 122251 de R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	5164	4847		293,06	552,33D
28/03/2022	Pix Recebido IVANILDE DA	10027	4855	10,00		562,33D



Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A				*****Continuação
29/03/2022	Pagamento de Impostos	4665	4848		125,00	437,33D
30/03/2022	Pix Recebido REGINA AMAD	10027	4856	15,00		452,33D
30/03/2022	Pix Recebido IVANILDE SI	10027	4857	5,00		457,33D
11/04/2022	Pix Recebido- WALDECY DA	10027	4889	30,00		487,33D
11/04/2022	Pix Recebido- BARBARA C M	10027	4890	10,00		497,33D
11/04/2022	Valor Referente estrutura metalica portico - Stefano e M Araujo	4549	4891		400,00	97,33D
11/04/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4893		29,00	68,33D
11/04/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4894		3,96	64,37D
10/05/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4897		29,00	35,37D
20/05/2022	Pix Recebido- EMPRESA C C	10027	4898	800,00		835,37D
23/05/2022	Pix Recebido- Adriano Mar	10027	4899	300,00		1.135,37D
23/05/2022	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	10026	4900		1.000,00	135,37D
31/05/2022	Pagamento ref. a Oficio De Notas E Anexos	4555	4901		43,81	91,56D
31/05/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4902		1,00	90,56D
10/06/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4963		29,00	61,56D
20/06/2022	Pix Recebido- ANA SHIRLEN	10027	4964	500,00		561,56D
20/06/2022	Pix Recebido- FABIO AUGUST	10027	4965	10,00		571,56D
21/06/2022	Pix Recebido- L DIAS DE	10027	4966	400,00		971,56D
24/06/2022	Pix Recebido- JULIANE GUE	10027	4967	405,00		1.376,56D
24/06/2022	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	10026	4968		1.000,00	376,56D
27/06/2022	Pix Recebido- CAIX ASSIS AD	10027	4969	750,00		1.126,56D
27/06/2022	Pagamento ref. a boleto 9851439 - CHUBB SEGUROS BRASIL SA	10020	4970		200,77	925,79D
01/07/2022	Pix Recebido- ODILAN SOUZ	10027	4971	1.000,00		1.925,79D
01/07/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 24 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.	10014	4972		500,00	1.425,79D
01/07/2022	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	10026	4973		400,00	1.025,79D
01/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4974		4,95	1.020,84D
04/07/2022	Pix Recebido- Eder do Esp	10027	4976	500,00		1.520,84D
04/07/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 150911 de MONT E FILHOS	5164	4977		275,03	1.245,81D
04/07/2022	Transf. Eletronica Bancaria AIRBNB	10010	4979		768,40	477,41D
04/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4980		7,60	469,81D
05/07/2022	Pagamento ref. a BOLETO 2022 - TREINUIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	10025	4981		107,89	361,92D
11/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4982		29,00	332,92D
12/07/2022	Pix Recebido- Jerfferson	10027	4983	500,00		832,92D
13/07/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 113208 de AUTO AMAZONAS STN LTDA	5164	4985		259,86	573,06D
18/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	4988		4,95	568,11D
18/07/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros	10014	5033		500,00	68,11D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	Conf. NFS 25 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.					
25/07/2022	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	10026	4990		60,00	8,11D
26/07/2022	Pix Recebido- ODILAN SOUZ	10027	4991	300,00		308,11D
27/07/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 117896 de AUTO POSTO AMAZONAS LTDA	5164	4992		258,67	49,44D
05/08/2022	Valor Referente DESPINA BATISTA ANDR - conf. recibo dilson	10010	4995		3,00	46,44D
08/08/2022	Valor Referente Pix Recebido- Emerson Joh	10027	4997	400,00		446,44D
10/08/2022	Valor Referente Pix Recebido- B E B SERVI	10027	4998	300,00		746,44D
10/08/2022	Valor Referente Pix Recebido- Thierry Amo	10027	5013	300,00		1.046,44D
10/08/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 26660356 de REAL PETROLEO LTDA R II	5164	4999		223,01	823,43D
10/08/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5000		29,00	794,43D
15/08/2022	Transf. Eletronica Bancaria Pix nao efetuado. Erro no	288	5001	167,78		962,21D
15/08/2022	Transf. Eletronica Bancaria AEROPOSTO RODOVIA JK	5164	5002		167,78	794,43D
15/08/2022	Transf. Eletronica Bancaria Aeroposto Combustiveis Aut	288	5003		167,78	626,65D
19/08/2022	Transf. Eletronica Bancaria Aeroposto Combustiveis Aut conf. recibo dilson	10010	5004		200,00	426,65D
23/08/2022	Transf. Eletronica Bancaria CAIXA ASSIS AD	10003	5005	750,00		1.176,65D
23/08/2022	Transf. Eletronica Bancaria MARCIA SOCO	10027	5007	400,00		1.576,65D
25/08/2022	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	10026	5008		1.000,00	576,65D
25/08/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5009		58,00	518,65D
30/08/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 7028 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS DO AMAPA	5164	5012		204,87	313,78D
05/09/2022	Transf. Eletronica Bancaria PIX RECEBIDO GEFRI NASC	10027	5019	250,00		563,78D
08/09/2022	Transf. Eletronica Bancaria PIX RECEBIDO GEFRI NASC	10027	5020	7.450,00		8.013,78D
08/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 11 de DILSON RODRIGUES BELFORT.	10016	5021		2.000,00	6.013,78D
09/09/2022	Transf. Eletronica Bancaria	22	4956	886,20		6.899,98D
09/09/2022	111730 - CRED TED	22	4943		5.000,00	1.899,98D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 6 E 7 de GIZELLY	10016	5022		300,00	1.599,98D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A				*****Continuação
	COELHO GUEDES.					
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 2 de ANTONIO VALDECY REIS.	10016	5023		300,00	1.299,98D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 2 de CARINA DOS SANTOS REIS.	10016	5024		350,00	949,98D
09/09/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5025		11,00	938,98D
09/09/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5026		6,43	932,55D
12/09/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5027		29,00	903,55D
14/09/2022	Transf. Eletronica Bancaria CEZAR DOS SANTOS REIS	10023	5029		700,00	203,55D
14/09/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5030		6,93	196,62D
14/09/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 11289 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.	5164	5035		190,71	5,91D
16/09/2022	Valor Referente DESPINA BATISTA ANDR conf. recibo dilson	10010	5031		3,00	2,91D
10/10/2022	Transferencia recebida Emerson Joh	10027	5036	400,00		402,91D
10/10/2022	Transferencia recebida AGENILSON S	10027	5037	500,00		902,91D
10/10/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5038		29,00	873,91D
11/10/2022	Transferencia recebida SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	5086	5039	3.000,00		3.873,91D
17/10/2022	Valor Referente Transferencia recebida Adriano Mar	10027	5040	250,00		4.123,91D
17/10/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 19785 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.	5164	5042		195,38	3.928,53D
18/10/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço Arbitragem conf. NFS 4,5,6,7,8,9,13 de Ivanilde Da Silva Ferreira.	10016	5043		975,00	2.953,53D
18/10/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço Arbitragem conf. NFS 9, 11, 12,15, 16, 17 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.	10016	5044		1.360,00	1.593,53D
18/10/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5046		19,65	1.573,88D
21/10/2022	Transferencia recebida ANA SHIRLEN	10027	5047	400,00		1.973,88D
24/10/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 21326 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	5164	5048		201,06	1.772,82D
25/10/2022	Valor Referente Pagamento de Impostos PREF MACAPA - TRIBUTOS	4665	5049		329,78	1.443,04D
31/10/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 22827 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.	5164	5050		200,70	1.242,34D
31/10/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 23383 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.	5164	5051		77,27	1.165,07D
07/11/2022	Transferencia recebida Juliane Gue	10027	5071	800,00		1.965,07D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A				*****Continuação
07/11/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 151774 de AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA.	5164	5072		227,43	1.737,64D
07/11/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5073		2,25	1.735,39D
08/11/2022	Pagamento ref. a Hospedagem e viagem Conf. Recibo de RODINELSON SILVA PAIXÃO	10011	5074		350,00	1.385,39D
08/11/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5075		3,46	1.381,93D
09/11/2022	Transferencia recebida Jerfferson	10027	5076	2.000,00		3.381,93D
09/11/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 42 E 43 - Enviado Lee Anderson Passos Dos Sa.	10014	5077		1.000,00	2.381,93D
09/11/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5078		9,90	2.372,03D
10/11/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5079		29,00	2.343,03D
14/11/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 26416 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	5164	5080		214,84	2.128,19D
16/11/2022	Valor Referente Pagamento de Impostos PREF MACAPA - TRIBUTOS	4665	5081		329,78	1.798,41D
21/11/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 28229 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVO LTDA	5164	5082		207,48	1.590,93D
21/11/2022	Valor Referente PIX ENVIADO - Areolino Pena Matos	10017	5083		1.500,00	90,93D
21/11/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5084		10,00	80,93D
09/12/2022	Valor Referente DILSON RODR	288	5202	0,93		81,86D
09/12/2022	Valor Referente DILSON RODR	288	5203		0,93	80,93D
12/12/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	4698	5125		29,00	51,93D
13/12/2022	Valor Referente Crédito em Conta PM SANTANA	5086	5126	88.475,00		88.526,93D
13/12/2022	Pgto Desp. C/ Manutenção conf. NF97 -FOX TIME LTDA	10025	5127		88.475,00	51,93D
23/12/2022	Valor Referente 104 3102 23066640000108 PM SANTANA	5086	5169	17.700,00		17.751,93D
23/12/2022	Compra Conforme NF 99 de FOX TIME LTDA.	10025	5170		17.700,00	51,93D
*****	Totais da conta			135.065,91	135.013,98	
Conta: 10030	1.1.01.003.001	Banco do Brasil Ag 8123-0 Conta 19099-3		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
22/12/2022	Aplicação Financeira Conf. Extrato 748 0100 1181521000155 BANCO COOPERAT.	10029	5255	111.221,14		111.221,14D
*****	Totais da conta			111.221,14		
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		Título: 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
15/08/2022	Transf. Eletronica Bancaria Aeroposto Combustiveis Aut	10	5003	167,78		167,78D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
15/08/2022	Transf. Eletronica Bancaria Pix nao efetuado. Erro no	10	5001		167,78	0,00D
09/12/2022	Valor Referente DILSON RODR	10	5203	0,93		0,93D
09/12/2022	Valor Referente DILSON RODR	10	5202		0,93	0,00D
*****	Totais da conta			168,71	168,71	
Conta: 1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Computadores e Periféricos		Título: 1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO	
31/12/2021	Saldo anterior...				4.091,10	4.091,10C
31/01/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	4453	4863		67,32	4.158,42C
28/02/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	4453	4865		67,31	4.225,73C
31/03/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	4453	4867		67,32	4.293,05C
30/04/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	4453	4916		67,32	4.360,37C
31/05/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	4453	4918		67,31	4.427,68C
30/06/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	4453	4920		67,32	4.495,00C
31/07/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	4453	4922		67,32	4.562,32C
31/08/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	4453	4924		67,31	4.629,63C
30/09/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	4453	5160		67,32	4.696,95C
31/10/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	4453	5162		67,32	4.764,27C
30/11/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	4453	5164		67,31	4.831,58C
31/12/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	4453	5166		67,32	4.898,90C
*****	Totais da conta				807,80	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO	
31/12/2021	Saldo anterior...				7.482,49	7.482,49C
31/01/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	4453	4864		28,29	7.510,78C
28/02/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	4453	4866		28,30	7.539,08C
31/03/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	4453	4868		28,28	7.567,36C
30/04/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	4453	4917		28,29	7.595,65C
31/05/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	4453	4919		28,30	7.623,95C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão							
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos				*****Continuação	
30/06/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	4453	4921		28,29	7.652,24C	
31/07/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	4453	4923		28,29	7.680,53C	
31/08/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	4453	4925		28,30	7.708,83C	
30/09/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	4453	5161		28,29	7.737,12C	
31/10/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	4453	5163		28,28	7.765,40C	
30/11/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	4453	5165		28,30	7.793,70C	
31/12/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	4453	5167		28,29	7.821,99C	
*****	Totais da conta				339,50		
Conta: 10002	2.1.01.002.001	Aldir de Azevedo Dantas		Título: 2.1.01.002	EMPRESTIMOS A PESSOAS		
31/12/2021	Saldo anterior...				717,94	717,94C	
01/01/2022	Valor Referente ajuste de saldo	4925	4859		475,94	1.193,88C	
11/03/2022	Pagamento ref. a empréstimo de compra de passagem - ALDIR AZEVEDO DANTAS	22	4816	1.193,88		0,00C	
*****	Totais da conta			1.193,88	475,94		
Conta: 10026	2.1.01.002.002	Dilson Rodrigues Belfort		Título: 2.1.01.002	EMPRESTIMOS A PESSOAS		
31/12/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C	
01/01/2022	Valor Referente transferencia de saldo	4876	4818		7.468,81	7.468,81C	
14/03/2022	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	10	4840	1.000,00		6.468,81C	
24/03/2022	Pagamento ref. a parcela de emprestimo - Dilson Rodrigues Belfort	10	4844	1.200,00		5.268,81C	
23/05/2022	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	10	4900	1.000,00		4.268,81C	
24/06/2022	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	10	4968	1.000,00		3.268,81C	
01/07/2022	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	10	4973	400,00		2.868,81C	
25/07/2022	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	10	4990	60,00		2.808,81C	
25/08/2022	Pagamento ref. a empréstimo conforme recibo sn - Dilson Rodrigues Belfort	10	5008	1.000,00		1.808,81C	
*****	Totais da conta			5.660,00	7.468,81		
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher		Título: 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A		
31/12/2021	Saldo anterior...				690,00	690,00C	
31/12/2022	Valor Referente atualização de saldo	4925	5175	690,00		0,00C	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher				*****Continuação
	contábil					
*****	Totais da conta			690,00		
Conta: 10000	2.1.05.005.001	Parcelamentos Municipais		Título: 2.1.05.005	PARCELAMENTO DE	
31/12/2021	Saldo anterior...				308,68	308,68C
31/12/2022	Valor Referente atualização de saldo contábil	4925	5172	308,68		0,00C
*****	Totais da conta			308,68		
Conta: 1736	2.1.09.003.003	Alugueis e Condomínios a Pagar		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
31/12/2021	Saldo anterior...				900,00	900,00C
31/12/2022	Valor Referente atualização de saldo contábil	4925	5174	900,00		0,00C
*****	Totais da conta			900,00		
Conta: 1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
31/12/2021	Saldo anterior...				1.131,50	1.131,50C
01/01/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE 11/2021 e 12/2021	4925	4860		589,46	1.720,96C
01/01/2022	Valor Referente PROV ADICIONAL DIAS E GOMES CONTABILIDADE	4925	4862		294,73	2.015,69C
03/01/2022	Pgto 1ª parc. ADIC. CONTRATO conf. clausula contratual - DIAS E GOMES		4778	147,37		1.868,32C
03/01/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 11/2021 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		4781	294,73		1.573,59C
03/01/2022	Pgto 1ª parc. ADIC. CONTRATO conf. clausula contratual - DIAS E GOMES		4783	147,36		1.426,23C
03/01/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 12/2021 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	22	4756	294,73		1.131,50C
31/01/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 01/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	4538	4869		294,73	1.426,23C
14/02/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 01/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		4793	294,73		1.131,50C
28/02/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 02/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	4538	4870		344,57	1.476,07C
11/03/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 02/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		4873	344,57		1.131,50C
29/03/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 03/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	4538	4871		344,57	1.476,07C
29/03/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 03/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	22	4826	344,57		1.131,50C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar				*****Continuação
30/04/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 04/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	4538	4876		344,57	1.476,07C
06/05/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 04/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		5086	344,57		1.131,50C
31/05/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 05/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	4538	4878		344,57	1.476,07C
30/06/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 06/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	4538	5111		344,57	1.820,64C
08/07/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 06/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		5088	344,57		1.476,07C
08/07/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 05/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		5102	344,57		1.131,50C
31/07/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 07/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	4538	5112		344,57	1.476,07C
31/08/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 08/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	4538	5113		344,57	1.820,64C
09/09/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 07/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		5105	344,57		1.476,07C
09/09/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 08/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		5107	344,57		1.131,50C
30/09/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 09/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	4538	5114		344,57	1.476,07C
10/10/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 09/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		5115	344,57		1.131,50C
31/10/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 10/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	4538	5117		344,57	1.476,07C
22/11/2022	Pgto ref. a Honorários Contábeis Dias e Gomes Contabilidade Empresarial - Comp. 11/2022.	22	5066	172,28		1.303,79C
22/11/2022	Pgto ref. a Honorários Contábeis Dias e Gomes Contabilidade Empresarial - Comp. 11/2022.	22	5067	172,29		1.131,50C
22/11/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 10/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		5118	344,57		786,93C
30/11/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 11/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	4538	5120		172,28	959,21C
05/12/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE	22	5130	344,57		614,64C
20/12/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 12/2022 - DG DIAS & GOMES	4538	5121		172,29	786,93C



Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar				*****Continuação
CONTABILIDADE						
*****	Totais da conta			4.969,19	4.624,62	
Conta: 1747	2.1.09.003.014	Telefones a Pagar		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
31/12/2021	Saldo anterior...				546,51	546,51C
31/12/2022	Valor Referente atualização de saldo contábil	4925	5173	546,51		0,00C
*****	Totais da conta			546,51		
Conta: 4876	2.1.09.003.022	Empréstimo de PF		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
31/12/2021	Saldo anterior...				7.468,81	7.468,81C
01/01/2022	Valor Referente transferencia de saldo	10026	4818	7.468,81		0,00C
*****	Totais da conta			7.468,81		
Conta: 4925	2.4.13.001.003	Ajustes dos Exercícios Anteriores		Título: 2.4.13.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	
31/12/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/01/2022	Valor Referente ajuste de saldo	10002	4859	475,94		475,94D
01/01/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE 11/2021 e 12/2021	1742	4860	589,46		1.065,40D
01/01/2022	Valor Referente PROV ADICIONAL DIAS E GOMES CONTABILIDADE	1742	4862	294,73		1.360,13D
02/01/2022	Valor Referente TRANSFERENCIA DE SALDOS	4911	4883		1.360,13	0,00C
31/12/2022	Valor Referente atualização de saldo contábil	10000	5172		308,68	308,68C
31/12/2022	Valor Referente atualização de saldo contábil	1747	5173		546,51	855,19C
31/12/2022	Valor Referente atualização de saldo contábil	1736	5174		900,00	1.755,19C
31/12/2022	Valor Referente atualização de saldo contábil	1582	5175		690,00	2.445,19C
31/12/2022	Valor Referente reconhecimento de saldo contábil	4911	5176	2.445,19		0,00C
*****	Totais da conta			3.805,32	3.805,32	
Conta: 2592	2.5.07.001	Superávit do Exercício		Título: 2.5.07	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO	
31/12/2021	Saldo anterior...				3.078,51	3.078,51C
02/01/2022	Valor Referente transfenrecia resultado exercicio 2021	4911	4884	3.078,51		0,00C
31/12/2022	Apuração do Resultado do Exercicio. 2022	4851	5304		114.296,72	114.296,72C
*****	Totais da conta			3.078,51	114.296,72	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4910	2.5.08.001	Superávit Acumulados de Exercícios		Título: 2.5.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
31/12/2021	Saldo anterior...				5.586,72	5.586,72C
01/01/2022	Valor Referente transferencia de saldo por reconhecimento de superávit	4911	5201	5.586,72		0,00C
*****	Totais da conta			5.586,72		
Conta: 4911	2.5.08.002	Déficit Acumulados de Exercícios		Título: 2.5.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
31/12/2021	Saldo anterior...			11.906,25		11.906,25D
01/01/2022	Valor Referente transferencia de saldo por reconhecimento de superávit	4910	5201		5.586,72	6.319,53D
02/01/2022	Valor Referente transferancia resultado exercicio 2021	2592	4884		3.078,51	3.241,02D
02/01/2022	Valor Referente TRANSFERENCIA DE SALDOS	4925	4883	1.360,13		4.601,15D
31/12/2022	Valor Referente reonhecimento de saldo contábil	4925	5176		2.445,19	2.155,96D
*****	Totais da conta			1.360,13	11.110,42	
Conta: 5086	4.1.01.008.001	Eventos e Competições		Título: 4.1.01.008	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
10/01/2022	101638 - CRED TEV	22	4761		4.120,00	4.120,00C
11/02/2022	111730 - CRED TEV	22	4789		4.120,00	8.240,00C
09/03/2022	Valor Referente Pix Recebido - R Y SOUSA E	10	4850		400,00	8.640,00C
10/03/2022	111730 - CRED TEV	22	4810		4.120,00	12.760,00C
25/03/2022	111730 - CRED TEV	22	4822		4.120,00	16.880,00C
06/05/2022	111730 - CRED TEV	22	4904		4.120,00	21.000,00C
07/07/2022	111730 - CRED TEV	22	4933		4.120,00	25.120,00C
16/09/2022	Valor Referente CRED TEV	22	5015		4.944,00	30.064,00C
11/10/2022	Transferencia recebida SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP	10	5039		3.000,00	33.064,00C
13/12/2022	Valor Referente Crédito em Conta PM SANTANA	10	5126		88.475,00	121.539,00C
22/12/2022	Valor Referente 748 0100 1181521000155 BANCO COOPERAT	10029	5253		111.221,14	232.760,14C
23/12/2022	Valor Referente 104 3102 23066640000108 PM SANTANA	10	5169		17.700,00	250.460,14C
31/12/2022	Encerramento do Exercicio Encerramento do Exercicio	4851	5290	250.460,14		0,00C
*****	Totais da conta			250.460,14	250.460,14	
Conta: 10027	4.1.04.001.002	Contribuição Associativa		Título: 4.1.04.001	MENSALIDADES E	
31/12/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/02/2022	Valor Referente TRANSFERIDO DA POUPANÇA - DILSON RODRIGUES	10	4798		300,00	300,00C
07/02/2022	Valor Referente PIX RECEBIDO - DILSON RODRIGUES	10	4799		1,00	301,00C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10027	4.1.04.001.002	Contribuição Associativa				*****Continuação
09/02/2022	Valor Referente FELIPE GABR	10	4803		50,00	351,00C
09/02/2022	Valor Referente FELIPE GABR	10	4804		50,00	401,00C
02/03/2022	Pix Recebido Jerfferson	10	4849		400,00	801,00C
11/03/2022	Transferencia recebida - Adriano Mar	10	4851		200,00	1.001,00C
11/03/2022	Pix Recebido - Adriano Marques	10	4852		800,00	1.801,00C
22/03/2022	Pix Recebido ADRIANA GON	10	4853		2.500,00	4.301,00C
25/03/2022	Pix Recebido Emerson Joh	10	4854		400,00	4.701,00C
28/03/2022	Pix Recebido IVANILDE DA	10	4855		10,00	4.711,00C
30/03/2022	Pix Recebido REGINA AMAD	10	4856		15,00	4.726,00C
30/03/2022	Pix Recebido IVANILDE SI	10	4857		5,00	4.731,00C
11/04/2022	Pix Recebido- WALDECY DA	10	4889		30,00	4.761,00C
11/04/2022	Pix Recebido- BARBARA C M	10	4890		10,00	4.771,00C
20/05/2022	Pix Recebido- EMPRESA C C	10	4898		800,00	5.571,00C
23/05/2022	Pix Recebido- Adriano Mar	10	4899		300,00	5.871,00C
20/06/2022	Pix Recebido- ANA SHIRLEN	10	4964		500,00	6.371,00C
20/06/2022	Pix Recebido- FABIO AUGUST	10	4965		10,00	6.381,00C
21/06/2022	Pix Recebido- L DIAS DE	10	4966		400,00	6.781,00C
24/06/2022	Pix Recebido- JULIANE GUE	10	4967		405,00	7.186,00C
27/06/2022	Pix Recebido- CAIX ASSIS AD	10	4969		750,00	7.936,00C
01/07/2022	Pix Recebido- ODILAN SOUZ	10	4971		1.000,00	8.936,00C
04/07/2022	Pix Recebido- Eder do Esp	10	4976		500,00	9.436,00C
12/07/2022	Pix Recebido- Jerfferson	10	4983		500,00	9.936,00C
26/07/2022	Pix Recebido- ODILAN SOUZ	10	4991		300,00	10.236,00C
08/08/2022	Valor Referente Pix Recebido- Emerson Joh	10	4997		400,00	10.636,00C
10/08/2022	Valor Referente Pix Recebido- B E B SERVI	10	4998		300,00	10.936,00C
10/08/2022	Valor Referente Pix Recebido- Thierry Amo	10	5013		300,00	11.236,00C
23/08/2022	Transf. Eletronica Bancaria MARCIA SOCO	10	5007		400,00	11.636,00C
05/09/2022	Transf. Eletronica Bancaria PIX RECEBIDO GEFRI NASC	10	5019		250,00	11.886,00C
08/09/2022	Transf. Eletronica Bancaria PIX RECEBIDO GEFRI NASC	10	5020		7.450,00	19.336,00C
10/10/2022	Transferencia recebida Emerson Joh	10	5036		400,00	19.736,00C
10/10/2022	Transferencia recebida AGENILSON S	10	5037		500,00	20.236,00C
17/10/2022	Valor Referente Transferencia recebida Adriano Mar	10	5040		250,00	20.486,00C
21/10/2022	Transferencia recebida ANA SHIRLEN	10	5047		400,00	20.886,00C
07/11/2022	Transferencia recebida Juliane Gue	10	5071		800,00	21.686,00C
09/11/2022	Transferencia recebida Jerfferson	10	5076		2.000,00	23.686,00C
22/11/2022	Transferencia recebida CX PROGAM	22	5064		4.944,00	28.630,00C
02/12/2022	CX PROGAM	22	5128		4.944,00	33.574,00C
31/12/2022	Encerramento do Exercicio Encerramento do Exercicio	4851	5303	33.574,00		0,00C
*****	Totais da conta			33.574,00	33.574,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10003	4.1.04.003.001	Outras Receitas		Título: 4.1.04.003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	
31/12/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
23/08/2022	Transf. Eletronica Bancaria CAIXA ASSIS AD	10	5005		750,00	750,00C
31/12/2022	Encerramento do Exercicio Encerramento do Exercicio	4851	5292	750,00		0,00C
*****	Totais da conta			750,00	750,00	
Conta: 10013	5.7.02.001.001	Uniformes		Título: 5.7.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
08/07/2022	Pagamento ref. a RECIBO - ARANHA DESIGNE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI-ME	22	4937	3.000,00		3.000,00D
20/09/2022	Aquis. de Uniforme/Fardamento Conf.recibo sn - TANIA DE C FERREIRA EIRELI	22	5017	315,00		3.315,00D
31/12/2022	Encerramento do Exercicio Encerramento do Exercicio	4851	5295		3.315,00	0,00D
*****	Totais da conta			3.315,00	3.315,00	
Conta: 10014	5.7.02.003.001	Propaganda e Marketing		Título: 5.7.02.003	PROPAGANDA E	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
11/02/2022	Pagto de Propaganda e Publicidade Conf. NFS 14 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS 71133232272.	22	4795	500,00		500,00D
15/02/2022	Pagamento ref. a Propaganda, Anúncios e/ou Publicidade Conf. RECIBO S/N - DIARIO COMUNICACOES LTDA	22	4796	300,00		800,00D
10/03/2022	Pagto de Propaganda e Publicidade Conf. NFS 16 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.	22	4811	500,00		1.300,00D
05/04/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço Propaganda e Publicidade conf. NFS 17 de LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS 71133232272.	22	4886	500,00		1.800,00D
06/05/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço impressão, conteúdo para redes sócias e marketing conf. NFS 21 de LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.	22	4906	500,00		2.300,00D
01/07/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 24 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.	10	4972	500,00		2.800,00D
18/07/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 25 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS.	10	5033	500,00		3.300,00D
09/09/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 31 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS 71133232272.	22	4955	500,00		3.800,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10014	5.7.02.003.001	Propaganda e Marketing				*****Continuação
11/10/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 41 - LEE ANDERSON PASSOS DOS SANTOS .	22	5056	500,00		4.300,00D
09/11/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 42 E 43 - Enviado Lee Anderson Passos Dos Sa.	10	5077	1.000,00		5.300,00D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5296		5.300,00	0,00D
*****	Totais da conta			5.300,00	5.300,00	
Conta: 10010	5.7.02.005.001	Viagens Aéreas		Título: 5.7.02.005	VIAGENS E	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
24/03/2022	Pagto despesas com viagens conf. NFS 8 - JOAO ELI SILVA DOS SANTOS	10	4843	480,00		480,00D
04/07/2022	Transf. Eletronica Bancaria AIRBNB	10	4979	768,40		1.248,40D
05/08/2022	Valor Referente DESPINA BATISTA ANDR - conf. recibo dilson	10	4995	3,00		1.251,40D
19/08/2022	Transf. Eletronica Bancaria Aeroposto Combustiveis Aut conf. recibo dilson	10	5004	200,00		1.451,40D
16/09/2022	Valor Referente DESPINA BATISTA ANDR conf. recibo dilson	10	5031	3,00		1.454,40D
04/10/2022	Pagto despesas com viagens conf. MOURAO DE SOUZA - GOL	22	5052	1.595,43		3.049,83D
23/11/2022	Pagto despesas com viagens conf. GILVAN SILVA	22	5069	1.612,51		4.662,34D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5293		4.662,34	0,00D
*****	Totais da conta			4.662,34	4.662,34	
Conta: 10011	5.7.02.005.002	Hospedagem		Título: 5.7.02.005	VIAGENS E	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
08/11/2022	Pagamento ref. a Hospedagem e viagem Conf. Recibo de RODINELSON SILVA PAIXÃO	10	5074	350,00		350,00D
02/12/2022	Pagamento ref. a Hospedagem Conf. Recibo de CHEILA MICHELE BRAZAO RODRIGUES	22	5129	350,00		700,00D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5294		700,00	0,00D
*****	Totais da conta			700,00	700,00	
Conta: 10020	5.7.02.010.001	Entidades e Associações		Título: 5.7.02.010	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
27/06/2022	Pagamento ref. a boleto 9851439 - CHUBB SEGUROS BRASIL SA	10	4970	200,77		200,77D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5299		200,77	0,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10020	5.7.02.010.001	Entidades e Associações				*****Continuação
	do Exercício					
*****	Totais da conta			200,77	200,77	
Conta: 10016	5.7.02.010.002	Serviços de Arbitragem		Título: 5.7.02.010	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6 E 8 SUB16 E SUB18 - JIDEAO ROCHA DE ALMEIDA.	22	4747	300,00		300,00D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6/E - ALEXANDRE PACHECO CAXIAS DE SOUSA .	22	4748	150,00		450,00D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5/E - JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.	22	4750	85,00		535,00D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 2/E - WALDECY DOS SANTOS CANCELA.	22	4752	525,00		1.060,00D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6/E - NATANAEL CAMOES DE SOUZA.	22	4753	150,00		1.210,00D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 3/E - JOAO CARLOS SILVA GUIMARAES.	22	4754	375,00		1.585,00D
03/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 7/E E 5/E - MARCELO GOMES GONZÁLEZ.	22	4755	300,00		1.885,00D
17/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4/E - Alexandre Pacheco Caxias de Sousa.	22	4762	75,00		1.960,00D
17/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4/E - IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.	22	4763	300,00		2.260,00D
18/01/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. RECIBO S/N - GILVAN LIRA DA SILVA.	22	4764	1.400,00		3.660,00D
18/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 2/E - GABRIELA GENTIL SALES ROCHA CANCELA.	22	4765	300,00		3.960,00D
18/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5/E - GIZELLY COELHO GUEDES.	22	4766	300,00		4.260,00D
18/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 8 - MARCELO GOMES GONZÁLEZ.	22	4767	225,00		4.485,00D
20/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6 - REGINA AMADOR PIRES.	22	4769	85,00		4.570,00D
20/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 1/E - ALDIR DE AZEVEDO DANTAS.	22	4770	170,00		4.740,00D
25/01/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 8 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.	22	4771	900,00		5.640,00D
24/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. RECIBO SN - GILVAN LIRA DA SILVA NI	10	4845	1.079,22		6.719,22D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10016	5.7.02.010.002	Serviços de Arbitragem				*****Continuação
	W.A.					
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5 - Cheila Michele Brazão Rodrigues.	22	4827	300,00		7.019,22D
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 6 - Cheila Michele Brazão Rodrigues.	22	4828	75,00		7.094,22D
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 9 - GABRIELA GENTIL SALES ROCHA CANCELA .	22	4829	150,00		7.244,22D
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4 - GABRIELA GENTIL SALES ROCHA CANCELA .	22	4832	225,00		7.469,22D
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 4 - WALDECY DOS SANTOS CANCELA.	22	4834	225,00		7.694,22D
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 5 - WALDECY DOS SANTOS CANCELA.	22	4835	150,00		7.844,22D
29/03/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 1 - RANON OLIVEIRA BRITO .	22	4836	75,00		7.919,22D
07/06/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço arbitragem conf. NFS de DILSON RODRIGUES BELFORT.	22	4914	500,00		8.419,22D
08/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 11 de DILSON RODRIGUES BELFORT.	10	5021	2.000,00		10.419,22D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço Arbitragem conf. NFS 3 de NAILDO CALVO DO NASCIMENTO.	22	4947	300,00		10.719,22D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 7 de GIZELLY COELHO GUEDES.	22	4948	150,00		10.869,22D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 12 de Cheila Michele Brazão Rodrigues.	22	4949	300,00		11.169,22D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 10 de IVANILDE DA SILVA FERREIRA VALES.	22	4950	150,00		11.319,22D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 13 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.	22	4951	470,00		11.789,22D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 11 de MARCELO GOMES GONZÁLEZ.	22	4953	300,00		12.089,22D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 5 de Willem de Almeida Bacelar.	22	4954	150,00		12.239,22D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço arbitragem conf. NFS 1 de TELMA DOS	22	4959	300,00		12.539,22D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10016	5.7.02.010.002	Serviços de Arbitragem				*****Continuação
	SANTOS FERREIRA.					
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 4 de LUIZ FERNANDO CARNEIRO GUIMARAES.	22	4960	300,00		12.839,22D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 7 de JOELSON NUNES MENDES.	22	4961	500,00		13.339,22D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 6 E 7 de GIZELLY COELHO GUEDES.	10	5022	300,00		13.639,22D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 2 de ANTONIO VALDECY REIS.	10	5023	300,00		13.939,22D
09/09/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço ARBITRAGEM conf. NFS 2 de CARINA DOS SANTOS REIS.	10	5024	350,00		14.289,22D
18/10/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço Arbitragem conf. NFS 4,5,6,7,8,9,13 de Ivanilde Da Silva Ferreira.	10	5043	975,00		15.264,22D
18/10/2022	Pgto ref. a Prestação de Serviço Arbitragem conf. NFS 9, 11, 12,15, 16, 17 de JOAO ELI SILVA DOS SANTOS.	10	5044	1.360,00		16.624,22D
18/10/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. NFS 14 E 15 - Cheila Michele Brazão Rodrigues.	22	5062	150,00		16.774,22D
23/11/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. RECIBO – 04, 05 e 06 - .		5100	1.050,00		17.824,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 07 - Arbitragem do Campeonato Amapaense de Atletismo.	22	5132	225,00		18.049,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 03 - SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NA CORRIDA DA OAB.	22	5133	75,00		18.124,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 05 - ARBITRO DE ATLETISMO NA CORRIDA DA MULHER NO LARANJAL DO JARI.	22	5134	75,00		18.199,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 01 - SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NO GP DE ATLETISMO.	22	5135	150,00		18.349,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO GP DE ATLETISMO.	22	5136	375,00		18.724,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 06 - Arbitragem de Atletismo.	22	5137	75,00		18.799,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 04 - Arbitragem de Atletismo.	22	5138	150,00		18.949,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 02 - SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NO	22	5140	225,00		19.174,22D



Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10016	5.7.02.010.002	Serviços de Arbitragem				*****Continuação
	CAMPEONATO AMAPAENSE DE ATLETISMO.					
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 07 - Serviço de arbitragem de atletismo prestado no Campeonato Amapense Escolar de Atletismo.	22	5141	75,00		19.249,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMAPAENSE DE ATLETISMO SUB 16/ADULTO.	22	5142	225,00		19.474,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 03 - SERVIÇO ABISTROS CAMPEONATO AMAPAESSE DE ATLETISMOS.	22	5143	225,00		19.699,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 04 - ARBITRO DE ATLETISMO, CAMPEONATO AMAPAENSE DE ATLETISMO, SUB16 E ADULTO.	22	5144	225,00		19.924,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 18 - SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NA CORRIDA FLA NIGHT RUN / OUTUBRO ROSA.	22	5145	170,00		20.094,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 07 - Arbitragem do Campeonato de Atletismo Amapaense de 4 a 6 de março de 2022..	22	5146	225,00		20.319,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 08 - ARBITRAGEM SETEMBRO/2022.	22	5147	75,00		20.394,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 06 - Arbitragem do Campeonato Amapaense de Atletismo.	22	5148	150,00		20.544,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 07 - Arbítro de atletismo na corrida SESC Oiapoque mais despesas com hospedagem.	22	5149	205,00		20.749,22D
05/12/2022	Valor do Serviço de de RECIBO RODINELSON SILVA DA PAIXÃO.	22	5150	150,00		20.899,22D
05/12/2022	Valor do Serviço de 06 de Arbitragem do Campeonato de Atletismo Amapaense de 18 a 19 de dezembro de 2021..	22	5151	150,00		21.049,22D
05/12/2022	Valor do Serviço de 10 de GP Amapaense de Atletismo ....	22	5152	225,00		21.274,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 08 - JOGOS ESCOLARES SETEMBRO/2022.	22	5153	75,00		21.349,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 07 - 1 etapa manhã. 2 etapa tarde .	22	5154	150,00		21.499,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 16 - SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO NA CORRIDA DA DIVERSIDADE REALIZADA NO 24/09/22.	22	5155	75,00		21.574,22D
05/12/2022	Valor ref. a Serviço de Arbitragem conf. 17 - serviço prestado como arbitro na	22	5156	75,00		21.649,22D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10016	5.7.02.010.002	Serviços de Arbitragem				*****Continuação
31/12/2022	corrida do sesc. Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5297		21.649,22	0,00D
*****	Totais da conta			21.649,22	21.649,22	
Conta: 10017	5.7.02.010.003	Material de Uso e Consumo		Título: 5.7.02.010	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
02/03/2022	Pgto Material Uso e Consumo conf. comprovante bancario - Nando Motos	10	4837	152,00		152,00D
18/10/2022	Valor Referente ENVIO PIX	22	5059	600,00		752,00D
18/10/2022	Valor Referente ENVIO PIX	22	5060	675,00		1.427,00D
18/10/2022	Valor Referente ENVIO PIX	22	5061	330,00		1.757,00D
21/11/2022	Valor Referente PIX ENVIADO - Areolino Pena Matos	10	5083	1.500,00		3.257,00D
23/11/2022	Pgto Material Uso e Consumo conf.		5099	260,00		3.517,00D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5298		3.517,00	0,00D
*****	Totais da conta			3.517,00	3.517,00	
Conta: 10025	5.7.02.010.005	Material de Atletismo		Título: 5.7.02.010	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
11/03/2022	Valor Referente material de atletismo Recibo s/n - ARANHA DESIGNE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME	22	4819	960,00		960,00D
29/03/2022	Valor Referente material de atletismo Recibo s/n - FABRIPEC ESPORTES LTDA	22	4825	1.121,60		2.081,60D
10/05/2022	Valor Referente boleto 000531/02 - FABRIPEC ESPORTES LTDA	22	4907	1.121,60		3.203,20D
05/07/2022	Pagamento ref. a BOLETO 2022 - TREINUIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	10	4981	107,89		3.311,09D
13/12/2022	Pgto Desp. C/ Manutenção conf. NF97 -FOX TIME LTDA	10	5127	88.475,00		91.786,09D
23/12/2022	Compra Conforme NF 99 de FOX TIME LTDA.	10	5170	17.700,00		109.486,09D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5302		109.486,09	0,00D
*****	Totais da conta			109.486,09	109.486,09	
Conta: 10022	5.7.02.010.006	Despesas com Serviços de Terceiros - PJ		Título: 5.7.02.010	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
05/12/2022	Prestação de Serviços c/108 - LOCAÇÃO DE 10 JOGOS DE MESA	22	5159	200,00		200,00D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5300		200,00	0,00D
*****	Totais da conta			200,00	200,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10023	5.7.02.010.007	Lanche, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 5.7.02.010	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
02/03/2022	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 203914 a M. A. SILVA & SILVA LTDA.	22	4807	78,26		78,26D
07/03/2022	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. RECIBO S/N - A. ALVES DE SOUZA ME .	22	4808	143,87		222,13D
07/03/2022	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. RECIBO S/N - CETA ECOTEL .	22	4809	665,00		887,13D
25/03/2022	Pagto de Despesa c/ Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Conf. comprovante bancario - BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A..	22	4823	28,90		916,03D
16/05/2022	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.	22	4910	180,00		1.096,03D
16/05/2022	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.	22	4911	144,00		1.240,03D
16/05/2022	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.	22	4912	180,00		1.420,03D
16/05/2022	Pgto desp. c/Refeição e Lanches conf. NF 371 a VM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.	22	4913	120,00		1.540,03D
14/09/2022	Transf. Eletronica Bancaria CEZAR DOS SANTOS REIS	10	5029	700,00		2.240,03D
31/12/2022	Encerramento do Exercicio Encerramento do Exercicio	4851	5301		2.240,03	0,00D
*****	Totais da conta			2.240,03	2.240,03	
Conta: 4453	5.7.03.009.001	Depreciações		Título: 5.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1144	4863	67,32		67,32D
31/01/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1147	4864	28,29		95,61D
28/02/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1144	4865	67,31		162,92D
28/02/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1147	4866	28,30		191,22D
31/03/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1144	4867	67,32		258,54D
31/03/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1147	4868	28,28		286,82D
30/04/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1144	4916	67,32		354,14D
30/04/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1147	4917	28,29		382,43D
31/05/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1144	4918	67,31		449,74D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	5.7.03.009.001	Depreciações				*****Continuação
31/05/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1147	4919	28,30		478,04D
30/06/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1144	4920	67,32		545,36D
30/06/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1147	4921	28,29		573,65D
31/07/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1144	4922	67,32		640,97D
31/07/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1147	4923	28,29		669,26D
31/08/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1144	4924	67,31		736,57D
31/08/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1147	4925	28,30		764,87D
30/09/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1144	5160	67,32		832,19D
30/09/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1147	5161	28,29		860,48D
31/10/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1144	5162	67,32		927,80D
31/10/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1147	5163	28,28		956,08D
30/11/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1144	5164	67,31		1.023,39D
30/11/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1147	5165	28,30		1.051,69D
31/12/2022	Vlr ref. Depreciação de Computadores e Periféricos mês	1144	5166	67,32		1.119,01D
31/12/2022	Vlr ref. Depreciação de Máquinas e Equipamentos mês	1147	5167	28,29		1.147,30D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5280		1.147,30	0,00D
*****	Totais da conta			1.147,30	1.147,30	
Conta: 4538	5.7.03.011.017	Honorários Contábeis		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 01/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	1742	4869	294,73		294,73D
28/02/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 02/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	1742	4870	344,57		639,30D
29/03/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 03/2022 - DG DIAS & GOMES CONTABILIDADE	1742	4871	344,57		983,87D
30/04/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 04/2022 - DG DIAS & GOMES	1742	4876	344,57		1.328,44D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4538	5.7.03.011.017	Honorários Contábeis				*****Continuação
	CONTABILIDADE					
31/05/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 05/2022 - DG DIAS & GOMES	1742	4878	344,57		1.673,01D
	CONTABILIDADE					
30/06/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 06/2022 - DG DIAS & GOMES	1742	5111	344,57		2.017,58D
	CONTABILIDADE					
31/07/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 07/2022 - DG DIAS & GOMES	1742	5112	344,57		2.362,15D
	CONTABILIDADE					
31/08/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 08/2022 - DG DIAS & GOMES	1742	5113	344,57		2.706,72D
	CONTABILIDADE					
30/09/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 09/2022 - DG DIAS & GOMES	1742	5114	344,57		3.051,29D
	CONTABILIDADE					
31/10/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 10/2022 - DG DIAS & GOMES	1742	5117	344,57		3.395,86D
	CONTABILIDADE					
30/11/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 11/2022 - DG DIAS & GOMES	1742	5120	172,28		3.568,14D
	CONTABILIDADE					
20/12/2022	Provisão ref. a Honorários Contábeis Comp. 12/2022 - DG DIAS & GOMES	1742	5121	172,29		3.740,43D
	CONTABILIDADE					
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5282		3.740,43	0,00D
*****	Totais da conta			3.740,43	3.740,43	
Conta: 4535	5.7.03.015.004	Revistas e Publicações		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
03/01/2022	Pagamento ref. a Propaganda, Anúncios e/ou Publicidade Conf. RECIBO S/N - DIÁRIO COMUNICACOES LTDA	22	4751	450,00		450,00D
19/01/2022	Pagto de Despesa com Impresso Graficos Conf. RECIBO S/N - ERINALDO NUNES PENHA.	22	4768	100,00		550,00D
08/02/2022	Pagamento ref. a Edital conf. RECIBO SN DIARIO COMUNICACAO LTDA	10	4800	200,00		750,00D
06/12/2022	Pgto ref. Impresso Graficos conf. NF44 de Pagamento referente a criação de artes para impressão, conteúdo para redes sócias e marketing.	22	5157	500,00		1.250,00D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5281		1.250,00	0,00D
*****	Totais da conta			1.250,00	1.250,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4544	5.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
23/11/2022	Despesa com Estacionamento/Conduções Conf. 03 ao 07.03		5092	94,50		94,50D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5283		94,50	0,00D
*****	Totais da conta			94,50	94,50	
Conta: 4549	5.7.03.015.018	Manutenção de Imóveis		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
11/04/2022	Valor Referente estrutura metalica portico - Stefano e M Araujo	10	4891	400,00		400,00D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5284		400,00	0,00D
*****	Totais da conta			400,00	400,00	
Conta: 4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2022	Valor ref. despesas c/Cartório conf. NFS 242 de MARIA CRISTIANE DA SILVA PASSOS.	22	4786	43,81		43,81D
22/03/2022	Valor ref. despesas c/Cartório conf. NFS 280 de MARIA CRISTIANE SILVA PASSOS .	10	4841	43,81		87,62D
31/05/2022	Pagamento ref. a Ofício De Notas E Anexos	10	4901	43,81		131,43D
23/09/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. RECBO SN - MARIA CRISTIANE PASSOS.	22	5018	65,24		196,67D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5285		196,67	0,00D
*****	Totais da conta			196,67	196,67	
Conta: 5164	5.7.03.015.028	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
25/03/2022	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 122251 de R & R EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	10	4847	293,06		293,06D
04/07/2022	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 150911 de MONT E FILHOS	10	4977	275,03		568,09D
13/07/2022	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 113208 de AUTO AMAZONAS STN LTDA	10	4985	259,86		827,95D
27/07/2022	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 117896 de AUTO POSTO AMAZONAS LTDA	10	4992	258,67		1.086,62D
10/08/2022	Aquis. de Combustível e Lubrificante conf.NF 26660356 de REAL PETROLEO LTDA R	10	4999	223,01		1.309,63D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5164	5.7.03.015.028	Combustiveis e Lubrificantes				*****Continuação
	II					
15/08/2022	Transf. Eletronica Bancaria AEROPOSTO RODOVIA JK	10	5002	167,78		1.477,41D
30/08/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 7028 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS DO AMAPA	10	5012	204,87		1.682,28D
14/09/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 11289 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.	10	5035	190,71		1.872,99D
17/10/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 19785 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.	10	5042	195,38		2.068,37D
24/10/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 21326 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	10	5048	201,06		2.269,43D
31/10/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 22827 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.	10	5050	200,70		2.470,13D
31/10/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 23383 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.	10	5051	77,27		2.547,40D
07/11/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 151774 de AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA.	10	5072	227,43		2.774,83D
14/11/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 26416 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	10	5080	214,84		2.989,67D
21/11/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 28229 de AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVO LTDA	10	5082	207,48		3.197,15D
23/11/2022	Pagto de Despesa com Combustivel Conf.		5094	381,29		3.578,44D
30/11/2022	Aquis. de Combustivel e Lubrificante conf.NF 28933 de IMPORTADORA GT LTDA	22	5070	39,80		3.618,24D
31/12/2022	Encerramento do Exercicio Encerramento do Exercicio	4851	5291		3.618,24	0,00D
*****	Totais da conta			3.618,24	3.618,24	
Conta: 4562	5.7.03.015.032	Despesas Serviços Terceiros - PF		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
03/01/2022	Valor do Serviço de SECRETARIA NA FAAP NFS 7 de CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.	22	4749	900,00		900,00D
14/02/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros Conf. NFS 1 - DORIELSON CORREIO DE CASTRO.	22	4791	1.250,00		2.150,00D
15/02/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros	22	4797	900,00		3.050,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4562	5.7.03.015.032	Despesas Serviços Terceiros - PF				*****Continuação
	Conf. NFS 9 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.					
15/03/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros	22	4821	900,00		3.950,00D
	Conf. NFS 10 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.					
05/04/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros	22	4887	900,00		4.850,00D
	Conf. NFS 11 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.					
10/05/2022	Pagto de Despesa c/ Serviços Terceiros	22	4908	900,00		5.750,00D
	Conf. NFS 12 - CLAUDIA REGINA PARAFITA MONTEIRO MENDES.					
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5286		5.750,00	0,00D
*****	Totais da conta			5.750,00	5.750,00	
Conta: 4665	5.7.09.001.010	Impostos e Taxas Públicas		Título: 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
29/03/2022	Pagamento de Impostos	10	4848	125,00		125,00D
13/10/2022	Pagto de Taxas Públicas Conf. ISS - PG PREFEITURA.	22	5057	150,00		275,00D
25/10/2022	Valor Referente Pagamento de Impostos PREF MACAPA - TRIBUTOS	10	5049	329,78		604,78D
16/11/2022	Valor Referente Pagamento de Impostos PREF MACAPA - TRIBUTOS	10	5081	329,78		934,56D
05/12/2022	Valor Referente 2842510 - PREFEITURA	22	5131	329,78		1.264,34D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5287		1.264,34	0,00D
*****	Totais da conta			1.264,34	1.264,34	
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Tarifas Bancárias		Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00		0,00D
10/01/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	4760	99,00		99,00D
08/02/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4802	1,98		100,98D
10/02/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	4788	99,00		199,98D
25/02/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4805	52,35		252,33D
02/03/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4838	1,50		253,83D
10/03/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	4812	99,00		352,83D
10/03/2022	Tarifa Pacote de Servicos	10	4839	29,00		381,83D
22/03/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4842	1,00		382,83D
24/03/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4846	14,75		397,58D
11/04/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	4888	99,00		496,58D
11/04/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4893	29,00		525,58D
11/04/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4894	3,96		529,54D
10/05/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4897	29,00		558,54D
10/05/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	4909	99,00		657,54D
31/05/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4902	1,00		658,54D



Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Tarifas Bancarias				*****Continuação
10/06/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4963	29,00		687,54D
13/06/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	4915	89,25		776,79D
01/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4974	4,95		781,74D
04/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4980	7,60		789,34D
07/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	4934	9,75		799,09D
11/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	4938	99,00		898,09D
11/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4982	29,00		927,09D
18/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	4988	4,95		932,04D
29/07/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	4939	36,50		968,54D
10/08/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	4940	99,00		1.067,54D
10/08/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5000	29,00		1.096,54D
25/08/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5009	58,00		1.154,54D
09/09/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5025	11,00		1.165,54D
09/09/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5026	6,43		1.171,97D
12/09/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	5014	99,00		1.270,97D
12/09/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5027	29,00		1.299,97D
14/09/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5030	6,93		1.306,90D
10/10/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5038	29,00		1.335,90D
10/10/2022	Valor Referente DB CEST PJ	22	5055	99,00		1.434,90D
18/10/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5046	19,65		1.454,55D
07/11/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5073	2,25		1.456,80D
08/11/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5075	3,46		1.460,26D
09/11/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5078	9,90		1.470,16D
10/11/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	5063	99,00		1.569,16D
10/11/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5079	29,00		1.598,16D
21/11/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5084	10,00		1.608,16D
06/12/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	22	5158	99,00		1.707,16D
12/12/2022	Tarifa Bancária Conf. Extrato	10	5125	29,00		1.736,16D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5288		1.736,16	0,00D
*****	Totais da conta			1.736,16	1.736,16	

Conta: 4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/12/2021	Saldo anterior...			0,00	0,00D
03/01/2022	Pagamento de Juros e multas Ref. BOLETO DIAS E GOMES CONTABILIDADE		4779	0,72	0,72D
03/01/2022	Pagamento de Juros e multas Ref. 11/2021 - DIAS E GOMES CONTABILIDADE		4782	2,92	3,64D
03/01/2022	Pagamento de Juros e multas Ref. DIAS E GOMES CONTABILIDADE ADICIONAL 11/2021		4784	1,70	5,34D
14/02/2022	Pagamento de Juros e multas Ref. 01/2022 - DIAS E GOMES CONTABILIDADE		4794	0,96	6,30D
11/03/2022	Pagamento de Juros e multas Ref. 02/2022 - DIAS E GOMES CONTABILIDADE		4874	0,78	7,08D
06/05/2022	Pagamento de Juros e multas Ref. 04/2022 -		5087	0,55	7,63D
08/07/2022	Pagamento de Juros e multas Ref.		5089	3,88	11,51D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos				*****Continuação
08/07/2022	Pagamento de Juros e multas Ref.		5103	0,44		11,95D
09/09/2022	Pagamento de Juros e multas Ref. 08/2022 - DG CONTABILIDADE		5109	4,11		16,06D
09/09/2022	Pagamento de Juros e multas Ref. 07/2022 - DIAS E GOMES		5110	0,55		16,61D
10/10/2022	Pagamento de Juros e multas Ref. 09/2022 - dg contabilidade		5116	0,67		17,28D
22/11/2022	Pagto Honorários Contábeis ref. 10/2022 a DG - DIAS & GOMES CONTABILIDADE		5119	2,05		19,33D
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4851	5289		19,33	0,00D
*****	Totais da conta			19,33	19,33	
Conta: 4851	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício		Título: 6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO	
31/12/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	5086	5290		250.460,14	250.460,14C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	10003	5292		750,00	251.210,14C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	10027	5303		33.574,00	284.784,14C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4453	5280	1.147,30		283.636,84C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4535	5281	1.250,00		282.386,84C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4538	5282	3.740,43		278.646,41C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4544	5283	94,50		278.551,91C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4549	5284	400,00		278.151,91C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4555	5285	196,67		277.955,24C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4562	5286	5.750,00		272.205,24C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4665	5287	1.264,34		270.940,90C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4698	5288	1.736,16		269.204,74C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	4701	5289	19,33		269.185,41C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	5164	5291	3.618,24		265.567,17C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	10010	5293	4.662,34		260.904,83C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	10011	5294	700,00		260.204,83C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4851	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício				*****Continuação
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	10013	5295	3.315,00		256.889,83C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	10014	5296	5.300,00		251.589,83C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	10016	5297	21.649,22		229.940,61C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	10017	5298	3.517,00		226.423,61C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	10020	5299	200,77		226.222,84C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	10022	5300	200,00		226.022,84C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	10023	5301	2.240,03		223.782,81C
31/12/2022	Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	10025	5302	109.486,09		114.296,72C
31/12/2022	Apuração do Resultado do Exercício. 2022	2592	5304	114.296,72		0,00C
*****	Totais da conta			284.784,14	284.784,14	

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	---------------	-----------	--------	---------	-------

---

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