

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 248 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 248 e servirá de Diário nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BASTOS PROPAGANDA LTDA

Endereço: TRAVESSA DO CHACO, 1583

Bairro: MARCO

C.E.P.: 66093410

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15200086050 e arquivado em 27/01/1976.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 05091731000103

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

---

JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

CONTADOR

C.P.F.:18934480297

R.G.:007680 CRC PA

C.R.C.:007680/O-5

---

JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:30128102268

R.G.:1.409.130 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_rHh-o0Jq1-2iw9hPHIXsUV8oLTel477AWC1PadegtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>03 de janeiro de 2022</b>					
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		81,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		18,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	4.433,06	
(9)	Valor Referente: transferencia Cosanpa NFSE 7590	334	00204	64.489,10	
(334)	Valor Referente: transferencia Cosanpa NFSE 7590	9	00204		64.489,10
(1293)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008322/0008322	64	00209	3.500,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008322/0008322	1293	00209		3.500,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		4.433,06
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	81,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	18,00	
<b>04 de janeiro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		90,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	90,00	
<b>05 de janeiro de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	152	00202		395,17
(7)	IMPOSTOS	152	00202		234,67
(7)	IMPOSTOS	152	00202		14,93
(7)	IMPOSTOS	152	00202		179,30
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	152	00202		100,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		900,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.300,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.800,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		914,84
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.600,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202		2.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		9.500,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202		2.202,61
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		6.000,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		10,45
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		10,45
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		10,45
(7)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	187	00202		5,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		9,90
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		350,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		599,50
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		545,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		258,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		229,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		81,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		714,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>05 de janeiro de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		8,88
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		7,99
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		87,51
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		157,50
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(152)	IMPOSTOS	7	00202	395,17	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	234,67	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	14,93	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	179,30	
(152)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	100,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	9.500,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	350,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	599,50	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	545,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	258,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	229,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	714,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	8,88	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	7,99	
(36)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	1.836,50	
(36)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202	2.082,61	
(91)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	163,50	
(91)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202	120,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	87,51	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	157,50	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	900,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.300,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.800,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	914,84	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.600,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	6.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	10,45	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	10,45	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	10,45	
(187)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	7	00202	5,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	9,90	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	81,00	
<b>06 de janeiro de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	298	00202		525,00
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	2.044,69	
(298)	IMPOSTOS	7	00202	525,00	
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		2.044,69
<b>07 de janeiro de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		1.500,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125	00202		342,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>07 de janeiro de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		1.000,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	331	00202		104,13
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	331	00202		130,16
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		284,73
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	400,00	
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		52.000,00
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.500,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.000,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	284,73	
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		400,00
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	52.000,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(125)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	342,00	
(331)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	104,13	
(331)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	130,16	
<b>10 de janeiro de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		250,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		7,92
(7)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	00202		238,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	180	00202		1.741,67
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	376	00202		261,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	133	00202		1.579,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		74,41
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		5,30
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		31,04
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	152	00202		295,50
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		159,23
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		800,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		3.400,00
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	250,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	31,04	
(152)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	295,50	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	800,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	3.400,00	
(376)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	261,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	74,41	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	159,23	
(133)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.579,00	
(180)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.741,67	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	7,92	
(187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7	00202	238,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	5,30	
<b>12 de janeiro de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008324/0008324	64	00209	1.938,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008324/0008324	402	00209		12,48
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008325/0008325	64	00209	1.453,50	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>12 de janeiro de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008325/0008325	402	00209		9,36
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008326/0008326	64	00209	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008326/0008326	402	00209		7,21
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008327/0008327	64	00209	1.439,82	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008327/0008327	402	00209		9,28
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008328/0008328	64	00209	1.919,76	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008328/0008328	402	00209		12,37
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008329/0008329	64	00209	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008329/0008329	402	00209		8,24
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008323/0008323	64	00209	1.938,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008323/0008323	402	00209		12,48
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008324/0008324	333	00209	12,48	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008325/0008325	333	00209	9,36	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008326/0008326	333	00209	7,21	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008327/0008327	333	00209	9,28	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008328/0008328	333	00209	12,37	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008329/0008329	333	00209	8,24	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008323/0008323	333	00209	12,48	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008324/0008324	333	00209		1.938,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008325/0008325	333	00209		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008326/0008326	333	00209		1.119,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008327/0008327	333	00209		1.439,82
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008328/0008328	333	00209		1.919,76
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008329/0008329	333	00209		1.279,84
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008323/0008323	333	00209		1.938,00
<b>14 de janeiro de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	152	00202		220,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		15,34
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		354,89
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		1.322,89
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		18,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		9,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		199,88
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		563,79
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	127	00202		209,98
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		900,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		650,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	3.376,27	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	220,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	354,89	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	9,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(153)	COBRANÇA	7	00202		3.376,27
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.322,89	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	199,88	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	563,79	
(127)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	209,98	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	900,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>14 de janeiro de 2022</b>					
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	650,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	15,34	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	18,00	
<b>17 de janeiro de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	138	00202		254,39
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		162,88
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		265,31
(7)	COMPRA COM CARTÃO	180	00202		150,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		10.000,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	162,88	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	10.000,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	265,31	
(180)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	254,39	
<b>18 de janeiro de 2022</b>					
(7)	TED-PAG FORNECEDORES	9	00202	3.500,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		13,46
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		1.091,72
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		493,50
(7)	PAGAMENTO CONTA LUZ	109	00202		2.248,85
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		450,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		3.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		350,00
(9)	TED-PAG FORNECEDORES	7	00202		3.500,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	493,50	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	450,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.091,72	
(109)	PAGAMENTO CONTA LUZ	7	00202	2.248,85	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	3.500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	350,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	13,46	
<b>19 de janeiro de 2022</b>					
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		135,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	39.461,11	
(9)	Valor Referente: transferencia Cosanpa	334	00204	614,53	
(9)	Valor Referente: transferencia Cosanpa	334	00204	614,53	
(9)	Valor Referente: transferencia Cosanpa	334	00204	614,53	
(334)	Valor Referente: transferencia Cosanpa	9	00204		614,53
(334)	Valor Referente: transferencia Cosanpa	9	00204		614,53
(334)	Valor Referente: transferencia Cosanpa	9	00204		614,53
(153)	COBRANÇA	7	00202		39.461,11
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	135,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de janeiro de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	152	00202		225,02
(7)	IMPOSTOS	32	00202		501,89
(7)	IMPOSTOS	420	00202		37.672,16
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.664,29
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		450,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	986	00202		1.600,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		30,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		10,45
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.116,80
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		473,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		592,10
(7)	PIX - ENVIADO	602	00202		288,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.300,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.800,00
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria Secom	333	00204	59.781,98	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria Secom	333	00204	810.046,38	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria Secom	333	00204	238.277,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	225,02	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.116,80	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	473,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	592,10	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria Secom	9	00204		59.781,98
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria Secom	9	00204		810.046,38
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria Secom	9	00204		238.277,00
(602)	PIX - ENVIADO	7	00202	288,00	
(986)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.600,00	
(32)	IMPOSTOS	7	00202	501,89	
(420)	IMPOSTOS	7	00202	37.672,16	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.664,29	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	450,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.300,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	30,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	10,45	
<b>21 de janeiro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		2,97
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	569	00202		1.149,59
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		300,00
(7)	PIX - ENVIADO	602	00202		650,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		1.500,00
(9)	Valor Referente: transferencia Leiticia N Vieira Bastos	152	00204		823,00
(9)	Valor Referente: ted pj	152	00204		1.000,00
(152)	Valor Referente: transferencia Leiticia N Vieira Bastos	9	00204	823,00	
(152)	Valor Referente: ted pj	9	00204	1.000,00	
(602)	PIX - ENVIADO	7	00202	650,00	



http://assinador.pss.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chavel=VP2RTEYb1\_rh-o0uq1-2i9nph1:xsuV80LTeI477AWC1PdcyfgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

[illegible]





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>24 de janeiro de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted pj	ic.Mult.	00204		100.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		14.714,52
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		10.354,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		18.984,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		25.353,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		15.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj delta publicidade	146	00204		41.359,04
(9)	Valor Referente: ted pj delta publicidade	146	00204		9.792,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		26.600,00
(9)	Valor Referente: ted pj m m c eventos eireli	146	00204		14.543,36
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		40.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		96.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia tv liberal	146	00204		20.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		12.109,44
(9)	Valor Referente: transferencia radio rodon	146	00204		13.600,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		38.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		88.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		24.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		70.439,04
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		5.600,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		10.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		14.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		7.200,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		21.603,20
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		36.016,64
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		22.360,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		25.593,60
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		13.622,40
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		16.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		1.200,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		8.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		14.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		7.200,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		7.200,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		8.800,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		14.071,40
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		14.071,40
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		14.379,20
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.271,46	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	321,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_rHh-o0Uq1-2iw9hPHIXsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>24 de janeiro de 2022</b>					
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,00	
(750)	Valor Referente: ted pj S R DE O LOBATO EIRELI	ic.Mult.	00204	75.250,00	
(1016)	Valor Referente: ted pj NIKKEI DESIGN LTDA	ic.Mult.	00204	58,00	
(1265)	Valor Referente: ted pj TIAGO ROCHA DA SILVA 02075690294	ic.Mult.	00204	2.000,00	
(1349)	Valor Referente: ted pj G F CAMPOS GRAFICA EIRELI	ic.Mult.	00204	200,00	
(153)	COBRANÇA	7	00202		3.168,56
(146)	Valor Referente: ted pj	ic.Mult.	00204	22.492,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	14.714,52	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	10.354,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	18.984,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	25.353,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	15.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj delta publicidade	9	00204	41.359,04	
(146)	Valor Referente: ted pj delta publicidade	9	00204	9.792,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	26.600,00	
(146)	Valor Referente: ted pj m m c eventos eireli	9	00204	14.543,36	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	40.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	96.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia tv liberal	9	00204	20.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	12.109,44	
(146)	Valor Referente: transferencia radio rodon	9	00204	13.600,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	38.400,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	88.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	24.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	70.439,04	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	5.600,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	10.400,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	14.400,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	7.200,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	21.603,20	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	36.016,64	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	22.360,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	25.593,60	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	13.622,40	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	16.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	1.200,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	12.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	8.400,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	14.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	7.200,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	12.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	7.200,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	8.800,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	14.071,40	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	14.071,40	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	14.379,20	
(98)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	550,00	
(105)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	158,40	
(429)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	181,85	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	191,10	



http://assinador.pss.com.br/assinadorewb/autenticacao?chavel=VP2RTEYb1\_rh-o0uq1-2i9nph1:xsuv80LTe1477AWC1Pdcyfga  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

[illegible]



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>25 de janeiro de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: pagto. cheque 1646	146	00204		51.877,20
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	9,98	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	7,93	
(1293)	PIX - RECEBIDO	7	00202		3.500,00
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008330/0008330	64	00209	1.250,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008330/0008330	402	00209		10,20
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008331/0008331	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008331/0008331	402	00209		20,40
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008332/0008332	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008332/0008332	402	00209		20,40
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008333/0008333	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008333/0008333	402	00209		20,40
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008330/0008330	1328	00209	10,20	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008331/0008331	1328	00209	20,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008332/0008332	1328	00209	20,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008333/0008333	1328	00209	20,40	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008330/0008330	1328	00209		1.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008331/0008331	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008332/0008332	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008333/0008333	1328	00209		2.500,00
(146)	Valor Referente: pagto. cheque 1648	9	00204	12.400,00	
(146)	Valor Referente: pagto. cheque 1648	9	00204	63.200,00	
(146)	Valor Referente: pagto. cheque 1646	9	00204	51.877,20	
(123)	Valor Referente: pacote tarifa	9	00204	130,00	
(187)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	7	00202	6,50	
<b>26 de janeiro de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	5.779,55	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		10,99
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		7,97
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		9,96
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		15,19
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		11,91
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		62,83
(7)	COBRANÇA	153	00202	2.500,00	
(9)	Valor Referente: tarifa cheque	123	00204		94,80
(9)	Valor Referente: tarifa cheque	123	00204		77,82
(9)	Valor Referente: tarifa cheque	123	00204		18,60
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	10,99	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	7,97	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	9,96	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	15,19	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	11,91	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008334/0008334	64	00209	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008334/0008334	402	00209		8,24
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008335/0008335	64	00209	959,88	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008335/0008335	402	00209		6,18
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008336/0008336	64	00209	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008336/0008336	402	00209		10,31



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>26 de janeiro de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008337/0008337	64	00209	2.907,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008337/0008337	402	00209		18,73
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008334/0008334	333	00209	8,24	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008335/0008335	333	00209	6,18	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008336/0008336	333	00209	10,31	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008337/0008337	333	00209	18,73	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008334/0008334	333	00209		1.279,84
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008335/0008335	333	00209		959,88
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008336/0008336	333	00209		1.599,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008337/0008337	333	00209		2.907,00
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		5.779,55
(153)	COBRANÇA	7	00202		2.500,00
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	62,83	
(123)	Valor Referente: tarifa cheque	9	00204	94,80	
(123)	Valor Referente: tarifa cheque	9	00204	77,82	
(123)	Valor Referente: tarifa cheque	9	00204	18,60	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>27 de janeiro de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		10,99
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		8,90
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		2,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		19,98
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		27,94
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	10,99	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	8,90	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	2,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	19,98	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	27,94	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008339/0008339	64	00209	2.584,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008339/0008339	402	00209		16,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008340/0008340	64	00209	2.584,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008340/0008340	402	00209		16,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008341/0008341	64	00209	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008341/0008341	402	00209		9,36
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008342/0008342	64	00209	530,10	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008342/0008342	402	00209		3,41
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008343/0008343	64	00209	441,75	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008343/0008343	402	00209		2,85
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008338/0008338	64	00209	36.567,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008338/0008338	402	00209		1.491,95
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008338/0008338	1328	00209	1.491,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008339/0008339	333	00209	16,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008340/0008340	333	00209	16,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008341/0008341	333	00209	9,36	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008342/0008342	334	00209	3,41	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008343/0008343	334	00209	2,85	
(447)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000342 -G2 SERVICOS DE	146	00207		50.000,00
(447)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000341 -G2 SERVICOS DE	146	00207		50.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008338/0008338	1328	00209		36.567,50



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>27 de janeiro de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008339/0008339	333	00209		2.584,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008340/0008340	333	00209		2.584,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008341/0008341	333	00209		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008342/0008342	334	00209		530,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008343/0008343	334	00209		441,75
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000342 -G2 SERVICOS DE	447	00207	50.000,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000341 -G2 SERVICOS DE	447	00207	50.000,00	
<b>28 de janeiro de 2022</b>					
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		5,30
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		32,95
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		25,91
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	32,95	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	25,91	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008344/0008344	402	00209		20,40
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008344/0008344	64	00209	2.500,00	
(1042)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008345/0008345	64	00209	4.000,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008344/0008344	1328	00209	20,40	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008345/0008345	1042	00209		4.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008344/0008344	1328	00209		2.500,00
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	5,30	
<b>31 de janeiro de 2022</b>					
(152)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	389	00219		1.078,68
(402)	Provisão de ISSQN Ref. 01/2022	74	00219		7.538,64
(723)	Depreciação Acumulada	161	00219		1.255,43
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <01/2022>	36	00205		370,81
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <01/2022>	389	00205		133,32
(298)	Valor ref. a provisão FGTS <01/2022>	96	00205		360,00
(36)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <01/2022>	32	00205	370,81	
(36)	Valor referente desconto vale-transporte: <01/2022>	107	00205	150,00	
(36)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <01/2022>	216	00205	50,00	
(36)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <01/2022>	88	00205		4.500,00
(389)	Valor referente Pro Labore no mês: <01/2022>	145	00205		1.212,00
(389)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <01/2022>	32	00205	133,32	
(389)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	152	00219	1.078,68	
(420)	Provisão de Simples Nacional Ref. 01/2022	184	00219		29.183,34
(184)	Provisão de Simples Nacional Ref. 01/2022	420	00219	29.183,34	
(74)	Provisão de ISSQN Ref. 01/2022	402	00219	7.538,64	
(88)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <01/2022>	36	00205	4.500,00	
(145)	Valor referente Pro Labore no mês: <01/2022>	389	00205	1.212,00	
(96)	Valor ref. a provisão FGTS <01/2022>	298	00205	360,00	
(107)	Valor referente desconto vale-transporte: <01/2022>	36	00205		150,00
(216)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <01/2022>	36	00205		50,00
(161)	Depreciação Acumulada	723	00219	1.255,43	
<b>01 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	138	00202		415,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>01 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1042	00202	4.000,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		90,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(9)	Valor Referente: transferencia Camara municipal de Belem	1328	00204	1.239,80	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara municipal de Belem	1328	00204	2.479,60	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara municipal de Belem	1328	00204	2.479,60	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara municipal de Belem	1328	00204	2.479,60	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara municipal de Belem	1328	00204	35.075,55	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara municipal de Belem	1328	00204	2.479,60	
(1293)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008346/0008346	64	00209	3.500,00	
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara municipal de Belem	9	00204		1.239,80
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara municipal de Belem	9	00204		2.479,60
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara municipal de Belem	9	00204		2.479,60
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara municipal de Belem	9	00204		2.479,60
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara municipal de Belem	9	00204		35.075,55
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara municipal de Belem	9	00204		2.479,60
(1042)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		4.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008346/0008346	1293	00209		3.500,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	415,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	90,00	
<b>02 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		11,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		27,00
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	6.831,40	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	7.521,01	
(9)	Valor Referente: tarifa pix	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tarifa pix	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Paulo Albuquerque	146	00204		30.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Carlinho aparecido Bueno	146	00204		70.000,00
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008347/0008347	64	00209	5.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008347/0008347	402	00209		40,70
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008347/0008347	1328	00209	40,70	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008347/0008347	1328	00209		5.000,00
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		6.831,40
(153)	COBRANÇA	7	00202		7.521,01
(146)	Valor Referente: transferencia Joao Paulo Albuquerque	9	00204	30.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Carlinho aparecido Bueno	9	00204	70.000,00	
(123)	Valor Referente: tarifa pix	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tarifa pix	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	11,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	27,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>02 de fevereiro de 2022</b>					
<b>03 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		6.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202		2.202,61
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		6.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125	00202		352,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		1.000,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		11,00
(7)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	187	00202		5,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	127	00202		147,39
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		350,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		599,50
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		545,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		258,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		252,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		36,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		44,80
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		100,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		155,06
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		87,51
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(9)	Valor Referente: pagto. cheque 1649	146	00204		26.000,00
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	6.000,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.000,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	350,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	599,50	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	545,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	258,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	252,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	44,80	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(36)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202	2.091,01	
(146)	Valor Referente: pagto. cheque 1649	9	00204	26.000,00	
(91)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202	111,60	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	155,06	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	87,51	
(125)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	352,00	
(127)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	147,39	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	6.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>03 de fevereiro de 2022</b>					
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	11,00	
(187)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	7	00202	5,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	36,00	
<b>04 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202		2.300,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		9.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		2.000,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		43,84
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		73,60
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		6,75
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.007,98
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.600,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		100,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		300,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.200,00
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	400,00	
(9)	Valor Referente: transferencia cCosanpa	334	00204	815,92	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	4.959,30	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	9.000,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	6,75	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(334)	Valor Referente: transferencia cCosanpa	9	00204		815,92
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		4.959,30
(36)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	1.838,18	
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		400,00
(91)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	461,82	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.007,98	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.600,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	300,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.200,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	43,84	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	73,60	
<b>07 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	298	00202		360,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.800,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		32,93
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		28,95
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		16,98
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		15,90
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	10.000,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	32,93	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>07 de fevereiro de 2022</b>					
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	28,95	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	16,98	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	15,90	
(298)	IMPOSTOS	7	00202	360,00	
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		10.000,00
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.800,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>08 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	7.378,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		18,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		29,99
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		46,90
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		500,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	1.362,64	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	29,99	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		7.378,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		1.362,64
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	46,90	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	18,00	
<b>09 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		308,95
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		17,97
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		19,95
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		37,30
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	308,95	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	17,97	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	19,95	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	37,30	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
<b>10 de fevereiro de 2022</b>					
(5)	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	7	00202	4.594,22	
(7)	IMPOSTOS	138	00202		8,10
(7)	IMPOSTOS	138	00202		8,10
(7)	IMPOSTOS	138	00202		8,10
(7)	IMPOSTOS	138	00202		8,10
(7)	IMPOSTOS	138	00202		9,12
(7)	IMPOSTOS	138	00202		8,10
(7)	IMPOSTOS	138	00202		10,13
(7)	IMPOSTOS	138	00202		8,10
(7)	IMPOSTOS	138	00202		8,10
(7)	IMPOSTOS	138	00202		9,12



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>10 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	138	00202		8,10
(7)	IMPOSTOS	138	00202		8,10
(7)	IMPOSTOS	138	00202		18,23
(7)	IMPOSTOS	138	00202		14,18
(7)	IMPOSTOS	138	00202		12,16
(7)	IMPOSTOS	138	00202		12,16
(7)	IMPOSTOS	138	00202		14,18
(7)	IMPOSTOS	138	00202		8,18
(7)	IMPOSTOS	138	00202		10,23
(7)	IMPOSTOS	138	00202		14,32
(7)	IMPOSTOS	138	00202		8,18
(7)	IMPOSTOS	138	00202		7,16
(7)	IMPOSTOS	138	00202		7,16
(7)	IMPOSTOS	138	00202		11,25
(7)	IMPOSTOS	138	00202		10,13
(7)	IMPOSTOS	138	00202		9,12
(7)	IMPOSTOS	138	00202		7,16
(7)	IMPOSTOS	138	00202		16,21
(7)	IMPOSTOS	138	00202		16,21
(7)	IMPOSTOS	138	00202		16,21
(7)	IMPOSTOS	138	00202		16,21
(7)	IMPOSTOS	138	00202		16,21
(7)	IMPOSTOS	138	00202		16,21
(7)	IMPOSTOS	138	00202		656,64
(7)	IMPOSTOS	138	00202		210,52
(7)	IMPOSTOS	138	00202		91,05
(7)	IMPOSTOS	138	00202		330,82
(7)	IMPOSTOS	138	00202		114,28
(7)	IMPOSTOS	138	00202		180,45
(7)	IMPOSTOS	138	00202		1.400,00
(7)	IMPOSTOS	138	00202		168,12
(7)	IMPOSTOS	138	00202		60,15
(7)	IMPOSTOS	138	00202		54,13
(7)	IMPOSTOS	138	00202		102,42
(7)	IMPOSTOS	138	00202		192,43
(7)	IMPOSTOS	138	00202		162,43
(7)	IMPOSTOS	138	00202		78,19
(7)	IMPOSTOS	138	00202		288,72
(7)	IMPOSTOS	138	00202		105,26
(7)	IMPOSTOS	138	00202		42,10
(7)	IMPOSTOS	138	00202		300,75
(7)	IMPOSTOS	138	00202		150,37
(7)	IMPOSTOS	138	00202		475,18
(7)	IMPOSTOS	138	00202		390,97
(7)	IMPOSTOS	138	00202		661,65
(7)	IMPOSTOS	138	00202		102,25
(7)	IMPOSTOS	138	00202		421,05
(7)	IMPOSTOS	138	00202		108,56
(7)	IMPOSTOS	138	00202		66,16
(7)	IMPOSTOS	138	00202		270,80
(7)	IMPOSTOS	138	00202		54,13



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>10 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	138	00202		108,11
(7)	IMPOSTOS	138	00202		740,60
(7)	IMPOSTOS	138	00202		42,10
(7)	IMPOSTOS	138	00202		216,43
(7)	IMPOSTOS	138	00202		390,05
(7)	IMPOSTOS	138	00202		54,13
(7)	IMPOSTOS	138	00202		66,16
(7)	IMPOSTOS	138	00202		54,13
(7)	IMPOSTOS	138	00202		36,09
(7)	IMPOSTOS	138	00202		9,02
(7)	IMPOSTOS	138	00202		90,22
(7)	IMPOSTOS	138	00202		111,37
(7)	IMPOSTOS	138	00202		63,16
(7)	IMPOSTOS	138	00202		93,23
(7)	IMPOSTOS	138	00202		120,30
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	00202		238,00
(7)	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5	00202		4.594,22
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	180	00202		2.172,55
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		150,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		54,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		50,00
(9)	Valor Referente: transferencia ressarcimeto autorizado Carlinhos	153	00204	100.024,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	150,00	
(153)	Valor Referente: transferencia ressarcimeto autorizado Carlinhos	9	00204		100.024,00
(180)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.172,55	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	50,00	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	8,10	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	8,10	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	8,10	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	8,10	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	9,12	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	8,10	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	10,13	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	8,10	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	8,10	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	9,12	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	8,10	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	8,10	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	18,23	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	14,18	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	12,16	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	12,16	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	14,18	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	8,18	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	10,23	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	14,32	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	8,18	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	7,16	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	7,16	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	11,25	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>10 de fevereiro de 2022</b>					
(138)	IMPOSTOS	7	00202	10,13	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	9,12	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	7,16	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	16,21	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	16,21	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	16,21	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	16,21	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	16,21	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	16,21	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	16,21	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	656,64	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	210,52	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	91,05	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	330,82	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	114,28	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	180,45	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	1.400,00	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	168,12	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	60,15	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	54,13	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	102,42	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	192,43	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	162,43	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	78,19	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	288,72	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	105,26	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	42,10	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	300,75	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	150,37	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	475,18	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	390,97	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	661,65	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	102,25	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	421,05	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	108,56	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	66,16	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	270,80	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	54,13	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	108,11	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	740,60	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	42,10	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	216,43	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	390,05	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	54,13	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	66,16	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	54,13	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	36,09	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	9,02	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	90,22	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	111,37	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	63,16	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	93,23	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
-------	-----------	-----	--------	--------	----

**10 de fevereiro de 2022**

(138)	IMPOSTOS	7	00202	120,30	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
(187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7	00202	238,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	54,00	

**11 de fevereiro de 2022**

(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	152	00202		3.000,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,48
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		5,30
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		15,28
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		150,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		1.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		5.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Leticia N Vieira Bastos	152	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: pagto. titulo	152	00204		1.315,14
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		3.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		900,00
(152)	Valor Referente: transferencia Leticia N Vieira Bastos	9	00204	4.000,00	
(152)	Valor Referente: pagto. titulo	9	00204	1.315,14	
(152)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	3.000,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	15,28	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	1.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	5.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	3.400,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	900,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	150,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,48	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	5,30	

**14 de fevereiro de 2022**

(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		600,00
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	4.600,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		11,48
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		2.333,81
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		4.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		150,00
(7)	COBRANÇA	1293	00202	3.500,00	
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		4.158,75
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		4.158,75
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		1.562,40
(9)	Valor Referente: transferencia Cosanpa	334	00204	3.015,03	
(9)	Valor Referente: transferencia Cosanpa	334	00204	438,90	
(9)	Valor Referente: transferencia Cosanpa	334	00204	526,69	
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		4.600,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>14 de fevereiro de 2022</b>					
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	600,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008358/0008358	64	00209	2.239,72	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008358/0008358	402	00209		14,39
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008359/0008359	64	00209	2.559,68	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008359/0008359	402	00209		16,45
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008360/0008360	64	00209	1.919,76	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008360/0008360	402	00209		12,34
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008361/0008361	64	00209	2.239,72	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008361/0008361	402	00209		14,39
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008362/0008362	64	00209	2.239,72	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008362/0008362	402	00209		14,39
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008363/0008363	64	00209	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008363/0008363	402	00209		8,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008364/0008364	64	00209	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008364/0008364	402	00209		8,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008365/0008365	64	00209	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008365/0008365	402	00209		14,53
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008366/0008366	64	00209	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008366/0008366	402	00209		9,34
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008367/0008367	64	00209	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008367/0008367	402	00209		9,34
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008354/0008354	64	00209	1.919,76	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008354/0008354	402	00209		12,34
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008355/0008355	64	00209	1.919,76	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008355/0008355	402	00209		12,34
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008356/0008356	64	00209	2.559,68	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008356/0008356	402	00209		16,45
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008357/0008357	64	00209	2.559,68	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008357/0008357	402	00209		16,45
(334)	Valor Referente: transferencia Cosanpa	9	00204		3.015,03
(334)	Valor Referente: transferencia Cosanpa	9	00204		438,90
(334)	Valor Referente: transferencia Cosanpa	9	00204		526,69
(1293)	COBRANÇA	7	00202		3.500,00
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008348/0008348	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008348/0008348	402	00209		20,35
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008349/0008349	64	00209	1.250,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008349/0008349	402	00209		10,18
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008350/0008350	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008350/0008350	402	00209		20,35
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008351/0008351	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008351/0008351	402	00209		20,35
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008352/0008352	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008352/0008352	402	00209		20,35
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008353/0008353	64	00209	5.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008353/0008353	402	00209		40,70
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008358/0008358	333	00209	14,39	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008359/0008359	333	00209	16,45	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008360/0008360	333	00209	12,34	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008361/0008361	333	00209	14,39	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008362/0008362	333	00209	14,39	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008363/0008363	333	00209	8,30	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>14 de fevereiro de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008364/0008364	333	00209	8,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008365/0008365	333	00209	14,53	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008366/0008366	333	00209	9,34	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008367/0008367	333	00209	9,34	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008348/0008348	1328	00209	20,35	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008349/0008349	1328	00209	10,18	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008350/0008350	1328	00209	20,35	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008351/0008351	1328	00209	20,35	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008352/0008352	1328	00209	20,35	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008353/0008353	1328	00209	40,70	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008354/0008354	333	00209	12,34	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008355/0008355	333	00209	12,34	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008356/0008356	333	00209	16,45	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008357/0008357	333	00209	16,45	
(35)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	1.968,75	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008358/0008358	333	00209		2.239,72
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008359/0008359	333	00209		2.559,68
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008360/0008360	333	00209		1.919,76
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008361/0008361	333	00209		2.239,72
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008362/0008362	333	00209		2.239,72
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008363/0008363	333	00209		1.292,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008364/0008364	333	00209		1.292,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008365/0008365	333	00209		2.261,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008366/0008366	333	00209		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008367/0008367	333	00209		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008348/0008348	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008349/0008349	1328	00209		1.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008350/0008350	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008351/0008351	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008352/0008352	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008353/0008353	1328	00209		5.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008354/0008354	333	00209		1.919,76
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008355/0008355	333	00209		1.919,76
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008356/0008356	333	00209		2.559,68
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008357/0008357	333	00209		2.559,68
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	4.158,75	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	4.158,75	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	1.562,40	
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	365,06	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	4.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	150,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	11,48	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	

**15 de fevereiro de 2022**

(7)	IMPOSTOS	152	00202		242,40
-----	----------	-----	-------	--	--------





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>15 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		372,40
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		1.687,26
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		203,93
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		564,39
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		209,98
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		80,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria secon	333	00204	47.995,04	
(9)	Valor Referente: ted pj	447	00204		25.000,00
(152)	IMPOSTOS	7	00202	242,40	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008391/0008391	402	00209		9,16
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008392/0008392	64	00209	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008392/0008392	402	00209		76,31
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008393/0008393	64	00209	11.356,30	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008393/0008393	402	00209		72,98
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008394/0008394	64	00209	5.700,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008394/0008394	402	00209		36,63
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008395/0008395	64	00209	4.738,12	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008395/0008395	402	00209		30,45
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008373/0008373	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008373/0008373	402	00209		61,05
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008374/0008374	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008374/0008374	402	00209		30,53
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008375/0008375	64	00209	14.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008375/0008375	402	00209		91,58
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008376/0008376	64	00209	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008376/0008376	402	00209		76,31
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008377/0008377	64	00209	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008377/0008377	402	00209		76,31
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008378/0008378	64	00209	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008378/0008378	402	00209		18,32
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008379/0008379	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008379/0008379	402	00209		30,53
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008380/0008380	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008380/0008380	402	00209		30,53
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008381/0008381	64	00209	11.870,25	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008381/0008381	402	00209		76,28
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008382/0008382	64	00209	9.558,90	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008382/0008382	402	00209		61,43
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008383/0008383	64	00209	6.650,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008383/0008383	402	00209		42,74
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008384/0008384	64	00209	20.915,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008384/0008384	402	00209		134,41
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008385/0008385	64	00209	38.000,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008385/0008385	402	00209		244,20
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008386/0008386	64	00209	23.774,70	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008386/0008386	402	00209		152,78
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008387/0008387	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008387/0008387	402	00209		30,53
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008388/0008388	64	00209	3.800,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>15 de fevereiro de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008388/0008388	402	00209		24,42
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008389/0008389	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008389/0008389	402	00209		30,53
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008390/0008390	64	00209	12.470,08	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008390/0008390	402	00209		80,14
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008391/0008391	64	00209	1.425,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008368/0008368	64	00209	14.379,96	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008368/0008368	402	00209		92,41
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008369/0008369	64	00209	23.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008369/0008369	402	00209		152,63
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008370/0008370	64	00209	33.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008370/0008370	402	00209		213,68
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008371/0008371	64	00209	7.592,40	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008371/0008371	402	00209		48,79
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008372/0008372	64	00209	19.027,36	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008372/0008372	402	00209		122,28
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria secon	9	00204		47.995,04
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008396/0008396	64	00209	36.567,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008396/0008396	402	00209		1.488,30
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008391/0008391	333	00209	9,16	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008392/0008392	333	00209	76,31	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008393/0008393	333	00209	72,98	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008394/0008394	333	00209	36,63	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008395/0008395	333	00209	30,45	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008396/0008396	1328	00209	1.488,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008373/0008373	333	00209	61,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008374/0008374	333	00209	30,53	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008375/0008375	333	00209	91,58	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008376/0008376	333	00209	76,31	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008377/0008377	333	00209	76,31	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008378/0008378	333	00209	18,32	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008379/0008379	333	00209	30,53	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008380/0008380	333	00209	30,53	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008381/0008381	333	00209	76,28	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008382/0008382	333	00209	61,43	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008383/0008383	333	00209	42,74	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008384/0008384	333	00209	134,41	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008385/0008385	333	00209	244,20	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008386/0008386	333	00209	152,78	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008387/0008387	333	00209	30,53	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008388/0008388	333	00209	24,42	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008389/0008389	333	00209	30,53	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008390/0008390	333	00209	80,14	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008368/0008368	333	00209	92,41	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008369/0008369	333	00209	152,63	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008370/0008370	333	00209	213,68	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008371/0008371	333	00209	48,79	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008372/0008372	333	00209	122,28	
(447)	Valor Referente: ted pj	9	00204	25.000,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008392/0008392	333	00209		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008393/0008393	333	00209		11.356,30



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>15 de fevereiro de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008394/0008394	333	00209		5.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008395/0008395	333	00209		4.738,12
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008396/0008396	1328	00209		36.567,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008373/0008373	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008374/0008374	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008375/0008375	333	00209		14.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008376/0008376	333	00209		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008377/0008377	333	00209		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008378/0008378	333	00209		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008379/0008379	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008380/0008380	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008381/0008381	333	00209		11.870,25
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008382/0008382	333	00209		9.558,90
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008383/0008383	333	00209		6.650,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008384/0008384	333	00209		20.915,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008385/0008385	333	00209		38.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008386/0008386	333	00209		23.774,70
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008387/0008387	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008388/0008388	333	00209		3.800,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008389/0008389	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008390/0008390	333	00209		12.470,08
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008391/0008391	333	00209		1.425,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008368/0008368	333	00209		14.379,96
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008369/0008369	333	00209		23.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008370/0008370	333	00209		33.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008371/0008371	333	00209		7.592,40
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008372/0008372	333	00209		19.027,36
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	372,40	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.687,26	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	203,93	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	564,39	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	209,98	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	80,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
<b>16 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	5.820,62	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		54,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		199,50
(7)	COBRANÇA	153	00202	8.106,57	
(9)	Valor Referente: credito ordm bancaria secom	333	00204	9.467,11	
(9)	Valor Referente: pagto. titulo	152	00204		4.299,00
(152)	Valor Referente: pagto. titulo	9	00204	4.299,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	199,50	
(333)	Valor Referente: credito ordm bancaria secom	9	00204		9.467,11
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		5.820,62
(153)	COBRANÇA	7	00202		8.106,57
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202		54,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
-------	-----------	-----	--------	--------	----

**16 de fevereiro de 2022****17 de fevereiro de 2022**

(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		6,36
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		108,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		320,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		174,65
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		150,00
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	4.000,00	
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	3.000,00	
(7)	COBRANÇA	153	00202	48.693,35	
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		4.000,00
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		3.000,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		48.693,35
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	320,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	174,65	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	150,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	6,36	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	108,00	

**18 de fevereiro de 2022**

(7)	IMPOSTOS	32	00202		504,13
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		3.026,00
(7)	TED-PAG FORNECEDORES	9	00202	1.763,75	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		19,61
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		907,26
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		354,89
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		200,00
(7)	PIX - ENVIADO	146	00202		1.763,75
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		771,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		818,40
(9)	Valor Referente: transferencia delta publicidade	146	00204		8.024,00
(9)	TED-PAG FORNECEDORES	7	00202		1.763,75
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	907,26	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	354,89	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	771,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008414/0008414	64	00209	54.521,18	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008414/0008414	402	00209		350,37
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008415/0008415	64	00209	2.879,64	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008415/0008415	402	00209		18,51
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008416/0008416	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008416/0008416	402	00209		61,05
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008417/0008417	64	00209	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008417/0008417	402	00209		18,32
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008418/0008418	64	00209	6.650,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008418/0008418	402	00209		42,74
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008419/0008419	64	00209	11.852,39	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008419/0008419	402	00209		76,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rh-00Jq1-2iw9hPHixsUV8oLTeI477AwC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>18 de fevereiro de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008420/0008420	64	00209	10.457,60	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008420/0008420	402	00209		67,20
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008414/0008414	333	00209	350,37	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008415/0008415	333	00209	18,51	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008416/0008416	333	00209	61,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008417/0008417	333	00209	18,32	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008418/0008418	333	00209	42,74	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008419/0008419	333	00209	76,17	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008420/0008420	333	00209	67,20	
(32)	IMPOSTOS	7	00202	504,13	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008414/0008414	333	00209		54.521,18
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008415/0008415	333	00209		2.879,64
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008416/0008416	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008417/0008417	333	00209		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008418/0008418	333	00209		6.650,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008419/0008419	333	00209		11.852,39
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008420/0008420	333	00209		10.457,60
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	818,40	
(146)	Valor Referente: transferencia delta publicidade	9	00204	8.024,00	
(146)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.763,75	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	3.026,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	200,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	19,61	
<b>21 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	152	00202		285,01
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.811,42
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		1.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	986	00202		1.600,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		31,13
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		473,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		588,09
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		496,63
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		12,20
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		250,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.300,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		115,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		115,00
(7)	PIX - REJEITADO	175	00202	115,00	
(9)	Valor Referente: pagto. simples nacional	420	00204		29.183,34
(152)	IMPOSTOS	7	00202	285,01	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.000,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	473,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	588,09	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>21 de fevereiro de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008421/0008421	402	00209		36,70
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008421/0008421	64	00209	5.711,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008421/0008421	333	00209	36,70	
(986)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.600,00	
(420)	Valor Referente: pagto. simples nacional	9	00204	29.183,34	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008421/0008421	333	00209		5.711,40
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	496,63	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	250,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.811,42	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.300,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	115,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	115,00	
(175)	PIX - REJEITADO	7	00202		115,00
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	31,13	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	12,20	
<b>22 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		60,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: devolução pix externo	153	00204	414,92	
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		25.632,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		14.784,88
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	4.959,30	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	35.079,20	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	1.239,82	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.479,65	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.479,65	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.479,66	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.479,65	
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		4.959,30
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		35.079,20
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		1.239,82
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.479,65
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.479,65
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.479,66
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.479,65
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008422/0008422	64	00209	55.000,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008423/0008423	64	00209	55.000,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008424/0008424	64	00209	7.350,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008426/0008426	64	00209	4.900,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008427/0008427	64	00209	19.600,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008429/0008429	64	00209	18.375,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008433/0008433	64	00209	14.700,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>22 de fevereiro de 2022</b>					
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008434/0008434	64	00209	2.450,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008435/0008435	64	00209	12.250,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008437/0008437	64	00209	14.700,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008438/0008438	64	00209	14.700,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008439/0008439	64	00209	12.250,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008440/0008440	64	00209	100.080,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008422/0008422	1028	00209		55.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008423/0008423	1028	00209		55.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008424/0008424	1028	00209		7.350,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008426/0008426	1028	00209		4.900,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008427/0008427	1028	00209		19.600,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008429/0008429	1028	00209		18.375,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008433/0008433	1028	00209		14.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008434/0008434	1028	00209		2.450,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008435/0008435	1028	00209		12.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008437/0008437	1028	00209		14.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008438/0008438	1028	00209		14.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008439/0008439	1028	00209		12.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008440/0008440	1028	00209		100.080,00
(153)	Valor Referente: devolução pix externo	9	00204		414,92
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	25.632,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	14.784,88	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	60,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
<b>23 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		5.250,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		4.000,00
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	13.000,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		11,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		21,20
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		80,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		4.000,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		13.000,00
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	5.250,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	4.000,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008442/0008442	64	00209	9.800,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008443/0008443	64	00209	4.410,00	
(1042)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008441/0008441	64	00209	4.000,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008441/0008441	1042	00209		4.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008442/0008442	1028	00209		9.800,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008443/0008443	1028	00209		4.410,00
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	4.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	80,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	11,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	21,20	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>23 de fevereiro de 2022</b>					
<b>24 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	180	00202		150,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	2.500,00	
(9)	Valor Referente: credito orem bancaria secom	333	00204	328.619,05	
(9)	Valor Referente: pagto. cheque	146	00204		26.000,00
(333)	Valor Referente: credito orem bancaria secom	9	00204		328.619,05
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008459/0008459	64	00209	14.700,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008444/0008444	64	00209	2.205,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008445/0008445	64	00209	7.644,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008446/0008446	64	00209	9.800,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008447/0008447	64	00209	19.600,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008448/0008448	64	00209	4.900,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008449/0008449	64	00209	7.350,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008450/0008450	64	00209	97.992,16	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008451/0008451	64	00209	14.700,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008452/0008452	64	00209	12.250,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008453/0008453	64	00209	14.700,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008454/0008454	64	00209	12.250,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008455/0008455	64	00209	14.700,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008456/0008456	64	00209	7.350,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008457/0008457	64	00209	2.450,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008458/0008458	64	00209	12.250,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008459/0008459	1028	00209		14.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008444/0008444	1028	00209		2.205,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008445/0008445	1028	00209		7.644,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008446/0008446	1028	00209		9.800,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008447/0008447	1028	00209		19.600,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008448/0008448	1028	00209		4.900,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008449/0008449	1028	00209		7.350,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008450/0008450	1028	00209		97.992,16
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008451/0008451	1028	00209		14.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008452/0008452	1028	00209		12.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008453/0008453	1028	00209		14.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008454/0008454	1028	00209		12.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008455/0008455	1028	00209		14.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008456/0008456	1028	00209		7.350,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008457/0008457	1028	00209		2.450,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008458/0008458	1028	00209		12.250,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		2.500,00
(146)	Valor Referente: pagto. cheque	9	00204	26.000,00	
(180)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>25 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		191,10
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		140,64
(7)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	187	00202		6,50





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>25 de fevereiro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,90
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	105	00202		165,60
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	429	00202		181,85
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		2.167,78
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		307,19
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	98	00202		550,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	119	00202		1.408,17
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		275,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		199,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	127	00202		195,60
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		111,99
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		113,99
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		151,21
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	602	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		52,90
(9)	Valor Referente: pacote tarifa	123	00204		130,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.167,78	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	307,19	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	275,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	111,99	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(602)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(98)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	550,00	
(105)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	165,60	
(429)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	181,85	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	191,10	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	140,64	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	113,99	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	151,21	
(119)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.408,17	
(123)	Valor Referente: pacote tarifa	9	00204	130,00	
(127)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	195,60	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	52,90	
(187)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	7	00202	6,50	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,90	
<b>28 de fevereiro de 2022</b>					
(152)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	389	00219		1.078,68
(402)	Provisão de ISSQN Ref. 02/2022	74	00219		5.818,67
(723)	Depreciação Acumulada	161	00219		1.255,43
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <02/2022>	36	00205		370,81
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <02/2022>	389	00205		133,32
(298)	Valor ref. a provisão FGTS <02/2022>	96	00205		360,00
(36)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <02/2022>	32	00205	370,81	
(36)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <02/2022>	216	00205	50,00	
(36)	Valor referente desconto vale-transporte: <02/2022>	107	00205	150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Jq1-2iw9hPHixsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>28 de fevereiro de 2022</b>					
(36)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <02/2022>	88	00205		4.500,00
(389)	Valor referente Pro Labore no mês: <02/2022>	145	00205		1.212,00
(389)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <02/2022>	32	00205	133,32	
(389)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	152	00219	1.078,68	
(420)	Provisão de Simples Nacional Ref. 02/2022	184	00219		22.975,88
(184)	Provisão de Simples Nacional Ref. 02/2022	420	00219	22.975,88	
(74)	Provisão de ISSQN Ref. 02/2022	402	00219	5.818,67	
(88)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <02/2022>	36	00205	4.500,00	
(145)	Valor referente Pro Labore no mês: <02/2022>	389	00205	1.212,00	
(96)	Valor ref. a provisão FGTS <02/2022>	298	00205	360,00	
(107)	Valor referente desconto vale-transporte: <02/2022>	36	00205		150,00
(216)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <02/2022>	36	00205		50,00
(161)	Depreciação Acumulada	723	00219	1.255,43	
<b>01 de março de 2022</b>					
(152)	Valor Referente: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA -	334	00219		74.410,50
(334)	Valor Referente: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA -	152	00219	74.410,50	
<b>02 de março de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1042	00202	4.000,00	
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		1.372,99
(7)	COMPRA COM CARTÃO	147	00202		1.029,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		192,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		25,50
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		150,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		250,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		800,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		5,95
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	1.372,99	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	192,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	800,00	
(1042)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		4.000,00
(147)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	1.029,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	25,50	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	150,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	250,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	5,95	
<b>03 de março de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		200,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		5.887,50
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		27,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		2,98
(7)	COBRANÇA	153	00202	4.406,89	
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>03 de março de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	7.702,19	
(9)	Valor Referente: credito ted pma gab.pretito NFSE 8433	1028	00204	14.700,00	
(9)	Valor Referente: credito ted pma gab.pretito NFSE 8434	1028	00204	2.450,00	
(9)	Valor Referente: credito ted pma gab.pretito NFSE 8435	1028	00204	12.250,00	
(9)	Valor Referente: ted pj mt radio rondon	146	00204		32.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		7.200,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		2.400,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		3.990,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		1.200,00
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008460/0008460	64	00209	11.628,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008460/0008460	402	00209		75,28
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008461/0008461	64	00209	54.264,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008461/0008461	402	00209		351,29
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008462/0008462	64	00209	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008462/0008462	402	00209		9,41
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008463/0008463	64	00209	1.776,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008463/0008463	402	00209		11,50
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008464/0008464	64	00209	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008464/0008464	402	00209		8,36
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008465/0008465	64	00209	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008465/0008465	402	00209		14,64
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008466/0008466	64	00209	1.776,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008466/0008466	402	00209		11,50
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008467/0008467	64	00209	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008467/0008467	402	00209		14,64
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008468/0008468	64	00209	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008468/0008468	402	00209		8,36
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008469/0008469	64	00209	1.130,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008469/0008469	402	00209		7,32
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008470/0008470	64	00209	1.615,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008470/0008470	402	00209		10,45
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		7.702,19
(1028)	Valor Referente: credito ted pma gab.pretito NFSE 8433	9	00204		14.700,00
(1028)	Valor Referente: credito ted pma gab.pretito NFSE 8434	9	00204		2.450,00
(1028)	Valor Referente: credito ted pma gab.pretito NFSE 8435	9	00204		12.250,00
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008460/0008460	333	00209	75,28	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008461/0008461	333	00209	351,29	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008462/0008462	333	00209	9,41	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008463/0008463	333	00209	11,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008464/0008464	333	00209	8,36	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008465/0008465	333	00209	14,64	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008466/0008466	333	00209	11,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008467/0008467	333	00209	14,64	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008468/0008468	333	00209	8,36	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008469/0008469	333	00209	7,32	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008470/0008470	333	00209	10,45	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>03 de março de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008460/0008460	333	00209		11.628,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008461/0008461	333	00209		54.264,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008462/0008462	333	00209		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008463/0008463	333	00209		1.776,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008464/0008464	333	00209		1.292,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008465/0008465	333	00209		2.261,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008466/0008466	333	00209		1.776,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008467/0008467	333	00209		2.261,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008468/0008468	333	00209		1.292,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008469/0008469	333	00209		1.130,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008470/0008470	333	00209		1.615,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		4.406,89
(146)	Valor Referente: ted pj mt radio rondon	9	00204	32.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	12.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	7.200,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	2.400,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	10.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	3.990,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	1.200,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	200,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	5.887,50	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	27,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	2,98	
<b>04 de março de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		258,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		350,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		599,50
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		545,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		252,00
(7)	IMPOSTOS	138	00202		229,61
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	136	00202		1.223,04
(7)	IMPOSTOS	298	00202		360,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		87,51
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.000,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		280,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.300,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		967,58
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.800,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.600,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202		2.300,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00



http://assinador.pss.com.br/assinadorewb/autenticacao?chavel=VP2RTEYb1\_rh-o0uq1-2i9nph1:xsuv80LTe1477AWC1Pdcyfga  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

[illegible]



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>04 de março de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	258,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	350,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	599,50	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	545,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	252,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.000,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		80.227,25
(447)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	25.000,00	
(298)	IMPOSTOS	7	00202	360,00	
(36)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	1.838,18	
(36)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202	2.091,01	
(153)	COBRANÇA	7	00202		5.000,00
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	2.061,17	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	6.624,38	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	6.624,38	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	17.612,80	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	8.806,40	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	8.049,60	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	48.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	9.496,20	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	10.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	5.600,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	9.563,20	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	4.800,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	16.023,04	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	10.501,12	
(91)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	461,82	
(91)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202	851,34	
(113)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	90,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	87,51	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>04 de março de 2022</b>					
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	280,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.300,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	967,58	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.800,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.600,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	6.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	750,00	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	1.223,04	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	229,61	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	18,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	7,42	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	7	00202	5,00	
<b>07 de março de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		950,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		194,78
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		5.000,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		81,00
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	6.000,00	
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	3.228,03	
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	2.552,62	
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		4.809,60
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		6.393,60
(9)	Valor Referente: ted pj mt delta publicidade	146	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt delta publicidade	146	00204		74.528,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		2.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		6.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	194,78	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>07 de março de 2022</b>					
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	5.000,00	
(1293)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008471/0008471	64	00209	3.500,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008471/0008471	1293	00209		3.500,00
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		6.000,00
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		3.228,03
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		2.552,62
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	4.809,60	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	6.393,60	
(146)	Valor Referente: ted pj mt delta publicidade	9	00204	10.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt delta publicidade	9	00204	74.528,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	2.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	6.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	12.000,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	950,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	81,00	
<b>08 de março de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	180	00202		5.889,90
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.487,07
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		888,90
(7)	PAGAMENTO CONTA LUZ	109	00202		4.950,80
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	3.720,00	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		3.720,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		163,60
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		11,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	334	00204	74.410,50	
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		3.720,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.487,07	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	888,90	
(334)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	9	00204		74.410,50
(109)	PAGAMENTO CONTA LUZ	7	00202	4.950,80	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(180)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	5.889,90	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	3.720,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	163,60	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	11,00	
<b>09 de março de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		50,00
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	3.627,71	
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>09 de março de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: pscto. titulo	146	00204		9.914,41
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	50,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008472/0008472	64	00209	97.858,88	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008473/0008473	64	00209	7.350,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008474/0008474	64	00209	12.250,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008472/0008472	1028	00209		97.858,88
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008473/0008473	1028	00209		7.350,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008474/0008474	1028	00209		12.250,00
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		3.627,71
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	10.000,00	
(146)	Valor Referente: pscto. titulo	9	00204	9.914,41	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
<b>10 de março de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	180	00202		2.417,63
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		831,25
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	133	00202		1.815,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		75,36
(7)	IMPOSTOS	136	00202		96,36
(7)	IMPOSTOS	136	00202		96,36
(7)	IMPOSTOS	136	00202		111,16
(7)	IMPOSTOS	136	00202		185,00
(7)	IMPOSTOS	136	00202		226,95
(7)	IMPOSTOS	136	00202		199,53
(7)	IMPOSTOS	136	00202		894,02
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	152	00202		295,50
(7)	SAQUE NO TAA	152	00202		1.000,00
(7)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	00202		238,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	831,25	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	75,36	
(152)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	295,50	
(152)	SAQUE NO TAA	7	00202	1.000,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008497/0008497	64	00209	4.738,12	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008497/0008497	402	00209		30,67
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008498/0008498	64	00209	14.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008498/0008498	402	00209		92,25
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008499/0008499	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008499/0008499	402	00209		61,50
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008500/0008500	64	00209	6.175,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008500/0008500	402	00209		39,97
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008501/0008501	64	00209	7.592,40	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008501/0008501	402	00209		49,15
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008502/0008502	64	00209	12.470,08	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008502/0008502	402	00209		80,73
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008503/0008503	64	00209	23.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008503/0008503	402	00209		153,75
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008504/0008504	64	00209	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008504/0008504	402	00209		76,87
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008505/0008505	64	00209	4.750,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>10 de março de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008505/0008505	402	00209		30,75
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008480/0008480	402	00209		18,45
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008481/0008481	64	00209	6.175,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008481/0008481	402	00209		39,97
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008482/0008482	64	00209	7.638,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008482/0008482	402	00209		49,45
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008483/0008483	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008483/0008483	402	00209		61,50
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008484/0008484	64	00209	9.586,64	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008484/0008484	402	00209		62,06
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008485/0008485	64	00209	28.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008485/0008485	402	00209		184,50
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008486/0008486	64	00209	20.915,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008486/0008486	402	00209		135,40
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008487/0008487	64	00209	11.356,30	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008487/0008487	402	00209		73,52
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008488/0008488	64	00209	11.903,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008488/0008488	402	00209		77,06
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008489/0008489	64	00209	6.650,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008489/0008489	402	00209		43,05
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008490/0008490	64	00209	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008490/0008490	402	00209		76,87
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008491/0008491	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008491/0008491	402	00209		30,75
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008492/0008492	64	00209	5.700,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008492/0008492	402	00209		36,90
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008493/0008493	64	00209	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008493/0008493	402	00209		76,87
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008494/0008494	64	00209	3.800,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008494/0008494	402	00209		24,60
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008495/0008495	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008495/0008495	402	00209		30,75
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008496/0008496	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008496/0008496	402	00209		30,75
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008480/0008480	64	00209	2.850,00	
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008475/0008475	64	00209	15.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008475/0008475	402	00209		123,00
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008476/0008476	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008476/0008476	402	00209		20,50
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008477/0008477	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008477/0008477	402	00209		20,50
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008478/0008478	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008478/0008478	402	00209		20,50
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008479/0008479	64	00209	1.250,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008479/0008479	402	00209		10,25
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008497/0008497	333	00209	30,67	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008498/0008498	333	00209	92,25	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008499/0008499	333	00209	61,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008500/0008500	333	00209	39,97	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008501/0008501	333	00209	49,15	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008502/0008502	333	00209	80,73	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008503/0008503	333	00209	153,75	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>10 de março de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008504/0008504	333	00209	76,87	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008505/0008505	333	00209	30,75	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008480/0008480	333	00209	18,45	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008481/0008481	333	00209	39,97	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008482/0008482	333	00209	49,45	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008483/0008483	333	00209	61,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008484/0008484	333	00209	62,06	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008485/0008485	333	00209	184,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008486/0008486	333	00209	135,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008487/0008487	333	00209	73,52	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008488/0008488	333	00209	77,06	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008489/0008489	333	00209	43,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008490/0008490	333	00209	76,87	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008491/0008491	333	00209	30,75	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008492/0008492	333	00209	36,90	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008493/0008493	333	00209	76,87	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008494/0008494	333	00209	24,60	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008495/0008495	333	00209	30,75	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008496/0008496	333	00209	30,75	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008475/0008475	1328	00209	123,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008476/0008476	1328	00209	20,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008477/0008477	1328	00209	20,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008478/0008478	1328	00209	20,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008479/0008479	1328	00209	10,25	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008497/0008497	333	00209		4.738,12
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008498/0008498	333	00209		14.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008499/0008499	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008500/0008500	333	00209		6.175,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008501/0008501	333	00209		7.592,40
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008502/0008502	333	00209		12.470,08
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008503/0008503	333	00209		23.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008504/0008504	333	00209		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008505/0008505	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008481/0008481	333	00209		6.175,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008482/0008482	333	00209		7.638,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008483/0008483	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008484/0008484	333	00209		9.586,64
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008485/0008485	333	00209		28.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008486/0008486	333	00209		20.915,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008487/0008487	333	00209		11.356,30
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008488/0008488	333	00209		11.903,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008489/0008489	333	00209		6.650,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008490/0008490	333	00209		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008491/0008491	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008492/0008492	333	00209		5.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008493/0008493	333	00209		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008494/0008494	333	00209		3.800,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008495/0008495	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008496/0008496	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008475/0008475	1328	00209		15.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008476/0008476	1328	00209		2.500,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>10 de março de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008477/0008477	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008478/0008478	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008479/0008479	1328	00209		1.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008480/0008480	333	00209		2.850,00
(133)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.815,00	
(180)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.417,63	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	96,36	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	96,36	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	111,16	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	185,00	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	226,95	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	199,53	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	894,02	
(187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7	00202	238,00	
<b>11 de março de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	PIX - ENVIADO	602	00202		1.000,00
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	49.685,69	
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		3.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		929,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		3.400,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		60.000,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		49.685,69
(602)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	3.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	929,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	3.400,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	60.000,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
<b>14 de março de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	200	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		500,00
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	400,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		14,85
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		400,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(200)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>14 de março de 2022</b>					
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	14,85	
<b>15 de março de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		266,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		1.686,05
(7)	IMPOSTOS	152	00202		242,40
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		159,23
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	127	00202		209,98
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		563,79
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		199,88
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		8,17
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	PIX - ENVIADO	602	00202		600,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	266,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	242,40	
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008506/0008506	64	00209	36.567,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008506/0008506	402	00209		1.499,27
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008506/0008506	1328	00209	1.499,27	
(602)	PIX - ENVIADO	7	00202	600,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008506/0008506	1328	00209		36.567,50
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.686,05	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	159,23	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	563,79	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	199,88	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	8,17	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(127)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	209,98	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
<b>16 de março de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.317,29
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	4.000,00	
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	152	00202		1.000,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		15.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		12.109,44
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		20.020,80
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		9.980,96
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>16 de março de 2022</b>					
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		4.000,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.317,29	
(152)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(895)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002084 -SIGNSIM SERVICOS DE	146	00207		1.935,00
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002084 -SIGNSIM SERVICOS DE	895	00207	1.935,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	15.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	12.109,44	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	20.020,80	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	9.980,96	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
<b>17 de março de 2022</b>					
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		129,99
(7)	PIX - ENVIADO	133	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		3.000,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		162,00
(7)	COBRANÇA	ic.Mult.	00202	45.461,79	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	2.479,50	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	1.239,75	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	35.068,23	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	2.479,50	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	2.479,50	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	14.877,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	3.000,00	
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008508/0008508	64	00209	2.919,65	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008508/0008508	402	00209		40,37
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008507/0008507	64	00209	5.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008507/0008507	402	00209		41,00
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008509/0008509	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008509/0008509	402	00209		20,50
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204	2.479,50	
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204	1.239,75	
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204	35.068,23	
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204	2.479,50	
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204	2.479,50	
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204	14.877,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008507/0008507	1328	00209	41,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008508/0008508	334	00209	40,37	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008509/0008509	1328	00209	20,50	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008507/0008507	1328	00209		5.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008508/0008508	334	00209		2.919,65
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008509/0008509	1328	00209		2.500,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>17 de março de 2022</b>					
(153)	COBRANÇA	ic.Mult.	00202		45.461,79
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	129,99	
(133)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	162,00	
<b>18 de março de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		877,10
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	331	00202		136,67
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	113	00202		76,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		676,43
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		354,89
(7)	IMPOSTOS	32	00202		504,13
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		149,86
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		109,99
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		112,98
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		450,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		600,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		267,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		8,58
(9)	Valor Referente: credito pma gag prefeito NFSE 8439	1028	00204	12.250,00	
(9)	Valor Referente: credito pma gag prefeito NFSE 8452	1028	00204	12.250,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8454	1028	00204	12.250,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8458	1028	00204	12.250,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8427	1028	00204	19.600,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8437	1028	00204	14.700,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8457	1028	00204	2.450,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8438	1028	00204	14.700,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8424	1028	00204	7.350,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8442	1028	00204	9.800,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8459	1028	00204	14.700,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8451	1028	00204	14.700,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8453	1028	00204	14.700,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8422	1028	00204	55.000,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8450	1028	00204	97.992,16	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8445	1028	00204	7.644,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8429	1028	00204	18.375,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8449	1028	00204	7.350,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8456	1028	00204	7.350,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8444	1028	00204	2.205,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8443	1028	00204	4.410,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8447	1028	00204	19.600,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8455	1028	00204	14.700,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8426	1028	00204	4.900,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8446	1028	00204	9.800,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8423	1028	00204	55.000,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8448	1028	00204	4.900,00	
(9)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8440	1028	00204	100.080,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	877,10	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	676,43	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	354,89	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>18 de março de 2022</b>					
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	109,99	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	112,98	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	450,00	
(1028)	Valor Referente: credito pma gag prefeito NFSE 8439	9	00204		12.250,00
(1028)	Valor Referente: credito pma gag prefeito NFSE 8452	9	00204		12.250,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8454	9	00204		12.250,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8458	9	00204		12.250,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8427	9	00204		19.600,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8437	9	00204		14.700,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8457	9	00204		2.450,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8438	9	00204		14.700,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8424	9	00204		7.350,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8442	9	00204		9.800,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8459	9	00204		14.700,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8451	9	00204		14.700,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8453	9	00204		14.700,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8422	9	00204		55.000,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8450	9	00204		97.992,16
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8445	9	00204		7.644,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8429	9	00204		18.375,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8449	9	00204		7.350,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8456	9	00204		7.350,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8444	9	00204		2.205,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8443	9	00204		4.410,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8447	9	00204		19.600,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8455	9	00204		14.700,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8426	9	00204		4.900,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8446	9	00204		9.800,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8423	9	00204		55.000,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8448	9	00204		4.900,00
(1028)	Valor Referente: transferencia pma gab prefeito NFSE 8440	9	00204		100.080,00
(32)	IMPOSTOS	7	00202	504,13	
(113)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	76,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	149,86	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	600,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	267,00	
(331)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	136,67	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	8,58	
<b>21 de março de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		588,09
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		473,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		791,70
(7)	IMPOSTOS	152	00202		225,02
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	7.000,00	
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	152	00202		3.000,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	986	00202		1.600,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		1.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		250,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	986	00202		1.600,00





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>21 de março de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		474,30
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.342,87
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.800,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		30,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	2.570,00	
(9)	Valor Referente: ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	228.591,12	
(9)	Valor Referente: ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	80.874,67	
(9)	Valor Referente: ordem bancaria	333	00204	9.500,00	
(9)	Valor Referente: pagto. simples nacional 02/2022	420	00204		22.975,88
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		15.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		100.000,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		7.000,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	588,09	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	473,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	791,70	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	225,02	
(152)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	3.000,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.000,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	474,30	
(333)	Valor Referente: ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		228.591,12
(333)	Valor Referente: ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		80.874,67
(333)	Valor Referente: ordem bancaria	9	00204		9.500,00
(986)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000041 -LUCAS MIRANDA DIAS	435	00207		1.600,00
(986)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.600,00	
(986)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.600,00	
(420)	Valor Referente: pagto. simples nacional 02/2022	9	00204	22.975,88	
(153)	COBRANÇA	7	00202		2.570,00
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	15.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	100.000,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	250,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.342,87	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000041 -LUCAS MIRANDA DIAS	986	00207	1.600,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	30,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_rHh-o0Uq1-2iw9hPHixsUV8oLTel477AWC1PadcgtyA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>21 de março de 2022</b>					
<b>22 de março de 2022</b>					
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		15.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		6,10
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		20,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(9)	Valor Referente: ted pj	447	00204		24.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		9.312,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj televisão liberal	146	00204		16.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		6.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		79.993,60
(9)	Valor Referente: ted pj mt m m c eventos	146	00204		20.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	447	00204		24.000,00
(9)	Valor Referente: pagto. cheque	447	00204		26.000,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	15.000,00	
(447)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000348 -G2 SERVICOS DE	146	00207		50.000,00
(447)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000347 -G2 SERVICOS DE	146	00207		50.000,00
(447)	Valor Referente: ted pj	9	00204	24.000,00	
(447)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	24.000,00	
(447)	Valor Referente: pagto. cheque	9	00204	26.000,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000348 -G2 SERVICOS DE	447	00207	50.000,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000347 -G2 SERVICOS DE	447	00207	50.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	9.312,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	12.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj televisão liberal	9	00204	16.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	6.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	79.993,60	
(146)	Valor Referente: ted pj mt m m c eventos	9	00204	20.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	10.000,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>22 de março de 2022</b>					
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	6,10	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	20,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
<b>23 de março de 2022</b>					
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		2.000,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	152	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		32.000,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	2.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	32.000,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
<b>24 de março de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	602	00202		2.091,01
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		9,90
(7)	COBRANÇA	153	00202	2.500,00	
(9)	Valor Referente: ted pj radio	146	00204		75.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj sistema r c ltda	146	00204		24.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		9.563,20
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		4.800,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		6.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		6.432,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		6.393,60
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		8.072,96
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		9.552,80
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		20.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		5.600,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		7.200,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		5.200,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj	146	00204		10.000,00



http://assinador.pss.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chavel=VP2RTEYb1\_rh-o0uq1-2i9nph1:xsuv80LTe1477AWC1Pdcgfyg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

[illegible]



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RTEYb1\_rh-o0uq1-2i9nhIXuV80LTel477AWo1Padcgega  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
24 de março de 2022					
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	7.200,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	5.200,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	10.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	10.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	6.066,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	61.031,86	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	3.990,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	68.545,54	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	3.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj	9	00204	2.328,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	9,90	
25 de março de 2022					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	98	00202		5.000,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	119	00202		1.000,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.000,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	127	00202		1.000,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		1.000,00
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	8.000,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>25 de março de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	2.600,00	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	3.500,00	
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		6.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		150,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202	2.600,00	
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202	3.500,00	
(7)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	187	00202		6,50
(9)	Valor Referente: pacote tarifa pj	123	00204		130,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		3.183,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		5.663,35
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		5.663,35
(9)	Valor Referente: transferencia camara muniipal de belem	1328	00204	2.479,50	
(9)	Valor Referente: transferencia camara muniipal de belem	1328	00204	4.959,00	
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		8.000,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		2.600,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		3.500,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	6.000,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.600,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	3.500,00	
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008513/0008513	64	00209	10.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008513/0008513	402	00209		82,00
(1328)	Valor Referente: transferencia camara muniipal de belem	9	00204		2.479,50
(1328)	Valor Referente: transferencia camara muniipal de belem	9	00204		4.959,00
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008511/0008511	64	00209	55.000,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008512/0008512	64	00209	55.000,00	
(1042)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008510/0008510	64	00209	3.000,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008513/0008513	1328	00209	82,00	
(986)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000044 -LUCAS MIRANDA DIAS	435	00207		1.600,00
(986)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000043 -LUCAS MIRANDA DIAS	435	00207		1.600,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008510/0008510	1042	00209		3.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008511/0008511	1028	00209		55.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008512/0008512	1028	00209		55.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008513/0008513	1328	00209		10.000,00
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	3.183,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	5.663,35	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	5.663,35	
(98)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	550,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	17,62	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	113,99	
(119)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.088,67	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(123)	Valor Referente: pacote tarifa pj	9	00204	130,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-00Uq1-2iw9hPHixsUV8oLTeI477AWC1PadcgtyGA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>25 de março de 2022</b>					
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(127)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	195,60	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	150,00	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000044 -LUCAS MIRANDA DIAS	986	00207	1.600,00	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000043 -LUCAS MIRANDA DIAS	986	00207	1.600,00	
(187)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	7	00202	6,50	
<b>28 de março de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	6.000,00	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		4.000,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		12,20
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		21,48
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		2.400,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	ic.Mult.	00204		10.501,12
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		20.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	447	00204		24.000,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		6.000,00
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008519/0008519	402	00209		61,88
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008520/0008520	64	00209	23.774,70	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008520/0008520	402	00209		153,91
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008521/0008521	64	00209	10.457,60	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008521/0008521	402	00209		67,70
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008522/0008522	64	00209	1.938,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008522/0008522	402	00209		12,55
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008523/0008523	64	00209	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008523/0008523	402	00209		14,64
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008514/0008514	64	00209	23.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008514/0008514	402	00209		153,75
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008516/0008516	64	00209	5.711,40	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008516/0008516	402	00209		36,97
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008517/0008517	64	00209	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008517/0008517	402	00209		76,87
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008518/0008518	64	00209	11.852,39	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008518/0008518	402	00209		76,73
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008519/0008519	64	00209	9.558,90	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008519/0008519	333	00209	61,88	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008520/0008520	333	00209	153,91	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>28 de março de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008521/0008521	333	00209	67,70	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008522/0008522	333	00209	12,55	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008523/0008523	333	00209	14,64	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008514/0008514	333	00209	153,75	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008516/0008516	333	00209	36,97	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008517/0008517	333	00209	76,87	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008518/0008518	333	00209	76,73	
(951)	Valor Referente: ted pj mt	ic.Mult.	00204	50,08	
(447)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	24.000,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008520/0008520	333	00209		23.774,70
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008521/0008521	333	00209		10.457,60
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008522/0008522	333	00209		1.938,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008523/0008523	333	00209		2.261,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008514/0008514	333	00209		23.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008516/0008516	333	00209		5.711,40
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008517/0008517	333	00209		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008518/0008518	333	00209		11.852,39
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008519/0008519	333	00209		9.558,90
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	2.400,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	ic.Mult.	00204	10.451,04	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	12.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	20.000,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	4.000,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	12,20	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	21,48	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
<b>29 de março de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		202,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	202,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008524/0008524	64	00209	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008524/0008524	402	00209		9,41
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008525/0008525	64	00209	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008525/0008525	402	00209		8,36
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008526/0008526	64	00209	1.130,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008526/0008526	402	00209		7,32
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008527/0008527	64	00209	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008527/0008527	402	00209		9,41
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008528/0008528	64	00209	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008528/0008528	402	00209		7,25
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008529/0008529	64	00209	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008529/0008529	402	00209		7,25





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>29 de março de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008530/0008530	64	00209	11.518,56	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008530/0008530	402	00209		74,57
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008531/0008531	64	00209	799,90	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008531/0008531	402	00209		5,18
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008532/0008532	64	00209	1.235,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008532/0008532	402	00209		7,99
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008533/0008533	64	00209	1.235,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008533/0008533	402	00209		7,99
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008534/0008534	64	00209	1.111,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008534/0008534	402	00209		7,20
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008524/0008524	333	00209	9,41	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008525/0008525	333	00209	8,36	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008526/0008526	333	00209	7,32	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008527/0008527	333	00209	9,41	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008528/0008528	333	00209	7,25	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008529/0008529	333	00209	7,25	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008530/0008530	333	00209	74,57	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008531/0008531	333	00209	5,18	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008532/0008532	333	00209	7,99	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008533/0008533	333	00209	7,99	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008534/0008534	333	00209	7,20	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008524/0008524	333	00209		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008525/0008525	333	00209		1.292,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008526/0008526	333	00209		1.130,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008527/0008527	333	00209		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008528/0008528	333	00209		1.119,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008529/0008529	333	00209		1.119,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008530/0008530	333	00209		11.518,56
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008531/0008531	333	00209		799,90
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008532/0008532	333	00209		1.235,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008533/0008533	333	00209		1.235,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008534/0008534	333	00209		1.111,50
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
<b>30 de março de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	105	00202		176,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	429	00202		199,12
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		2.167,78
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		400,00
(7)	IMPOSTOS	138	00202		2.132,29
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		7,64
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		191,10
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		140,64
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1042	00202	3.000,00	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		150,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		2,48
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.167,78	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>30 de março de 2022</b>					
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	400,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008535/0008535	64	00209	1.235,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008535/0008535	402	00209		7,99
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008537/0008537	64	00209	23.520,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008538/0008538	64	00209	38.220,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008539/0008539	64	00209	38.220,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008536/0008536	64	00209	14.700,00	
(1042)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		3.000,00
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008535/0008535	333	00209	7,99	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008537/0008537	1028	00209		23.520,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008538/0008538	1028	00209		38.220,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008539/0008539	1028	00209		38.220,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008535/0008535	333	00209		1.235,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008536/0008536	1028	00209		14.700,00
(105)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	176,00	
(429)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,12	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	191,10	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	140,64	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	7,64	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	150,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	2.132,29	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	2,48	
<b>31 de março de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		150,00
(7)	PIX - ENVIADO	147	00202		1.422,00
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	2.056,86	
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	6.000,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		35.000,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(152)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	389	00219		1.078,68
(402)	Provisão de ISSQN Ref. 03/2022	74	00219		5.314,96
(602)	Valor do adiantamento de férias nesta data	35	00205		1.000,00
(723)	Depreciação Acumulada	161	00219		1.255,43
(32)	Provisao Inss sobre férias referente mês: <03/2022>	35	00205		308,99
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <03/2022>	36	00205		181,32
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <03/2022>	389	00205		133,32
(298)	Valor ref. a provisão FGTS <03/2022>	96	00205		441,66
(641)	Provisao IRRF sobre férias referente mês: <03/2022>	35	00205		55,59
(35)	Provisão pagamento de férias referente mês: <03/2022>	89	00205		3.333,33
(35)	Provisao IRRF sobre férias referente mês: <03/2022>	641	00205	55,59	
(35)	Provisao Inss sobre férias referente mês: <03/2022>	32	00205	308,99	
(35)	Valor do adiantamento de férias nesta data	602	00205	1.000,00	
(36)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <03/2022>	88	00205		2.187,50
(36)	Valor referente desconto vale-transporte: <03/2022>	107	00205	5,25	
(36)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <03/2022>	32	00205	181,32	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>31 de março de 2022</b>					
(389)	Valor referente Pro Labore no mês: <03/2022>	145	00205		1.212,00
(389)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <03/2022>	32	00205	133,32	
(389)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	152	00219	1.078,68	
(420)	Provisão de Simples Nacional Ref. 03/2022	184	00219		48.164,52
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		2.056,86
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		6.000,00
(184)	Provisão de Simples Nacional Ref. 03/2022	420	00219	48.164,52	
(74)	Provisão de ISSQN Ref. 03/2022	402	00219	5.314,96	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	35.000,00	
(88)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <03/2022>	36	00205	2.187,50	
(89)	Provisão pagamento de férias referênte mês: <03/2022>	35	00205	3.333,33	
(145)	Valor referente Pro Labore no mês: <03/2022>	389	00205	1.212,00	
(96)	Valor ref. a provisão FGTS <03/2022>	298	00205	441,66	
(107)	Valor referente desconto vale-transporte: <03/2022>	36	00205		5,25
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(147)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.422,00	
(161)	Depreciação Acumulada	723	00219	1.255,43	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
<b>01 de abril de 2022</b>					
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		108,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		27,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	6.896,70	
(9)	Valor Referente: pagto. Dae - TAXA JUCEPA - REGISTRO LIVRO	138	00204		106,00
(1293)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008540/0008540	64	00209	3.383,14	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008540/0008540	1293	00209		3.383,14
(153)	COBRANÇA	7	00202		6.896,70
(138)	Valor Referente: pagto. Dae - TAXA JUCEPA - REGISTRO LIVRO	9	00204	106,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	108,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	27,00	
<b>04 de abril de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		150,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		100,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		8.000,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	8.000,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>05 de abril de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		314,43
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		266,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		350,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		599,50
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		545,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		258,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>05 de abril de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		252,00
(7)	IMPOSTOS	298	00202		441,66
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.000,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		700,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		720,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.800,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.048,38
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.475,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202		200,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		6.063,50
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	113	00202		330,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		1.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		5.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		2.400,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	187	00202		5,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	314,43	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	266,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	350,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	599,50	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	545,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	258,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	252,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.000,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	5.800,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008555/0008555	402	00209		208,77
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008556/0008556	64	00209	7.600,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008556/0008556	402	00209		55,44
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008557/0008557	64	00209	11.903,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008557/0008557	402	00209		86,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008558/0008558	64	00209	20.915,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008558/0008558	402	00209		152,57
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008559/0008559	64	00209	10.457,60	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008559/0008559	402	00209		76,29
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008560/0008560	64	00209	19.000,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008560/0008560	402	00209		138,60
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008561/0008561	64	00209	7.588,12	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008561/0008561	402	00209		55,35
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008562/0008562	64	00209	4.801,57	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008562/0008562	402	00209		35,03
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008563/0008563	64	00209	9.571,05	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008563/0008563	402	00209		69,82



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>05 de abril de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008541/0008541	64	00209	1.425,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008541/0008541	402	00209		10,40
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008542/0008542	64	00209	28.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008542/0008542	402	00209		207,90
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008543/0008543	64	00209	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008543/0008543	402	00209		20,79
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008544/0008544	64	00209	7.638,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008544/0008544	402	00209		55,72
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008545/0008545	64	00209	1.425,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008545/0008545	402	00209		10,40
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008546/0008546	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008546/0008546	402	00209		69,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008547/0008547	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008547/0008547	402	00209		69,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008548/0008548	64	00209	14.313,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008548/0008548	402	00209		104,42
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008549/0008549	64	00209	19.078,18	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008549/0008549	402	00209		139,17
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008550/0008550	64	00209	42.791,04	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008550/0008550	402	00209		312,15
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008551/0008551	64	00209	14.264,25	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008551/0008551	402	00209		104,05
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008552/0008552	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008552/0008552	402	00209		69,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008553/0008553	64	00209	9.484,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008553/0008553	402	00209		69,19
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008554/0008554	64	00209	14.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008554/0008554	402	00209		103,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008555/0008555	64	00209	28.618,94	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008555/0008555	333	00209	208,77	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008556/0008556	333	00209	55,44	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008557/0008557	333	00209	86,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008558/0008558	333	00209	152,57	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008559/0008559	333	00209	76,29	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008560/0008560	333	00209	138,60	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008561/0008561	333	00209	55,35	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008562/0008562	333	00209	35,03	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008563/0008563	333	00209	69,82	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008541/0008541	333	00209	10,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008542/0008542	333	00209	207,90	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008543/0008543	333	00209	20,79	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008544/0008544	333	00209	55,72	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008545/0008545	333	00209	10,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008546/0008546	333	00209	69,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008547/0008547	333	00209	69,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008548/0008548	333	00209	104,42	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008549/0008549	333	00209	139,17	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008550/0008550	333	00209	312,15	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008551/0008551	333	00209	104,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008552/0008552	333	00209	69,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008553/0008553	333	00209	69,19	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>05 de abril de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008554/0008554	333	00209	103,95	
(298)	IMPOSTOS	7	00202	441,66	
(36)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202	71,75	
(36)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	1.929,18	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008556/0008556	333	00209		7.600,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008557/0008557	333	00209		11.903,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008558/0008558	333	00209		20.915,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008559/0008559	333	00209		10.457,60
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008560/0008560	333	00209		19.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008561/0008561	333	00209		7.588,12
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008562/0008562	333	00209		4.801,57
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008563/0008563	333	00209		9.571,05
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008541/0008541	333	00209		1.425,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008542/0008542	333	00209		28.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008543/0008543	333	00209		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008544/0008544	333	00209		7.638,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008545/0008545	333	00209		1.425,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008546/0008546	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008547/0008547	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008548/0008548	333	00209		14.313,84
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008549/0008549	333	00209		19.078,18
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008550/0008550	333	00209		42.791,04
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008551/0008551	333	00209		14.264,25
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008552/0008552	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008553/0008553	333	00209		9.484,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008554/0008554	333	00209		14.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008555/0008555	333	00209		28.618,94
(91)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202	128,25	
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	470,82	
(113)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	330,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	700,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	720,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.800,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.048,38	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.475,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	6.063,50	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	7	00202	5,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	

**06 de abril de 2022**

(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		200,00
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	3.112,93	
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	5.385,75	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,98
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008573/0008573	64	00209	4.750,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rh-00Jq1-2iw9hPHixsUV8oLTel477AwC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>06 de abril de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008573/0008573	402	00209		34,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008574/0008574	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008574/0008574	402	00209		34,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008575/0008575	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008575/0008575	402	00209		34,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008564/0008564	64	00209	7.600,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008564/0008564	402	00209		55,44
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008565/0008565	64	00209	1.111,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008565/0008565	402	00209		8,11
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008566/0008566	64	00209	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008566/0008566	402	00209		8,17
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008567/0008567	64	00209	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008567/0008567	402	00209		11,67
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008568/0008568	64	00209	959,88	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008568/0008568	402	00209		7,00
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008569/0008569	64	00209	39.163,10	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008569/0008569	402	00209		285,68
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008570/0008570	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008570/0008570	402	00209		34,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008571/0008571	64	00209	12.470,08	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008571/0008571	402	00209		90,97
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008572/0008572	64	00209	28.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008572/0008572	402	00209		207,90
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008576/0008576	64	00209	33.317,06	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008573/0008573	333	00209	34,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008574/0008574	333	00209	34,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008575/0008575	333	00209	34,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008564/0008564	333	00209	55,44	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008565/0008565	333	00209	8,11	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008566/0008566	333	00209	8,17	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008567/0008567	333	00209	11,67	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008568/0008568	333	00209	7,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008569/0008569	333	00209	285,68	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008570/0008570	333	00209	34,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008571/0008571	333	00209	90,97	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008572/0008572	333	00209	207,90	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008573/0008573	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008574/0008574	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008575/0008575	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008576/0008576	1028	00209		33.317,06
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008564/0008564	333	00209		7.600,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008565/0008565	333	00209		1.111,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008566/0008566	333	00209		1.119,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008567/0008567	333	00209		1.599,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008568/0008568	333	00209		959,88
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008569/0008569	333	00209		39.163,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008570/0008570	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008571/0008571	333	00209		12.470,08
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008572/0008572	333	00209		28.500,00
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		3.112,93
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		5.385,75
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	200,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
-------	-----------	-----	--------	--------	----

**06 de abril de 2022**

(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,98	
-------	--------------------	---	-------	------	--

**07 de abril de 2022**

(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	6.739,08	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008577/0008577	64	00209	19.027,36	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008577/0008577	402	00209		138,80
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008578/0008578	64	00209	4.522,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008578/0008578	402	00209		32,99
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008579/0008579	64	00209	5.168,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008579/0008579	402	00209		37,70
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		6.739,08
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008580/0008580	64	00209	385.148,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008577/0008577	333	00209	138,80	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008578/0008578	333	00209	32,99	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008579/0008579	333	00209	37,70	
(447)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000351 -G2 SERVICOS DE	146	00207		348.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008577/0008577	333	00209		19.027,36
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008578/0008578	333	00209		4.522,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008579/0008579	333	00209		5.168,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008580/0008580	1028	00209		385.148,40
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000351 -G2 SERVICOS DE	447	00207	348.000,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	

**08 de abril de 2022**

(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		231,18
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		468,02
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		225,58
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	133	00202		1.815,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.160,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	569	00202		845,61
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		72,62
(7)	IMPOSTOS	136	00202		2.051,83
(7)	IMPOSTOS	136	00202		60,15
(7)	IMPOSTOS	136	00202		183,33
(7)	IMPOSTOS	136	00202		183,33
(7)	IMPOSTOS	136	00202		199,53
(7)	IMPOSTOS	136	00202		226,95
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		99,85
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		102,65
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	152	00202		295,50
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		159,23
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		96,61
(7)	TED-PAG FORNECEDORES	9	00202	2.100,00	
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		179,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1\_rh-00Jq1-2iw9hPHixsuv8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>08 de abril de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		280,00
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	10.000,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		2,77
(9)	Valor Referente: credito ordem banc. SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	111.468,88	
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		6.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		3.400,00
(9)	TED-PAG FORNECEDORES	7	00202		2.100,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	231,18	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	468,02	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.160,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	72,62	
(152)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	295,50	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	179,14	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(333)	Valor Referente: credito ordem banc. SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		111.468,88
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		10.000,00
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	6.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	3.400,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	225,58	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	99,85	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	102,65	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	159,23	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	96,61	
(133)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.815,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	280,00	
(569)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	845,61	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	2.051,83	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	60,15	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	183,33	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	183,33	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	199,53	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	226,95	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	2,77	
<b>11 de abril de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		35,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		80,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		5,30
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	1.320,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		2,00
(7)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	00202		238,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		950,00
(9)	Valor Referente: pagto. DAE - TAXA JUCEPA - REGISTRO	138	00204		177,00
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		1.320,00
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	950,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>11 de abril de 2022</b>					
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	35,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	80,00	
(138)	Valor Referente: pagto. DAE - TAXA JUCEPA - REGISTRO	9	00204	177,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	5,30	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	2,00	
(187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7	00202	238,00	
<b>12 de abril de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	376	00202		261,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.200,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	5.465,65	
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		17.612,80
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		8.806,40
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		8.049,60
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		20.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		20.020,80
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		5.200,00
(9)	Valor Referente: transferencia	146	00204		4.809,60
(9)	Valor Referente: transferencia delta publicidade	146	00204		5.712,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.200,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008594/0008594	402	00209		55,44
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008595/0008595	64	00209	969,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008595/0008595	402	00209		7,07
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008596/0008596	64	00209	959,88	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008596/0008596	402	00209		7,00
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008597/0008597	64	00209	1.439,82	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008597/0008597	402	00209		10,50
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008598/0008598	64	00209	799,90	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008598/0008598	402	00209		5,84
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008581/0008581	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008581/0008581	402	00209		69,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008582/0008582	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008582/0008582	402	00209		69,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008583/0008583	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008583/0008583	402	00209		69,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008584/0008584	64	00209	8.550,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008584/0008584	402	00209		62,37
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008585/0008585	64	00209	8.550,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008585/0008585	402	00209		62,37
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008586/0008586	64	00209	9.586,64	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008586/0008586	402	00209		69,93



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>12 de abril de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008588/0008588	64	00209	9.558,90	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008588/0008588	402	00209		69,73
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008589/0008589	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008589/0008589	402	00209		34,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008590/0008590	64	00209	33.278,52	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008590/0008590	402	00209		242,76
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008591/0008591	64	00209	28.584,34	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008591/0008591	402	00209		208,52
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008592/0008592	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008592/0008592	402	00209		34,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008593/0008593	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008593/0008593	402	00209		34,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008594/0008594	64	00209	7.600,00	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		5.465,65
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008594/0008594	333	00209	55,44	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008595/0008595	333	00209	7,07	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008596/0008596	333	00209	7,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008597/0008597	333	00209	10,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008598/0008598	333	00209	5,84	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008581/0008581	333	00209	69,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008582/0008582	333	00209	69,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008583/0008583	333	00209	69,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008584/0008584	333	00209	62,37	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008585/0008585	333	00209	62,37	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008586/0008586	333	00209	69,93	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008588/0008588	333	00209	69,73	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008589/0008589	333	00209	34,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008590/0008590	333	00209	242,76	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008591/0008591	333	00209	208,52	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008592/0008592	333	00209	34,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008593/0008593	333	00209	34,65	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008595/0008595	333	00209		969,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008596/0008596	333	00209		959,88
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008597/0008597	333	00209		1.439,82
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008598/0008598	333	00209		799,90
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008581/0008581	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008582/0008582	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008583/0008583	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008584/0008584	333	00209		8.550,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008585/0008585	333	00209		8.550,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008586/0008586	333	00209		9.586,64
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008588/0008588	333	00209		9.558,90
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008589/0008589	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008590/0008590	333	00209		33.278,52
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008591/0008591	333	00209		28.584,34
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008592/0008592	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008593/0008593	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008594/0008594	333	00209		7.600,00
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	17.612,80	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	8.806,40	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	8.049,60	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	20.000,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>12 de abril de 2022</b>					
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	20.020,80	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	5.200,00	
(146)	Valor Referente: transferencia	9	00204	4.809,60	
(146)	Valor Referente: transferencia delta publicidade	9	00204	5.712,00	
(376)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	261,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
<b>13 de abril de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		447,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		5,30
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	9.030,70	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	11.063,40	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	37.840,87	
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		750,00
(9)	Valor Referente: ted pj mt	146	00204		9.980,96
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	447,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008605/0008605	64	00209	4.765,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008605/0008605	402	00209		34,76
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008606/0008606	64	00209	4.753,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008606/0008606	402	00209		34,68
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008607/0008607	64	00209	7.638,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008607/0008607	402	00209		55,72
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		9.030,70
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		11.063,40
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		37.840,87
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008599/0008599	64	00209	1.250,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008599/0008599	402	00209		11,55
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008600/0008600	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008600/0008600	402	00209		23,10
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008601/0008601	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008601/0008601	402	00209		23,10
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008602/0008602	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008602/0008602	402	00209		23,10
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008603/0008603	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008603/0008603	402	00209		23,10
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008604/0008604	64	00209	15.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008604/0008604	402	00209		138,60
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008599/0008599	1328	00209	11,55	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008600/0008600	1328	00209	23,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008601/0008601	1328	00209	23,10	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>13 de abril de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008602/0008602	1328	00209	23,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008603/0008603	1328	00209	23,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008604/0008604	1328	00209	138,60	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008605/0008605	333	00209	34,76	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008606/0008606	333	00209	34,68	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008607/0008607	333	00209	55,72	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008599/0008599	1328	00209		1.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008600/0008600	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008601/0008601	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008602/0008602	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008603/0008603	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008604/0008604	1328	00209		15.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008605/0008605	333	00209	4.765,20	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008606/0008606	333	00209	4.753,80	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008607/0008607	333	00209	7.638,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	750,00	
(146)	Valor Referente: ted pj mt	9	00204	9.980,96	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	5,30	
<b>14 de abril de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	180	00202		4.266,45
(7)	IMPOSTOS	152	00202		242,40
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		132,66
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		203,93
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		623,68
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	127	00202		209,98
(152)	IMPOSTOS	7	00202	242,40	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	132,66	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	203,93	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	623,68	
(127)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	209,98	
(180)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	4.266,45	
<b>18 de abril de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.497,21
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		25,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		51,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		850,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		51,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		350,00
(7)	PIX - REJEITADO	152	00202	51,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	1.300,00	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	56.304,51	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	403.325,88	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.497,21	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	51,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>18 de abril de 2022</b>					
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	850,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	51,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	350,00	
(152)	PIX - REJEITADO	7	00202		51,00
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008608/0008608	64	00209	23.774,70	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008608/0008608	402	00209		173,43
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008610/0008610	64	00209	1.439,82	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008610/0008610	402	00209		10,50
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008611/0008611	64	00209	2.239,72	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008611/0008611	402	00209		16,34
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008612/0008612	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008612/0008612	402	00209		34,65
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		56.304,51
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		403.325,88
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008608/0008608	333	00209	173,43	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008610/0008610	333	00209	10,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008611/0008611	333	00209	16,34	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008612/0008612	333	00209	34,65	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008608/0008608	333	00209		23.774,70
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008610/0008610	333	00209		1.439,82
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008611/0008611	333	00209		2.239,72
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008612/0008612	333	00209		4.750,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		1.300,00
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	25,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>19 de abril de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		354,89
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	602	00202		988,50
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		11,96
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		422,60
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		12,20
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		4,18
(9)	Valor Referente: transferencia marcos vinicius daibes	175	00204		1.419,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio liberal	146	00204		24.100,16
(9)	Valor Referente: transferencia diario do para	146	00204		1.616,64
(9)	Valor Referente: transferencia editora globo	146	00204		3.016,00
(9)	Valor Referente: transferencia libnet comunicação	146	00204		7.600,00
(9)	Valor Referente: transferencia delta publicidade	146	00204		9.384,00
(9)	Valor Referente: transferencia televisão liberal	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	354,89	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	11,96	
(602)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	988,50	
(146)	Valor Referente: transferencia radio liberal	9	00204	24.100,16	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>19 de abril de 2022</b>					
(146)	Valor Referente: transferencia diario do para	9	00204	1.616,64	
(146)	Valor Referente: transferencia editora globo	9	00204	3.016,00	
(146)	Valor Referente: transferencia libnet comunicação	9	00204	7.600,00	
(146)	Valor Referente: transferencia delta publicidade	9	00204	9.384,00	
(146)	Valor Referente: transferencia televisão liberal	9	00204	8.000,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	Valor Referente: transferencia marcos vinicius daibes	9	00204	1.419,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	422,60	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	12,20	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	4,18	
<b>20 de abril de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		473,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		588,09
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		877,10
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		1.592,24
(7)	IMPOSTOS	152	00202		351,60
(7)	IMPOSTOS	32	00202		623,63
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1293	00202	3.383,14	
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.697,15
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	986	00202		1.600,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.300,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		90,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		50,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	COBRANÇA	ic.Mult.	00202	21.764,25	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	67.114,71	
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Bastos	152	00204		9.500,00
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Braga Bastos	152	00204		1.000,00
(9)	Valor Referente: pagto. simples nacional 03/2022	420	00204		48.164,52
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Bastos	9	00204	9.500,00	
(152)	Valor Referente: transferencia Joao Braga Bastos	9	00204	1.000,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	473,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	588,09	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	877,10	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	351,60	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		67.114,71



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de abril de 2022</b>					
(1293)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		3.383,14
(1293)	COBRANÇA	ic.Mult.	00202		3.500,00
(986)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.600,00	
(32)	IMPOSTOS	7	00202	623,63	
(420)	Valor Referente: pagto. simples nacional 03/2022	9	00204	48.164,52	
(153)	COBRANÇA	ic.Mult.	00202		18.264,25
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.592,24	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.697,15	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.300,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	90,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	50,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
<b>22 de abril de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	1.500,00	
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	602	00202		988,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		5,30
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	1.250,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(9)	Valor Referente: pagto PMB	146	00204		4.571,08
(9)	Valor Referente: ted pj joao carlos bastos	152	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj alexandre botelho	175	00204		11.460,05
(9)	Valor Referente: ted pj fabio osorio bentes	175	00204		11.460,05
(9)	Valor Referente: ted pj marcos vinicius	175	00204		3.360,16
(9)	Valor Referente: ted pj radio club do para	146	00204		12.012,00
(9)	Valor Referente: ted pj fundação nazare de comunicação	146	00204		8.072,96
(9)	Valor Referente: ted pj kairos comunicação	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj radio difusão	146	00204		14.400,00
(9)	Valor Referente: ted pj radio flash	146	00204		4.003,20
(9)	Valor Referente: ted pj snc sistema norte de comunicação	146	00204		4.043,42
(9)	Valor Referente: ted pj snc sistema norte de comunicação	146	00204		8.059,83
(9)	Valor Referente: ted pj radio difusão carajas	146	00204		17.612,80
(9)	Valor Referente: ted pj rcc rede cristalino	146	00204		8.806,40
(9)	Valor Referente: ted pj sistema radio carajas	146	00204		8.049,60
(9)	Valor Referente: ted pj hape promoções e eventos	146	00204		9.522,80
(9)	Valor Referente: ted pj radio cidade morena	146	00204		7.987,20
(9)	Valor Referente: ted pj radio floresta	146	00204		6.400,00
(9)	Valor Referente: ted pj belem radio difusão	146	00204		16.065,84
(9)	Valor Referente: ted pj carajas fm	146	00204		36.034,56
(9)	Valor Referente: ted pj radio e tv tapajos	146	00204		12.053,76
(9)	Valor Referente: ted pj rauland belem	146	00204		24.071,02
(9)	Valor Referente: ted pj santarem radio e tv	146	00204		6.432,00
(9)	Valor Referente: ted pj cidade publicidade	146	00204		6.390,00





http://assinador.pss.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYb1\_rh-0uq1-2i9nhIXuV80LTel477AWo1Padcgega  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

[illegible]



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>22 de abril de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		1.500,00
(152)	Valor Referente: ted pj joao carlos bastos	9	00204	10.000,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(602)	PIX - ENVIADO	7	00202	988,00	
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		1.250,00
(146)	Valor Referente: pagto PMB	9	00204	4.571,08	
(146)	Valor Referente: ted pj radio club do para	9	00204	12.012,00	
(146)	Valor Referente: ted pj fundação nazare de comunicação	9	00204	8.072,96	
(146)	Valor Referente: ted pj kairos comunicação	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj radio difusão	9	00204	14.400,00	
(146)	Valor Referente: ted pj radio flash	9	00204	4.003,20	
(146)	Valor Referente: ted pj snc sistema norte de comunicação	9	00204	4.043,42	
(146)	Valor Referente: ted pj snc sistema norte de comunicação	9	00204	8.059,83	
(146)	Valor Referente: ted pj radio difusão carajas	9	00204	17.612,80	
(146)	Valor Referente: ted pj rcc rede cristalino	9	00204	8.806,40	
(146)	Valor Referente: ted pj sistema radio carajas	9	00204	8.049,60	
(146)	Valor Referente: ted pj hape promoções e eventos	9	00204	9.522,80	
(146)	Valor Referente: ted pj radio cidade morena	9	00204	7.987,20	
(146)	Valor Referente: ted pj radio floresta	9	00204	6.400,00	
(146)	Valor Referente: ted pj belem radio difusão	9	00204	16.065,84	
(146)	Valor Referente: ted pj carajas fm	9	00204	36.034,56	
(146)	Valor Referente: ted pj radio e tv tapajos	9	00204	12.053,76	
(146)	Valor Referente: ted pj rauland belem	9	00204	24.071,02	
(146)	Valor Referente: ted pj santarem radio e tv	9	00204	6.432,00	
(146)	Valor Referente: ted pj cidade publicidade	9	00204	6.390,00	
(146)	Valor Referente: ted pj rede norte de comunicação	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj emissora radio marajoara	9	00204	58.501,12	
(146)	Valor Referente: ted pj amazonia comunicação	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj radio e tv ponta negra	9	00204	6.400,00	
(146)	Valor Referente: ted pj sistema r c ltda	9	00204	16.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj radio rondon	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj radio e tv nativa	9	00204	22.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj radio perola	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj radio guama	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj para comunicação	9	00204	1.200,00	
(146)	Valor Referente: ted pj radio educacional rural	9	00204	6.400,00	
(146)	Valor Referente: ted pj ação social evangelica	9	00204	28.024,02	
(146)	Valor Referente: ted pj diario do para	9	00204	45.777,86	
(146)	Valor Referente: ted pj editora globo	9	00204	1.976,00	
(146)	Valor Referente: ted pj modelo fm	9	00204	4.012,80	
(146)	Valor Referente: ted pj radio tropical	9	00204	6.432,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rh-o0Uq1-2iw9hPHixsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



http://assinador.pss.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chavel=VP2RTEYb1\_rh-o0uq1-2i9nph1:xsuv80LTe1477AWC1Pdcyfga  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de abril de 2022					
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	Valor Referente: ted pj alexandre botelho	9	00204	11.460,05	
(175)	Valor Referente: ted pj fabio osorio bentes	9	00204	11.460,05	
(175)	Valor Referente: ted pj marcos vinicius	9	00204	3.360,16	
(175)	Valor Referente: ted pj maria irismar c ladislau	9	00204	4.000,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	5,30	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
25 de abril de 2022					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		307,19
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		988,10
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		199,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	127	00202		24,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	119	00202		1.524,66
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		455,40
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		113,99
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	152	00202		1.000,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>25 de abril de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.500,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		5,30
(7)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	187	00202		6,50
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	187	00202		29,00
(9)	Valor Referente: pacote tarifa	123	00204		130,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	307,19	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,00	
(152)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008614/0008614	64	00209	530,10	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008614/0008614	402	00209		3,87
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008615/0008615	64	00209	530,10	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008615/0008615	402	00209		3,87
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008616/0008616	64	00209	530,10	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008616/0008616	402	00209		3,87
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008617/0008617	64	00209	530,10	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008617/0008617	402	00209		3,87
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008618/0008618	64	00209	530,10	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008618/0008618	402	00209		3,87
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008619/0008619	64	00209	971,85	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008619/0008619	402	00209		7,09
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008620/0008620	64	00209	971,85	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008620/0008620	402	00209		7,09
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008613/0008613	64	00209	36.567,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008613/0008613	402	00209		1.689,42
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008613/0008613	1328	00209	1.689,42	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008614/0008614	334	00209	3,87	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008615/0008615	334	00209	3,87	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008616/0008616	334	00209	3,87	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008617/0008617	334	00209	3,87	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008618/0008618	334	00209	3,87	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008619/0008619	334	00209	7,09	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008620/0008620	334	00209	7,09	
(986)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000045 -LUCAS MIRANDA DIAS	435	00207		1.600,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008613/0008613	1328	00209		36.567,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008614/0008614	334	00209		530,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008615/0008615	334	00209		530,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008616/0008616	334	00209		530,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008617/0008617	334	00209		530,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008618/0008618	334	00209		530,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008619/0008619	334	00209		971,85
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008620/0008620	334	00209		971,85
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	988,10	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	455,40	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	113,99	
(119)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.524,66	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(123)	Valor Referente: pacote tarifa	9	00204	130,00	
(127)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	24,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000045 -LUCAS MIRANDA DIAS	986	00207	1.600,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202		5,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_rHh-o0Uq1-2iw9hPHIXsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>25 de abril de 2022</b>					
(187)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	7	00202	6,50	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	7	00202	29,00	
<b>26 de abril de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		10,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		12,20
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	2.500,00	
(153)	COBRANÇA	7	00202		2.500,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	10,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	12,20	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>27 de abril de 2022</b>					
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		149,86
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		56,36
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		40,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	3.001,99	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	9.918,00	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	2.476,90	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	1.238,45	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	2.476,90	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	2.476,90	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	2.476,90	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	2.476,90	
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	14.861,40	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	56,36	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	40,00	
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204		9.918,00
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204		2.476,90
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204		1.238,45
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204		2.476,90
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204		2.476,90
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204		2.476,90
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204		2.476,90
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204		14.861,40
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		3.001,99
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	149,86	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
<b>28 de abril de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		120,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		10,60
(9)	Valor Referente: transferencia joao carlos sousa bastos	152	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia diario do para	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia libnet comunicação	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	1328	00204	34.878,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Uq1-2iw9hPHixsUV8oLTeI477AWC1PadcgtgA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>28 de abril de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: transferencia joao carlos sousa bastos	9	00204	12.000,00	
(1328)	Valor Referente: transferencia camara municipal de belem	9	00204		34.878,08
(146)	Valor Referente: transferencia diario do para	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia libnet comunicação	9	00204	12.000,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	120,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	10,60	
<b>29 de abril de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	105	00202		208,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		2.167,78
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	429	00202		199,12
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		800,00
(7)	IMPOSTOS	136	00202		998,74
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		191,10
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		140,64
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	7.500,85	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	37.275,65	
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	98	00202		550,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		750,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		40,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		250,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		72,00
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	13.745,48	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	70.310,39	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	3.176,26	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	5.898,27	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.167,78	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	800,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	750,00	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		13.745,48
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		70.310,39
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		3.176,26
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		5.898,27
(1049)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008621/0008621	64	00209	1.000,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008621/0008621	1049	00209		1.000,00
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		7.500,85
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		37.275,65
(98)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	550,00	
(105)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	208,00	
(429)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,12	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	191,10	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	140,64	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_rh-o0Uq1-2iw9hPHixuv8oLTeI477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>29 de abril de 2022</b>					
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	40,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	250,00	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	998,74	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	72,00	
<b>30 de abril de 2022</b>					
(152)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	389	00219		1.078,68
(402)	Provisão de ISSQN Ref. 04/2022	74	00219		7.772,39
(723)	Depreciação Acumulada	161	00219		1.255,43
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <04/2022>	36	00205		394,81
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <04/2022>	389	00205		133,32
(298)	Valor ref. a provisão FGTS <04/2022>	96	00205		378,00
(36)	Valor referente desconto vale-transporte: <04/2022>	107	00205	157,50	
(36)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <04/2022>	216	00205	50,00	
(36)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <04/2022>	32	00205	394,81	
(36)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <04/2022>	88	00205		4.725,00
(389)	Valor referente Pro Labore no mês: <04/2022>	145	00205		1.212,00
(389)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <04/2022>	32	00205	133,32	
(389)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	152	00219	1.078,68	
(420)	Provisão de Simples Nacional Ref. 04/2022	184	00219		26.738,34
(184)	Provisão de Simples Nacional Ref. 04/2022	420	00219	26.738,34	
(74)	Provisão de ISSQN Ref. 04/2022	402	00219	7.772,39	
(88)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <04/2022>	36	00205	4.725,00	
(145)	Valor referente Pro Labore no mês: <04/2022>	389	00205	1.212,00	
(96)	Valor ref. a provisão FGTS <04/2022>	298	00205	378,00	
(107)	Valor referente desconto vale-transporte: <04/2022>	36	00205		157,50
(216)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <04/2022>	36	00205		50,00
(161)	Depreciação Acumulada	723	00219	1.255,43	
<b>02 de maio de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		60,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		250,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	250,00	
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008623/0008623	64	00209	971,85	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008623/0008623	402	00209		7,15
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008624/0008624	64	00209	90.000,00	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008624/0008624	402	00209		838,80
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008625/0008625	64	00209	80.000,00	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008625/0008625	402	00209		745,60
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008626/0008626	64	00209	5.000,00	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008626/0008626	402	00209		233,00
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008622/0008622	402	00209		46,60
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008622/0008622	64	00209	5.000,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008622/0008622	1328	00209	46,60	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008623/0008623	334	00209	7,15	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008624/0008624	334	00209	838,80	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008625/0008625	334	00209	745,60	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008626/0008626	334	00209	233,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>02 de maio de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008623/0008623	334	00209		971,85
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008624/0008624	334	00209		90.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008625/0008625	334	00209		80.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008626/0008626	334	00209		5.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008622/0008622	1328	00209		5.000,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	60,00	
<b>03 de maio de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	171	00202		201,08
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	8.385,78	
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		100,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		8.385,78
(171)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	201,08	
<b>04 de maio de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		255,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		45,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		100,00
(7)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	187	00202		5,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	3.000,00	
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Ted pj Marcos Vinicius Daibes	175	00204		1.413,96
(9)	Valor Referente: Ted pj Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		3.390,98
(9)	Valor Referente: Ted pj Fabio Osorio Bentes	146	00204		3.390,98
(9)	Valor Referente: Ted pj dol	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: Ted pj diario do para	146	00204		10.642,88
(9)	Valor Referente: Ted pj sistema radio caeajas	146	00204		20.020,80
(9)	Valor Referente: Ted pj Radio difusão carajas	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: Ted pj Radio e tv guarany	146	00204		6.400,00
(9)	Valor Referente: Ted pj Fundação Educacional e Cult	146	00204		16.023,04
(9)	Valor Referente: Ted pj Delta publicidade	146	00204		8.704,00
(9)	Valor Referente: Ted pj Para Comunicação & tecnolo	146	00204		1.200,00
(9)	Valor Referente: CH.PG EM ESPECIE 1652	447	00204		26.000,00
(9)	Valor Referente: TRANSF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	334	00204	2.879,28	
(152)	Valor Referente: Ted pj Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	3.390,98	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008633/0008633	64	00209	9.484,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008633/0008633	402	00209		69,79
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008634/0008634	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008634/0008634	402	00209		34,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008635/0008635	64	00209	4.750,00	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>04 de maio de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008635/0008635	402	00209		34,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008636/0008636	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008636/0008636	402	00209		34,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008637/0008637	64	00209	11.903,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008637/0008637	402	00209		87,58
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008638/0008638	64	00209	19.015,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008638/0008638	402	00209		139,91
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008639/0008639	64	00209	20.915,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008639/0008639	402	00209		153,89
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008640/0008640	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008640/0008640	402	00209		34,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008641/0008641	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008641/0008641	402	00209		69,90
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008642/0008642	64	00209	23.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008642/0008642	402	00209		174,75
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008643/0008643	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008643/0008643	402	00209		69,90
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008644/0008644	64	00209	3.391,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008644/0008644	402	00209		24,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008645/0008645	64	00209	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008645/0008645	402	00209		9,42
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008646/0008646	64	00209	8.318,96	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008646/0008646	402	00209		61,21
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008647/0008647	64	00209	1.439,82	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008647/0008647	402	00209		10,59
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008648/0008648	64	00209	8.318,96	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008648/0008648	402	00209		61,21
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008627/0008627	64	00209	4.788,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008627/0008627	402	00209		35,23
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008628/0008628	64	00209	19.015,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008628/0008628	402	00209		139,91
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008629/0008629	64	00209	4.984,65	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008629/0008629	402	00209		36,68
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008630/0008630	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008630/0008630	402	00209		34,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008631/0008631	64	00209	14.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008631/0008631	402	00209		104,85
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008632/0008632	64	00209	19.000,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008632/0008632	402	00209		139,80
(334)	Valor Referente: TRANSF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	9	00204		2.879,28
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008633/0008633	333	00209	69,79	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008634/0008634	333	00209	34,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008635/0008635	333	00209	34,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008636/0008636	333	00209	34,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008637/0008637	333	00209	87,58	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008638/0008638	333	00209	139,91	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008639/0008639	333	00209	153,89	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008640/0008640	333	00209	34,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008641/0008641	333	00209	69,90	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008642/0008642	333	00209	174,75	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008643/0008643	333	00209	69,90	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008644/0008644	333	00209	24,95	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>04 de maio de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008645/0008645	333	00209	9,42	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008646/0008646	333	00209	61,21	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008647/0008647	333	00209	10,59	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008648/0008648	333	00209	61,21	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008627/0008627	333	00209	35,23	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008628/0008628	333	00209	139,91	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008629/0008629	333	00209	36,68	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008630/0008630	333	00209	34,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008631/0008631	333	00209	104,85	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008632/0008632	333	00209	139,80	
(447)	Valor Referente: CH.PG EM ESPECIE 1652	9	00204	26.000,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008633/0008633	333	00209		9.484,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008634/0008634	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008635/0008635	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008636/0008636	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008637/0008637	333	00209		11.903,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008638/0008638	333	00209		19.015,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008639/0008639	333	00209		20.915,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008640/0008640	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008641/0008641	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008642/0008642	333	00209		23.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008643/0008643	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008644/0008644	333	00209		3.391,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008645/0008645	333	00209		1.279,84
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008646/0008646	333	00209		8.318,96
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008647/0008647	333	00209		1.439,82
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008648/0008648	333	00209		8.318,96
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008627/0008627	333	00209		4.788,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008628/0008628	333	00209		19.015,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008629/0008629	333	00209		4.984,65
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008630/0008630	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008631/0008631	333	00209		14.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008632/0008632	333	00209		19.000,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		3.000,00
(146)	Valor Referente: Ted pj Fabio Osorio Bentes	9	00204	3.390,98	
(146)	Valor Referente: Ted pj dol	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: Ted pj diario do para	9	00204	10.642,88	
(146)	Valor Referente: Ted pj sistema radio caeajas	9	00204	20.020,80	
(146)	Valor Referente: Ted pj Radio difusão carajas	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: Ted pj Radio e tv guarany	9	00204	6.400,00	
(146)	Valor Referente: Ted pj Fundação Educacional e Cult	9	00204	16.023,04	
(146)	Valor Referente: Ted pj Delta publicidade	9	00204	8.704,00	
(146)	Valor Referente: Ted pj Para Comunicação & tecnolo	9	00204	1.200,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	Valor Referente: Ted pj Marcos Vinicius Daibes	9	00204	1.413,96	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	255,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>04 de maio de 2022</b>					
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	45,00	
(187)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	7	00202	5,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>05 de maio de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		350,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	127	00202		147,39
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		266,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		599,50
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		258,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		252,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202		2.393,51
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		6.099,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125	00202		210,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		3.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		150,00
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	2.700,00	
(7)	IMPOSTOS	138	00202		2.666,09
(7)	IMPOSTOS	138	00202		1.576,97
(7)	IMPOSTOS	298	00202		378,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.000,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		360,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.800,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.048,38
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3243	00202		1.750,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202		2.733,33
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.200,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		5.300,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		96,61
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		63,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8576	1028	00204	33.317,06	
(9)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8538	1028	00204	38.220,00	
(9)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8511	1028	00204	55.000,00	
(9)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8537	1028	00204	23.520,00	
(9)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8580	1028	00204	385.148,40	
(9)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8512	1028	00204	55.000,00	
(9)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8536	1028	00204	14.700,00	
(9)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8539	1028	00204	38.220,00	
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		2.700,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	350,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	266,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	599,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rh-o0Uq1-2iw9hPHixsuv8oLTeI477AWC1PadCgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>05 de maio de 2022</b>					
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	258,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	252,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	3.000,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	5.300,00	
(1028)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8576	9	00204		33.317,06
(1028)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8538	9	00204		38.220,00
(1028)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8511	9	00204		55.000,00
(1028)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8537	9	00204		23.520,00
(1028)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8580	9	00204		385.148,40
(1028)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8512	9	00204		55.000,00
(1028)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8536	9	00204		14.700,00
(1028)	Valor Referente: Cred. Ted PMA Gab Prefeito NFSE 8539	9	00204		38.220,00
(3243)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.750,00	
(298)	IMPOSTOS	7	00202	378,00	
(36)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202	2.193,51	
(36)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	1.929,18	
(91)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202	200,00	
(91)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	804,15	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	96,61	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(125)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	210,00	
(127)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	147,39	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	6.099,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	150,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	360,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.800,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.048,38	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.200,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	2.666,09	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	1.576,97	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	63,00	
<b>06 de maio de 2022</b>					
(5)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		4.712,35
(5)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	7	00202	4.712,35	
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	5	00202	4.712,35	
(7)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	5	00202		4.712,35
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		50,00
(9)	Valor Referente: ted pj belem radio difusão	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Uq1-2iw9hPHixsuv8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>06 de maio de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted pj Fabio Osorio bentes	146	00204		30.102,50
(9)	Valor Referente: ted pj G2 serviços de produções	447	00204		148.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj João Carlos Sousa Bastos	152	00204		30.102,50
(9)	Valor Referente: ted pj G2 serviços de produções	447	00204		200.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj radio e tv marajoara	146	00204		27.197,60
(9)	Valor Referente: ted pj energia comunicação	146	00204		19.200,00
(152)	Valor Referente: ted pj João Carlos Sousa Bastos	9	00204	30.102,50	
(447)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000357 -G2 SERVICOS DE	146	00208		50.000,00
(447)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000356 -G2 SERVICOS DE	146	00208		50.000,00
(447)	Valor Referente: ted pj G2 serviços de produções	9	00204	148.000,00	
(447)	Valor Referente: ted pj G2 serviços de produções	9	00204	200.000,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000357 -G2 SERVICOS DE	447	00208	50.000,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000356 -G2 SERVICOS DE	447	00208	50.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj belem radio difusão	9	00204	12.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj Fabio Osorio bentes	9	00204	30.102,50	
(146)	Valor Referente: ted pj radio e tv marajoara	9	00204	27.197,60	
(146)	Valor Referente: ted pj energia comunicação	9	00204	19.200,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	50,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
<b>09 de maio de 2022</b>					
(7)	PIX - RECEBIDO	1049	00202	1.000,00	
(7)	PIX - REJEITADO	175	00202	168,00	
(7)	PIX - REJEITADO	175	00202	168,00	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		30,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		180,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		168,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		168,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		54,45
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted pj João Carlos Sousa Bastos	152	00204		100.000,00
(152)	Valor Referente: ted pj João Carlos Sousa Bastos	9	00204	100.000,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	54,45	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008652/0008652	64	00209	55.000,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008653/0008653	64	00209	55.000,00	
(1049)	PIX - RECEBIDO	7	00202		1.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008652/0008652	1028	00209		55.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Uq1-2iw9hPHixsuv8oLTeI477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>09 de maio de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008653/0008653	1028	00209		55.000,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - REJEITADO	7	00202		168,00
(175)	PIX - REJEITADO	7	00202		168,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	30,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	180,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	168,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	168,00	
<b>10 de maio de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.160,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	133	00202		1.815,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		73,46
(7)	IMPOSTOS	136	00202		183,33
(7)	IMPOSTOS	136	00202		183,33
(7)	IMPOSTOS	136	00202		226,95
(7)	IMPOSTOS	136	00202		199,53
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		16,39
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		92,00
(7)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	00202		238,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted pj João Carlos Sousa Bastos	152	00204		1.900,00
(9)	Valor Referente: ted pj Norte Midia	146	00204		3.400,00
(152)	Valor Referente: ted pj João Carlos Sousa Bastos	9	00204	1.900,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.160,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	73,46	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	92,00	
(146)	Valor Referente: ted pj Norte Midia	9	00204	3.400,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	16,39	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(133)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.815,00	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	183,33	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	183,33	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	226,95	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	199,53	
(187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7	00202	238,00	
<b>11 de maio de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	152	00202		242,40
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		4.084,90
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		129,99
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		141,71
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		170,07
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		209,98
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		50,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		185,62



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>11 de maio de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: cheque comp. super. 1653	146	00204		56.800,00
(152)	IMPOSTOS	7	00202	242,40	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	50,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	185,62	
(146)	Valor Referente: cheque comp. super. 1653	9	00204	56.800,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	129,99	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	141,71	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	170,07	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	209,98	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	4.084,90	
<b>12 de maio de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		29,93
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		10,95
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		29,96
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(9)	Valor Referente: tarifa cheque compensado	123	00204		85,20
(9)	Valor Referente: transferenciaCamara Municipal de Belem	1328	00204	4.953,40	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	29,93	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	10,95	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	29,96	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008668/0008668	64	00209	10.457,60	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008668/0008668	402	00209		76,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008669/0008669	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008669/0008669	402	00209		34,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008670/0008670	64	00209	23.774,70	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008670/0008670	402	00209		174,93
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008671/0008671	64	00209	7.600,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008671/0008671	402	00209		55,92
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008672/0008672	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008672/0008672	402	00209		34,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008673/0008673	64	00209	7.600,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008673/0008673	402	00209		55,92
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008674/0008674	64	00209	11.356,30	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008674/0008674	402	00209		83,56
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008675/0008675	64	00209	2.848,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008675/0008675	402	00209		20,96
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008676/0008676	64	00209	4.741,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008676/0008676	402	00209		34,89
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008677/0008677	64	00209	4.707,72	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008677/0008677	402	00209		34,64
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008678/0008678	64	00209	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008678/0008678	402	00209		69,90
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008666/0008666	64	00209	4.753,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008666/0008666	402	00209		34,98
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008667/0008667	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008667/0008667	402	00209		34,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008660/0008660	64	00209	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008660/0008660	402	00209		16,64
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008661/0008661	64	00209	4.750,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>12 de maio de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008661/0008661	402	00209		34,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008662/0008662	64	00209	9.586,64	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008662/0008662	402	00209		70,54
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008663/0008663	64	00209	23.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008663/0008663	402	00209		174,75
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008664/0008664	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008664/0008664	402	00209		34,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008665/0008665	64	00209	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008665/0008665	402	00209		34,95
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008654/0008654	64	00209	15.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008654/0008654	402	00209		139,80
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008655/0008655	64	00209	14.062,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008655/0008655	402	00209		131,06
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008656/0008656	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008656/0008656	402	00209		23,30
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008657/0008657	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008657/0008657	402	00209		23,30
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008658/0008658	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008658/0008658	402	00209		23,30
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008659/0008659	64	00209	36.567,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008659/0008659	402	00209		1.704,05
(1328)	Valor Referente: transferenciaCamara Municipal de Belem	9	00204		4.953,40
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008668/0008668	333	00209	76,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008669/0008669	333	00209	34,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008670/0008670	333	00209	174,93	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008671/0008671	333	00209	55,92	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008672/0008672	333	00209	34,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008673/0008673	333	00209	55,92	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008674/0008674	333	00209	83,56	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008675/0008675	333	00209	20,96	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008676/0008676	333	00209	34,89	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008677/0008677	333	00209	34,64	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008678/0008678	333	00209	69,90	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008666/0008666	333	00209	34,98	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008667/0008667	333	00209	34,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008654/0008654	1328	00209	139,80	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008655/0008655	1328	00209	131,06	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008656/0008656	1328	00209	23,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008657/0008657	1328	00209	23,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008658/0008658	1328	00209	23,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008659/0008659	1328	00209	1.704,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008660/0008660	333	00209	16,64	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008661/0008661	333	00209	34,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008662/0008662	333	00209	70,54	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008663/0008663	333	00209	174,75	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008664/0008664	333	00209	34,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008665/0008665	333	00209	34,95	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008668/0008668	333	00209		10.457,60
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008669/0008669	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008670/0008670	333	00209		23.774,70
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008671/0008671	333	00209		7.600,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008672/0008672	333	00209		4.750,00





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>12 de maio de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008673/0008673	333	00209		7.600,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008674/0008674	333	00209		11.356,30
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008675/0008675	333	00209		2.848,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008676/0008676	333	00209		4.741,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008677/0008677	333	00209		4.707,72
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008678/0008678	333	00209		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008666/0008666	333	00209		4.753,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008667/0008667	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008654/0008654	1328	00209		15.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008655/0008655	1328	00209		14.062,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008656/0008656	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008657/0008657	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008658/0008658	1328	00209		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008659/0008659	1328	00209		36.567,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008660/0008660	333	00209		2.261,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008661/0008661	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008662/0008662	333	00209		9.586,64
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008663/0008663	333	00209		23.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008664/0008664	333	00209		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008665/0008665	333	00209		4.750,00
(123)	Valor Referente: tarifa cheque compensado	9	00204	85,20	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>13 de maio de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		17,99
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		62,81
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	22.581,70	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	23.628,06	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	42.435,45	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	17,99	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	62,81	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		22.581,70
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		23.628,06
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		42.435,45
<b>16 de maio de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	180	00202		2.830,40
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		623,68
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		24,91
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		34,91
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		19,97
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		16,90
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		10,05
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		66,42
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>16 de maio de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	152	00204		2.500,00
(9)	Valor Referente: transf. Delta publicidade	146	00204		2.856,00
(9)	Valor Referente: ted pj J oão Carlos Sousa Bastos	152	00204		2.856,00
(9)	Valor Referente: ted pj 3 d produções	146	00204		16.301,12
(9)	Valor Referente: ted pj radio difusão carajas	146	00204		20.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj radio difusão carajas	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj Kairos Comunicação	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj Santarem radio e tv	146	00204		4.032,00
(9)	Valor Referente: ted pj Fundação Educacional e Cultura	146	00204		16.012,80
(152)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	9	00204	2.500,00	
(152)	Valor Referente: ted pj J oão Carlos Sousa Bastos	9	00204	2.856,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	24,91	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	34,91	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	19,97	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	16,90	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	10,05	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	66,42	
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008680/0008680	64	00209	1.250,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008680/0008680	402	00209		11,65
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008679/0008679	64	00209	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008679/0008679	402	00209		23,30
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008680/0008680	1328	00209	11,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008679/0008679	1328	00209	23,30	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008680/0008680	1328	00209		1.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008679/0008679	1328	00209		2.500,00
(146)	Valor Referente: transf. Delta publicidade	9	00204	2.856,00	
(146)	Valor Referente: ted pj 3 d produções	9	00204	16.301,12	
(146)	Valor Referente: ted pj radio difusão carajas	9	00204	20.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj radio difusão carajas	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj Kairos Comunicação	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj Santarem radio e tv	9	00204	4.032,00	
(146)	Valor Referente: ted pj Fundação Educacional e Cultura	9	00204	16.012,80	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	623,68	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(180)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.830,40	

**17 de maio de 2022**

(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		4.097,50
-----	-----------------------	-----	-------	--	----------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rh-o0Uq1-2iw9hPHIXsUV8oLTeI477AWC1Padcgt9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>17 de maio de 2022</b>					
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	5.805,00	
(7)	COMPRA DBT	152	00202	34,86	
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted pj 3 d produções	153	00204	16.301,12	
(9)	Valor Referente: ted pj João Carlos Sousa Bastos	152	00204		22.500,00
(9)	Valor Referente: ted pj Diário do para	146	00204		16.301,12
(152)	Valor Referente: ted pj João Carlos Sousa Bastos	9	00204	22.500,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	4.097,50	
(152)	COMPRA DBT	7	00202		34,86
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008685/0008685	402	00209		24,47
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008686/0008686	64	00209	1.425,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008686/0008686	402	00209		10,49
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008687/0008687	64	00209	1.111,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008687/0008687	402	00209		8,18
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008688/0008688	64	00209	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008688/0008688	402	00209		9,42
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008689/0008689	64	00209	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008689/0008689	402	00209		9,42
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008690/0008690	64	00209	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008690/0008690	402	00209		11,77
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008683/0008683	64	00209	9.558,90	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008683/0008683	402	00209		70,33
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008684/0008684	64	00209	14.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008684/0008684	402	00209		104,85
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008685/0008685	64	00209	3.325,00	
(1035)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008681/0008681	64	00209	7.850,00	
(1035)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008681/0008681	402	00209		142,13
(1035)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008682/0008682	64	00209	7.850,00	
(1035)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008682/0008682	402	00209		142,13
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008685/0008685	333	00209	24,47	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008686/0008686	333	00209	10,49	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008687/0008687	333	00209	8,18	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008688/0008688	333	00209	9,42	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008689/0008689	333	00209	9,42	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008690/0008690	333	00209	11,77	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008681/0008681	1035	00209	142,13	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008682/0008682	1035	00209	142,13	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008683/0008683	333	00209	70,33	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008684/0008684	333	00209	104,85	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008686/0008686	333	00209		1.425,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008687/0008687	333	00209		1.111,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008688/0008688	333	00209		1.279,84
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008689/0008689	333	00209		1.279,84
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008690/0008690	333	00209		1.599,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008681/0008681	1035	00209		7.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008682/0008682	1035	00209		7.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008683/0008683	333	00209		9.558,90
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008684/0008684	333	00209		14.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008685/0008685	333	00209		3.325,00
(153)	Valor Referente: ted pj 3 d produções	9	00204		16.301,12
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		5.805,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>17 de maio de 2022</b>					
(146)	Valor Referente: ted pj Diario do para	9	00204	16.301,12	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
<b>18 de maio de 2022</b>					
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	152	00202		1.500,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		117,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	26.570,20	
(152)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.500,00	
(153)	COBRANÇA	7	00202		26.570,20
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	117,00	
<b>19 de maio de 2022</b>					
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		6,10
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted pj João Carlos Sousa Bastos	152	00204		50.000,00
(152)	Valor Referente: ted pj João Carlos Sousa Bastos	9	00204	50.000,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	6,10	
<b>20 de maio de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	119	00202		1.023,54
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		199,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		528,80
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		1.553,85
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		588,09
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		473,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		478,61
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		992,84
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		362,34
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		47,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	986	00202		1.600,00
(7)	IMPOSTOS	136	00202		4.571,08
(7)	IMPOSTOS	152	00202		183,01
(7)	IMPOSTOS	32	00202		528,13
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.650,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3243	00202		1.750,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		200,00
(7)	PIX - REJEITADO	175	00202	1.650,00	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.650,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		14,00
(7)	PIX - ENVIADO	602	00202		352,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.525,93



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de maio de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.300,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		250,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	152	00202		295,50
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		113,99
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		153,22
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		6,10
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	6.930,00	
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: credito ord.bancaria	333	00204	9.663,02	
(9)	Valor Referente: credito ord.bancaria	333	00204	244.281,59	
(9)	Valor Referente: credito ord.bancaria	333	00204	2.244,36	
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		1.000,00
(9)	Valor Referente: pagto. Simples Nacional 04/2022	420	00204		26.738,34
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	34.863,45	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.476,70	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.476,70	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.476,70	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	13.931,44	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	14.860,20	
(152)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	1.000,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	528,80	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	588,09	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	473,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	362,34	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	183,01	
(152)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	295,50	
(333)	Valor Referente: credito ord.bancaria	9	00204		9.663,02
(333)	Valor Referente: credito ord.bancaria	9	00204		244.281,59
(333)	Valor Referente: credito ord.bancaria	9	00204		2.244,36
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		34.863,45
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.476,70
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.476,70
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.476,70
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		13.931,44
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		14.860,20
(602)	PIX - ENVIADO	7	00202	352,00	
(986)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.600,00	
(3243)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000002 -YVELI RIBEIRO	435	00208		3.500,00
(3243)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.750,00	
(32)	IMPOSTOS	7	00202	528,13	
(420)	Valor Referente: pagto. Simples Nacional 04/2022	9	00204	26.738,34	
(153)	COBRANÇA	7	00202		6.930,00
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.553,85	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	478,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Uq1-2iw9hPHixsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de maio de 2022</b>					
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	992,84	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	113,99	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	153,22	
(119)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.023,54	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	47,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.650,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	200,00	
(175)	PIX - REJEITADO	7	00202		1.650,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.650,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	14,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.525,93	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.300,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	250,00	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000002 -YVELI RIBEIRO	3243	00208	3.500,00	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	4.571,08	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	6,10	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>21 de maio de 2022</b>					
(986)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000046 -LUCAS MIRANDA DIAS	435	00208		1.600,00
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000046 -LUCAS MIRANDA DIAS	986	00208	1.600,00	
<b>23 de maio de 2022</b>					
(5)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		4.712,35
(5)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	7	00202	4.712,35	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		60,00
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	5	00202	4.712,35	
(7)	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	5	00202		4.712,35
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		250,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	250,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	60,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
<b>24 de maio de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: credito ord. bancaria	333	00204	39.663,48	
(9)	Valor Referente: credito ord. bancaria	333	00204	5.232,19	
(333)	Valor Referente: credito ord. bancaria	9	00204		39.663,48



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>24 de maio de 2022</b>					
(333)	Valor Referente: credito ord. bancaria	9	00204		5.232,19
<b>25 de maio de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	146	00202		5.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		200,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,98
(7)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	187	00202		6,50
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		18,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	5.080,00	
(9)	Valor Referente: pacote tarifa pj	123	00204		130,00
(9)	Valor Referente: credito ord. bancaria conse. regional de conta do	1035	00204	7.707,87	
(9)	Valor Referente: credito ord. bancaria conse. regional de conta do	1035	00204	7.707,87	
(1035)	Valor Referente: credito ord. bancaria conse. regional de conta do	9	00204		7.707,87
(1035)	Valor Referente: credito ord. bancaria conse. regional de conta do	9	00204		7.707,87
(153)	COBRANÇA	7	00202		5.080,00
(146)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	5.500,00	
(123)	Valor Referente: pacote tarifa pj	9	00204	130,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	200,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,98	
(187)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	7	00202	6,50	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	18,00	
<b>26 de maio de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	4.715,35	
(9)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	334	00204	526,23	
(9)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	334	00204	526,23	
(9)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	334	00204	526,23	
(9)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	334	00204	526,23	
(9)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	334	00204	964,76	
(9)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	334	00204	964,76	
(9)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	334	00204	526,23	
(9)	Valor Referente: transferencia p/c/c camara municipal de belem	1328	00204	1.238,35	
(9)	Valor Referente: transferencia p/c/c camara municipal de belem	1328	00204	2.476,70	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		4.715,35
(334)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	9	00204		526,23
(334)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	9	00204		526,23
(334)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	9	00204		526,23
(334)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	9	00204		526,23
(334)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	9	00204		964,76
(334)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	9	00204		964,76
(334)	Valor Referente: transferencia p/c/c COMPANHIA DE	9	00204		526,23
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008691/0008691	64	00209	5.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008691/0008691	402	00209		46,60
(1328)	Valor Referente: transferencia p/c/c camara municipal de belem	9	00204		1.238,35
(1328)	Valor Referente: transferencia p/c/c camara municipal de belem	9	00204		2.476,70
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008691/0008691	1328	00209	46,60	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008691/0008691	1328	00209		5.000,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>27 de maio de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaaria	333	00204	4.715,05	
(9)	Valor Referente: ted pj jose carlos sousa bastos	152	00204		6.500,00
(9)	Valor Referente: ted pj radio do para	146	00204		3.502,72
(9)	Valor Referente: ted pj radio terra fm	146	00204		14.800,00
(9)	Valor Referente: ted pj grande illha comunicações	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj fundação nazare de cpomunicação	146	00204		8.072,96
(9)	Valor Referente: ted pj rede norte de comunicação	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj amazonia comunicação	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj sbc radiodifusão	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj sistema r c	146	00204		16.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj radi rondon	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj radio guama	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj para comunicação	146	00204		1.200,00
(9)	Valor Referente: ted pj rede Brasil Amazonia	146	00204		2.399,04
(9)	Valor Referente: ted pj radio cameta fm	146	00204		3.992,84
(9)	Valor Referente: ted pj radio perola fm	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj Maria Irismar C. Ladislau	146	00204		4.000,00
(152)	Valor Referente: ted pj jose carlos sousa bastos	9	00204	6.500,00	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaaria	9	00204		4.715,05
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008692/0008692	64	00209	6.125,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008693/0008693	64	00209	12.250,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008694/0008694	64	00209	6.125,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008695/0008695	64	00209	12.250,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008692/0008692	1028	00209		6.125,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008693/0008693	1028	00209		12.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008694/0008694	1028	00209		6.125,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008695/0008695	1028	00209		12.250,00
(146)	Valor Referente: ted pj radio do para	9	00204	3.502,72	
(146)	Valor Referente: ted pj radio terra fm	9	00204	14.800,00	
(146)	Valor Referente: ted pj grande illha comunicações	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj fundação nazare de cpomunicação	9	00204	8.072,96	
(146)	Valor Referente: ted pj rede norte de comunicação	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj amazonia comunicação	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj sbc radiodifusão	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj sistema r c	9	00204	16.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj radi rondon	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj radio guama	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj para comunicação	9	00204	1.200,00	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>27 de maio de 2022</b>					
(146)	Valor Referente: ted pj rede Brasil Amazonia	9	00204	2.399,04	
(146)	Valor Referente: ted pj radio cameta fm	9	00204	3.992,84	
(146)	Valor Referente: ted pj radio perola fm	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted pj Maria Irismar C. Ladislau	9	00204	4.000,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
<b>30 de maio de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	105	00202		200,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	429	00202		199,12
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		313,83
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		2.167,78
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		800,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	36	00202		2.013,66
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		1.100,00
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	40.337,84	
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	10.000,00	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		350,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		250,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		191,10
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		140,64
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		1.800,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		33,46
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>30 de maio de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted pj marcos vinicius daibes	175	00204		2.120,50
(9)	Valor Referente: ted pj Alexandre botelho martins	175	00204		7.851,54
(9)	Valor Referente: ted pj fabio osorio bentes	175	00204		7.851,54
(9)	Valor Referente: ted pj joao carlos sousa bastos	152	00204		6.562,57
(9)	Valor Referente: ted pj fabio osorio bentes	175	00204		6.562,57
(9)	Valor Referente: ted pj signsin	895	00204		1.548,00
(9)	Valor Referente: ted pj grande ilha comunicações	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj libnet comunicação	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj delta publicidade	146	00204		1.904,00
(9)	Valor Referente: ted pj diario do para	146	00204		11.250,00
(9)	Valor Referente: ted pj editora globo	146	00204		936,00
(9)	Valor Referente: ted pj radio difusão carajas	146	00204		17.612,80
(9)	Valor Referente: ted pj rcc rede cristalino	146	00204		8.806,40
(9)	Valor Referente: ted pj sistema radio carajas	146	00204		8.049,60
(9)	Valor Referente: ted pj radio difusão carajas	146	00204		20.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj hape promoções e eventos	146	00204		9.522,80
(9)	Valor Referente: ted pj sistema radio carajas	146	00204		20.020,80
(9)	Valor Referente: ted pj radio cidade morena	146	00204		7.987,20
(9)	Valor Referente: ted pj radio floresta	146	00204		6.400,00
(9)	Valor Referente: ted pj radio provincia fm	146	00204		9.563,20
(9)	Valor Referente: ted pj radio e tv nativa	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj fundação educacional	146	00204		16.012,80
(9)	Valor Referente: ted pj rede trombetas de comunicações	146	00204		8.162,00
(9)	Valor Referente: ted pj radio litoral	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj radio e tv guarany	146	00204		6.400,00
(9)	Valor Referente: ted pj radio flash fm	146	00204		4.003,20
(9)	Valor Referente: cheque pg em especie 1654	447	00204		26.000,00
(152)	Valor Referente: ted pj joao carlos sousa bastos	9	00204	6.562,57	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	313,83	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.167,78	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	800,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	1.800,00	
(895)	Valor Referente: ted pj signsin	9	00204	1.548,00	
(895)	Valor Referente: Desconto Recebido NFSE 002084 SIGN	69	00219	387,00	
(447)	Valor Referente: cheque pg em especie 1654	9	00204	26.000,00	
(36)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.013,66	
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		40.337,84
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		10.000,00
(69)	Valor Referente: Desconto Recebido NFSE 002084 SIGN	895	00219		387,00



http://assinador.pss.com.br/assinadorewb/autenticacao?chavel=VP2RTEYb1\_rh-o0uq1-2i9nph1:xsuv80LTe1477AWC1PdcyfgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito
<b>30 de maio de 2022</b>				
(146)	Valor Referente: ted pj grande ilha comunicações	9	00204	8.000,00
(146)	Valor Referente: ted pj libnet comunicação	9	00204	12.000,00
(146)	Valor Referente: ted pj delta publicidade	9	00204	1.904,00
(146)	Valor Referente: ted pj diario do para	9	00204	11.250,00
(146)	Valor Referente: ted pj editora globo	9	00204	936,00
(146)	Valor Referente: ted pj radio difusão carajas	9	00204	17.612,80
(146)	Valor Referente: ted pj rcc rede cristalino	9	00204	8.806,40
(146)	Valor Referente: ted pj sistema radio carajas	9	00204	8.049,60
(146)	Valor Referente: ted pj radio difusão carajas	9	00204	20.000,00
(146)	Valor Referente: ted pj hape promoções e eventos	9	00204	9.522,80
(146)	Valor Referente: ted pj sistema radio carajas	9	00204	20.020,80
(146)	Valor Referente: ted pj radio cidade morena	9	00204	7.987,20
(146)	Valor Referente: ted pj radio floresta	9	00204	6.400,00
(146)	Valor Referente: ted pj radio provincia fm	9	00204	9.563,20
(146)	Valor Referente: ted pj radio e tv nativa	9	00204	12.000,00
(146)	Valor Referente: ted pj fundação educacional	9	00204	16.012,80
(146)	Valor Referente: ted pj rede trombetas de comunicações	9	00204	8.162,00
(146)	Valor Referente: ted pj radio litoral	9	00204	4.000,00
(146)	Valor Referente: ted pj radio e tv guarany	9	00204	6.400,00
(146)	Valor Referente: ted pj radio flash fm	9	00204	4.003,20
(105)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	200,00
(429)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,12
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	191,10
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	140,64
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00
(175)	Valor Referente: ted pj marcos vinicius daibes	9	00204	2.120,50
(175)	Valor Referente: ted pj Alexandre botelho martins	9	00204	7.851,54



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>30 de maio de 2022</b>					
(175)	Valor Referente: ted pj fabio osorio bentes	9	00204	7.851,54	
(175)	Valor Referente: ted pj fabio osorio bentes	9	00204	6.562,57	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	350,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	250,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	33,46	
<b>31 de maio de 2022</b>					
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	3.664,15	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		86,30
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted tranaf. delta publicidade	146	00204		3.868,80
(9)	Valor Referente: ted tranaf. diario do para	146	00204		4.800,00
(9)	Valor Referente: ted tranaf. delta publicidade	146	00204		4.800,00
(152)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	389	00219		1.078,68
(402)	Provisão de ISSQN Ref. 05/2022	74	00219		5.162,14
(723)	Depreciação Acumulada	161	00219		1.255,43
(895)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002112 -SIGNSIM SERVICOS DE	146	00208		10.030,00
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <05/2022>	36	00205		394,81
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <05/2022>	389	00205		133,32
(298)	Valor ref. a provisão FGTS <05/2022>	96	00205		378,00
(36)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <05/2022>	216	00205	50,00	
(36)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <05/2022>	88	00205		4.725,00
(36)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <05/2022>	32	00205	394,81	
(36)	Valor referente desconto vale-transporte: <05/2022>	107	00205	157,50	
(389)	Valor referente Pro Labore no mês: <05/2022>	145	00205		1.212,00
(389)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <05/2022>	32	00205	133,32	
(389)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	152	00219	1.078,68	
(420)	Provisão de Simples Nacional Ref. 05/2022	184	00219		29.155,08
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202		3.664,15
(184)	Provisão de Simples Nacional Ref. 05/2022	420	00219	29.155,08	
(74)	Provisão de ISSQN Ref. 05/2022	402	00219	5.162,14	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002112 -SIGNSIM SERVICOS DE	895	00208	10.030,00	
(146)	Valor Referente: ted tranaf. delta publicidade	9	00204	3.868,80	
(146)	Valor Referente: ted tranaf. diario do para	9	00204	4.800,00	
(146)	Valor Referente: ted tranaf. delta publicidade	9	00204	4.800,00	
(88)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <05/2022>	36	00205	4.725,00	
(145)	Valor referente Pro Labore no mês: <05/2022>	389	00205	1.212,00	
(96)	Valor ref. a provisão FGTS <05/2022>	298	00205	378,00	
(107)	Valor referente desconto vale-transporte: <05/2022>	36	00205		157,50
(216)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <05/2022>	36	00205		50,00
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(161)	Depreciação Acumulada	723	00219	1.255,43	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	86,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_rh-o0Uq1-2iw9hPHixuv8oLTeI477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>31 de maio de 2022</b>					
<b>01 de junho de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		295,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	3.000,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	295,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008697/0008697	64	00214	4.745,25	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008697/0008697	402	00214		35,06
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008698/0008698	64	00214	2.816,47	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008698/0008698	402	00214		20,81
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008699/0008699	64	00214	4.730,09	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008699/0008699	402	00214		34,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008700/0008700	64	00214	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008700/0008700	402	00214		35,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008701/0008701	64	00214	4.745,25	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008701/0008701	402	00214		35,06
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008702/0008702	64	00214	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008702/0008702	402	00214		70,20
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008703/0008703	64	00214	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008703/0008703	402	00214		35,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008704/0008704	64	00214	19.000,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008704/0008704	402	00214		140,40
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008705/0008705	64	00214	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008705/0008705	402	00214		70,20
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008706/0008706	64	00214	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008706/0008706	402	00214		35,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008707/0008707	64	00214	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008707/0008707	402	00214		35,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008708/0008708	64	00214	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008708/0008708	402	00214		9,46
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008709/0008709	64	00214	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008709/0008709	402	00214		9,46
(1049)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008696/0008696	64	00214	1.000,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008697/0008697	333	00214	35,06	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008698/0008698	333	00214	20,81	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008699/0008699	333	00214	34,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008700/0008700	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008701/0008701	333	00214	35,06	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008702/0008702	333	00214	70,20	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008703/0008703	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008704/0008704	333	00214	140,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008705/0008705	333	00214	70,20	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008706/0008706	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008707/0008707	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008708/0008708	333	00214	9,46	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008709/0008709	333	00214	9,46	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008696/0008696	1049	00214		1.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008697/0008697	333	00214		4.745,25
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008698/0008698	333	00214		2.816,47



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>01 de junho de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008699/0008699	333	00214		4.730,09
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008700/0008700	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008701/0008701	333	00214		4.745,25
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008702/0008702	333	00214		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008703/0008703	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008704/0008704	333	00214		19.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008705/0008705	333	00214		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008706/0008706	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008707/0008707	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008708/0008708	333	00214		1.279,84
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008709/0008709	333	00214		1.279,84
(153)	COBRANÇA	7	00202		3.000,00
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>02 de junho de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		6.057,03
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		58,85
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	58,85	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008710/0008710	64	00214	220.500,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008711/0008711	64	00214	4.029,60	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008712/0008712	64	00214	14.568,50	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008713/0008713	64	00214	1.815,35	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008710/0008710	1028	00214		220.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008711/0008711	1028	00214		4.029,60
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008712/0008712	1028	00214		14.568,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008713/0008713	1028	00214		1.815,35
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	6.057,03	
<b>03 de junho de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		266,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		599,50
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		252,00
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	400,00	
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	400,00	
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		6.642,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	98	00202		550,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125	00202		230,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		3.000,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.800,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202		1.781,81
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		620,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202		2.733,33
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		336,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		3.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		886,78



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>03 de junho de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	298	00202		378,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		96,61
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		38,67
(7)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	187	00202		5,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	266,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	599,50	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	252,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	3.000,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(895)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002114 -SIGNSIM SERVICOS DE	146	00213		6.240,00
(3243)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	1.750,00	
(298)	IMPOSTOS	7	00202	378,00	
(36)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	1.929,18	
(36)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	179,85	
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		400,00
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		400,00
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002114 -SIGNSIM SERVICOS DE	895	00213	6.240,00	
(91)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	804,15	
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	156,15	
(98)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	550,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	96,61	
(125)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	230,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	6.642,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.800,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	620,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	3.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	886,78	
(141)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	31,81	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	38,67	
(187)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	7	00202	5,00	
<b>06 de junho de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		258,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		350,00
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	152	00202	15.000,00	
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		10.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		750,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,90
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		117,00
(9)	Valor Referente: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA -	334	00204	964,70	
(9)	Valor Referente: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA -	334	00204	89.161,20	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>06 de junho de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA -	334	00204	4.767,00	
(9)	Valor Referente: Camara Municipal de Belem	1328	00204	4.953,40	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	258,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	350,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		15.000,00
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	10.000,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	750,00	
(334)	Valor Referente: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA -	9	00204		964,70
(334)	Valor Referente: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA -	9	00204		89.161,20
(334)	Valor Referente: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA -	9	00204		4.767,00
(1328)	Valor Referente: Camara Municipal de Belem	9	00204		4.953,40
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,90	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	117,00	
<b>07 de junho de 2022</b>					
(7)	PIX - RECEBIDO	1049	00202	1.000,00	
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		295,63
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	295,63	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008715/0008715	64	00214	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008715/0008715	402	00214		70,20
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008716/0008716	64	00214	14.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008716/0008716	402	00214		105,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008717/0008717	64	00214	14.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008717/0008717	402	00214		105,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008718/0008718	64	00214	9.558,90	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008718/0008718	402	00214		70,64
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008719/0008719	64	00214	4.741,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008719/0008719	402	00214		35,04
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008720/0008720	64	00214	7.600,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008720/0008720	402	00214		56,16
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008721/0008721	64	00214	7.600,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008721/0008721	402	00214		56,16
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008722/0008722	64	00214	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008722/0008722	402	00214		35,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008723/0008723	64	00214	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008723/0008723	402	00214		35,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008724/0008724	64	00214	2.848,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008724/0008724	402	00214		21,05
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008725/0008725	64	00214	4.742,40	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008725/0008725	402	00214		35,04
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008726/0008726	64	00214	9.558,90	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008726/0008726	402	00214		70,64
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008727/0008727	64	00214	11.903,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008727/0008727	402	00214		87,96
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008728/0008728	64	00214	19.036,10	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008728/0008728	402	00214		140,67
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008729/0008729	64	00214	4.750,00	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>07 de junho de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008729/0008729	402	00214		35,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008730/0008730	64	00214	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008730/0008730	402	00214		35,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008731/0008731	64	00214	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008731/0008731	402	00214		35,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008732/0008732	64	00214	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008732/0008732	402	00214		9,46
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008714/0008714	64	00214	6.552,00	
(1049)	PIX - RECEBIDO	7	00202		1.000,00
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008715/0008715	333	00214	70,20	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008716/0008716	333	00214	105,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008717/0008717	333	00214	105,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008718/0008718	333	00214	70,64	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008719/0008719	333	00214	35,04	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008720/0008720	333	00214	56,16	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008721/0008721	333	00214	56,16	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008722/0008722	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008723/0008723	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008724/0008724	333	00214	21,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008725/0008725	333	00214	35,04	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008726/0008726	333	00214	70,64	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008727/0008727	333	00214	87,96	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008728/0008728	333	00214	140,67	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008729/0008729	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008730/0008730	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008731/0008731	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008732/0008732	333	00214	9,46	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008714/0008714	1028	00214		6.552,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008715/0008715	333	00214		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008716/0008716	333	00214		14.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008717/0008717	333	00214		14.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008718/0008718	333	00214		9.558,90
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008719/0008719	333	00214		4.741,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008720/0008720	333	00214		7.600,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008721/0008721	333	00214		7.600,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008722/0008722	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008723/0008723	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008724/0008724	333	00214		2.848,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008725/0008725	333	00214		4.742,40
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008726/0008726	333	00214		9.558,90
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008727/0008727	333	00214		11.903,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008728/0008728	333	00214		19.036,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008729/0008729	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008730/0008730	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008731/0008731	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008732/0008732	333	00214		1.279,84
<b>08 de junho de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		389,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		650,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>08 de junho de 2022</b>					
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	389,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	650,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008734/0008734	64	00214	4.793,32	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008734/0008734	402	00214		35,42
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008735/0008735	64	00214	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008735/0008735	402	00214		9,55
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008736/0008736	64	00214	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008736/0008736	402	00214		10,74
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008737/0008737	64	00214	807,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008737/0008737	402	00214		5,97
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008738/0008738	64	00214	969,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008738/0008738	402	00214		7,16
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008739/0008739	64	00214	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008739/0008739	402	00214		16,71
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008740/0008740	64	00214	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008740/0008740	402	00214		9,55
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008741/0008741	64	00214	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008741/0008741	402	00214		16,71
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008742/0008742	64	00214	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008742/0008742	402	00214		10,74
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008743/0008743	64	00214	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008743/0008743	402	00214		10,74
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008744/0008744	64	00214	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008744/0008744	402	00214		10,74
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008745/0008745	64	00214	969,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008745/0008745	402	00214		7,16
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008733/0008733	64	00214	1.960,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008734/0008734	333	00214	35,42	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008735/0008735	333	00214	9,55	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008736/0008736	333	00214	10,74	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008737/0008737	333	00214	5,97	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008738/0008738	333	00214	7,16	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008739/0008739	333	00214	16,71	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008740/0008740	333	00214	9,55	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008741/0008741	333	00214	16,71	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008742/0008742	333	00214	10,74	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008743/0008743	333	00214	10,74	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008744/0008744	333	00214	10,74	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008745/0008745	333	00214	7,16	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008733/0008733	1028	00214		1.960,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008734/0008734	333	00214	4.793,32	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008735/0008735	333	00214	1.292,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008736/0008736	333	00214	1.453,50	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008737/0008737	333	00214	807,50	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008738/0008738	333	00214	969,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008739/0008739	333	00214	2.261,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008740/0008740	333	00214	1.292,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008741/0008741	333	00214	2.261,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008742/0008742	333	00214	1.453,50	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008743/0008743	333	00214	1.453,50	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008744/0008744	333	00214	1.453,50	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008745/0008745	333	00214	969,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>08 de junho de 2022</b>					
<b>09 de junho de 2022</b>					
(7)	Valor Referente: CONTA BASTOS PROPAGA	9	00202	4.000,00	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		200,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		4.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		150,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		150,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		11,98
(9)	Valor Referente:Credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	2.540,76	
(9)	Valor Referente: Credito ordem bancaria SECRETARIA DE	333	00204	2.795,66	
(9)	Valor Referente:Cred.ord bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	47.124,53	
(9)	Valor Referente: Ted. João Carlos Sousa Bastos	152	00204		5.000,00
(9)	Valor Referente: Ted. delta publicidade	146	00204		72.818,40
(9)	Valor Referente: CONTA BASTOS PROPAGA	7	00202		4.000,00
(152)	Valor Referente: Ted. João Carlos Sousa Bastos	9	00204	5.000,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(333)	Valor Referente:Credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		2.540,76
(333)	Valor Referente: Credito ordem bancaria SECRETARIA DE	9	00204		2.795,66
(333)	Valor Referente:Cred.ord bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		47.124,53
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008746/0008746	64	00214	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008746/0008746	402	00214		35,10
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008754/0008754	64	00214	530,10	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008754/0008754	402	00214		3,92
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008747/0008747	64	00214	36.567,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008747/0008747	402	00214		1.711,36
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008748/0008748	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008748/0008748	402	00214		23,40
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008749/0008749	64	00214	1.250,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008749/0008749	402	00214		11,70
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008750/0008750	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008750/0008750	402	00214		23,40
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008751/0008751	64	00214	15.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008751/0008751	402	00214		140,40
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008752/0008752	64	00214	14.062,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008752/0008752	402	00214		131,62
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008753/0008753	64	00214	651,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008753/0008753	402	00214		6,09
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008746/0008746	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008747/0008747	1328	00214	1.711,36	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008748/0008748	1328	00214	23,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008749/0008749	1328	00214	11,70	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008750/0008750	1328	00214	23,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008751/0008751	1328	00214	140,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008752/0008752	1328	00214	131,62	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008753/0008753	1328	00214	6,09	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008754/0008754	334	00214	3,92	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008746/0008746	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008747/0008747	1328	00214		36.567,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008748/0008748	1328	00214		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008749/0008749	1328	00214		1.250,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>09 de junho de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008750/0008750	1328	00214		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008751/0008751	1328	00214		15.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008752/0008752	1328	00214		14.062,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008753/0008753	1328	00214		651,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008754/0008754	334	00214		530,10
(146)	Valor Referente: Ted. delta publicidade	9	00204	72.818,40	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	200,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	4.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	150,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	11,98	
<b>10 de junho de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	133	00202		1.815,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.160,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		64,63
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		240,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		10,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		183,33
(7)	IMPOSTOS	152	00202		183,33
(7)	IMPOSTOS	152	00202		226,95
(7)	IMPOSTOS	152	00202		199,53
(7)	IMPOSTOS	136	00202		2.252,99
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		52,54
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	00202		238,00
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE	333	00204	1.270,38	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE	333	00204	66.092,80	
(9)	Valor Referente:ted. norte midia eireli	146	00204		3.400,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.160,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	240,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	183,33	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	183,33	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	226,95	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	199,53	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	52,54	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE	9	00204		1.270,38
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE	9	00204		66.092,80
(146)	Valor Referente:ted. norte midia eireli	9	00204	3.400,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	64,63	
(133)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.815,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	10,00	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	2.252,99	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
(187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7	00202	238,00	
<b>13 de junho de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		3.778,90
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		218,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEyb1\_rh-o0Jq1-2iw9hPHixUV8oLTeI477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>13 de junho de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		120,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		8,50
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		19,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: CRED.ORD.BANC. SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	15.549,73	
(9)	Valor Referente: CRED.ORD.BANC. SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	71.716,50	
(9)	Valor Referente: TED DIARIO DO PARA	146	00204		3.233,28
(9)	Valor Referente: TED RADIODIFUSÃO CARAJAS	146	00204		8.049,60
(9)	Valor Referente: TED RCC REDE CRISTALINO	146	00204		16.030,40
(9)	Valor Referente: TED HAPE PROMOÇÕES E EVENTOS	146	00204		9.522,80
(9)	Valor Referente: TED REDE NORTE DE COMUNICAÇÃO	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: TED AMAZONIA COMUNICAÇÃO	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: TED SBC RADIO CIDADE MORENA	146	00204		3.993,60
(9)	Valor Referente: TED SBC RADIODIFUSÃO	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: TED RADIO RONDON	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: TED FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO	146	00204		6.354,99
(9)	Valor Referente: TED RADIO E TV NATIVA	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: TED JOAO SOUSA BASTOS	152	00204		2.700,00
(9)	Valor Referente: TED MARAJO COMUNICAÇÃO	146	00204		3.996,00
(9)	Valor Referente: TED SISTMA MIRIENSE	146	00204		2.399,04
(9)	Valor Referente: TED Radio perola	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: TED Radio guama	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: MARIA IRISMAR C LADISLAU	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: TED GRANDE ILHA COMUNICAÇÕES	146	00204		4.000,00
(152)	Valor Referente: TED JOAO SOUSA BASTOS	9	00204	2.700,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	3.778,90	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	120,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	8,50	
(333)	Valor Referente: CRED.ORD.BANC. SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		15.549,73
(333)	Valor Referente: CRED.ORD.BANC. SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		71.716,50
(146)	Valor Referente: TED DIARIO DO PARA	9	00204	3.233,28	
(146)	Valor Referente: TED RADIODIFUSÃO CARAJAS	9	00204	8.049,60	
(146)	Valor Referente: TED RCC REDE CRISTALINO	9	00204	16.030,40	
(146)	Valor Referente: TED HAPE PROMOÇÕES E EVENTOS	9	00204	9.522,80	
(146)	Valor Referente: TED REDE NORTE DE COMUNICAÇÃO	9	00204	8.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Uql-2iw9hPHIXsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
-------	-----------	-----	--------	--------	----

**13 de junho de 2022**

(146)	Valor Referente: TED AMAZONIA COMUNICAÇÃO	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: TED SBC RADIO CIDADE MORENA	9	00204	3.993,60	
(146)	Valor Referente: TED SBC RADIODIFUSÃO	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: TED RADIO RONDON	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: TED FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO	9	00204	6.354,99	
(146)	Valor Referente: TED RADIO E TV NATIVA	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: TED MARAJO COMUNICAÇÃO	9	00204	3.996,00	
(146)	Valor Referente: TED SISTMA MIRIENSE	9	00204	2.399,04	
(146)	Valor Referente: TED Radio perola	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: TED Radio guama	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: MARIA IRISMAR C LADISLAU	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: TED GRANDE ILHA COMUNICAÇÕES	9	00204	4.000,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	218,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	19,00	

**14 de junho de 2022**

(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008755/0008755	64	00214	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008755/0008755	402	00214		35,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008756/0008756	64	00214	1.425,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008756/0008756	402	00214		10,53
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008757/0008757	64	00214	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008757/0008757	402	00214		35,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008758/0008758	64	00214	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008758/0008758	402	00214		35,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008759/0008759	64	00214	4.753,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008759/0008759	402	00214		35,13
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008760/0008760	64	00214	11.356,30	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008760/0008760	402	00214		83,92
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008761/0008761	64	00214	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008761/0008761	402	00214		70,20



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>14 de junho de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008762/0008762	64	00214	3.325,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008762/0008762	402	00214		24,57
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008763/0008763	64	00214	959,88	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008763/0008763	402	00214		7,09
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008764/0008764	64	00214	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008764/0008764	402	00214		16,71
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008765/0008765	64	00214	969,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008765/0008765	402	00214		7,16
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008766/0008766	64	00214	2.584,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008766/0008766	402	00214		19,09
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008755/0008755	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008756/0008756	333	00214	10,53	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008757/0008757	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008758/0008758	333	00214	35,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008759/0008759	333	00214	35,13	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008760/0008760	333	00214	83,92	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008761/0008761	333	00214	70,20	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008762/0008762	333	00214	24,57	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008763/0008763	333	00214	7,09	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008764/0008764	333	00214	16,71	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008765/0008765	333	00214	7,16	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008766/0008766	333	00214	19,09	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008755/0008755	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008756/0008756	333	00214		1.425,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008757/0008757	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008758/0008758	333	00214		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008759/0008759	333	00214		4.753,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008760/0008760	333	00214		11.356,30
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008761/0008761	333	00214		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008762/0008762	333	00214		3.325,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008763/0008763	333	00214		959,88
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008764/0008764	333	00214		2.261,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008765/0008765	333	00214		969,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008766/0008766	333	00214		2.584,00
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
<b>15 de junho de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	602	00202		300,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		242,40
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		3,50
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		38,98
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		84,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		75,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		47,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		624,28
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		129,99
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		129,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		209,98
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		2,97



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>15 de junho de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: PAGTO. DAE	138	00204		3.426,25
(9)	Valor Referente: TRANSF. JOAO CARLOS SOUSA BASTOS	152	00204		650,00
(9)	Valor Referente: TRANSF. SISTEMA RADIO CARAJAS	146	00204		8.049,60
(9)	Valor Referente: TRANSF. RADIO DIFUSÃO CARAJAS	146	00204		24.000,00
(9)	Valor Referente: TRANSF. KAIROS COMUNICAÇÃO AMAZONIA	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: TRANSF. RADIO FLORESTA	146	00204		6.400,00
(9)	Valor Referente: TRANSF. RADIO CAMETA	146	00204		3.992,84
(9)	Valor Referente: TRANSF. RADIO E TV GUARANY	146	00204		6.400,00
(9)	Valor Referente: TRANSF. GRANDE ILHA COMUNICAÇÕES	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: TRANSF. DELTA PUBLICIDADE	146	00204		13.192,00
(9)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	1328	00204	644,91	
(9)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	1328	00204	34.856,14	
(9)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	1328	00204	2.476,60	
(9)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	1328	00204	13.930,88	
(9)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	1328	00204	1.238,30	
(9)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	1328	00204	2.476,60	
(9)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	1328	00204	14.859,60	
(152)	Valor Referente: TRANSF. JOAO CARLOS SOUSA BASTOS	9	00204	650,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	500,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	242,40	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	3,50	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	38,98	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	84,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	75,00	
(1328)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	9	00204		644,91
(1328)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	9	00204		34.856,14
(1328)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	9	00204		2.476,60
(1328)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	9	00204		13.930,88
(1328)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	9	00204		1.238,30
(1328)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	9	00204		2.476,60
(1328)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	9	00204		14.859,60
(602)	PIX - ENVIADO	7	00202	300,00	
(146)	Valor Referente: TRANSF. SISTEMA RADIO CARAJAS	9	00204	8.049,60	
(146)	Valor Referente: TRANSF. RADIO DIFUSÃO CARAJAS	9	00204	24.000,00	
(146)	Valor Referente: TRANSF. KAIROS COMUNICAÇÃO AMAZONIA	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: TRANSF. RADIO FLORESTA	9	00204	6.400,00	
(146)	Valor Referente: TRANSF. RADIO CAMETA	9	00204	3.992,84	
(146)	Valor Referente: TRANSF. RADIO E TV GUARANY	9	00204	6.400,00	
(146)	Valor Referente: TRANSF. GRANDE ILHA COMUNICAÇÕES	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: TRANSF. DELTA PUBLICIDADE	9	00204	13.192,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	47,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	624,28	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	129,99	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	129,00	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
-------	-----------	-----	--------	--------	----

**15 de junho de 2022**

(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	209,98	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(138)	Valor Referente: PAGTO. DAE	9	00204	3.426,25	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	2,97	

**17 de junho de 2022**

(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		1.000,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	152	00202		750,00
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	724,22	
(7)	IMPOSTOS	138	00202		40,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		42,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	500,00	
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED JOÃO CARLOS SOUSA BASTOS	152	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: TED JOÃO CARLOS SOUSA BASTOS	152	00204		750,00
(152)	Valor Referente: TED JOÃO CARLOS SOUSA BASTOS	9	00204	4.000,00	
(152)	Valor Referente: TED JOÃO CARLOS SOUSA BASTOS	9	00204	750,00	
(152)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	750,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	42,00	
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		724,22
(153)	COBRANÇA	7	00202		500,00
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.000,00	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	40,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	

**20 de junho de 2022**

(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		473,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		588,09
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		505,03
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		1.488,21
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		245,65
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		354,89
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	986	00202		1.600,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202		1.906,03
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		3.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		150,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de junho de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.550,87
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.689,73
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.800,00
(7)	IMPOSTOS	32	00202		528,13
(7)	IMPOSTOS	152	00202		156,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		152,87
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		44,95
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		11,40
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		126,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	25.631,35	
(9)	Valor Referente: PAGTO. Simples Nacional Maio/2022	420	00204		29.155,08
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	473,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	588,09	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	245,65	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	354,89	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	150,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	156,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008769/0008769	64	00214	2.816,47	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008769/0008769	402	00214		20,81
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008770/0008770	64	00214	4.730,09	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008770/0008770	402	00214		34,95
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008767/0008767	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008767/0008767	402	00214		23,40
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008768/0008768	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008768/0008768	402	00214		23,40
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008767/0008767	1328	00214	23,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008768/0008768	1328	00214	23,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008769/0008769	333	00214	20,81	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008770/0008770	333	00214	34,95	
(986)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.600,00	
(986)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000047 -LUCAS MIRANDA DIAS	435	00213		1.600,00
(3243)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	1.750,00	
(32)	IMPOSTOS	7	00202	528,13	
(420)	Valor Referente: PAGTO. Simples Nacional Maio/2022	9	00204	29.155,08	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008767/0008767	1328	00214		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008768/0008768	1328	00214		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008769/0008769	333	00214		2.816,47
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008770/0008770	333	00214		4.730,09
(153)	COBRANÇA	7	00202		25.631,35
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	505,03	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.488,21	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	152,87	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	3.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.550,87	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.689,73	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de junho de 2022</b>					
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000047 -LUCAS MIRANDA DIAS	986	00213	1.600,00	
(141)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	156,03	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	44,95	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	11,40	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	126,00	
<b>21 de junho de 2022</b>					
(7)	Valor Referente:TED-PAG FORNECEDORES BASTOS PROPAGA	9	00202	5.000,00	
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		650,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.650,00
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		30,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		27,00
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	5.737,50	
(7)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	153	00202	337,50	
(7)	COBRANÇA	153	00202	12.684,09	
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: CRED. ORD.BANC. SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	9.472,80	
(9)	Valor Referente: CRED. ORD.BANC. SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	18.859,60	
(9)	Valor Referente: TED JOAO CARLOS SOUSA BASTOS	175	00204		6.504,74
(9)	Valor Referente: TED FABIO OSORIO BENTES	175	00204		6.504,74
(9)	Valor Referente: TED CARAJAS FM	146	00204		520,80
(9)	Valor Referente: TED LIBNET COMUNICAÇÃO	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: TED DIARIO DO PARA	146	00204		11.250,00
(9)	Valor Referente: PAGTO. CHEQUE 1655	447	00204		26.000,00
(9)	Valor Referente:TED-PAG FORNECEDORES BASTOS PROPAGA	7	00202	5.000,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	650,00	
(333)	Valor Referente: CRED. ORD.BANC. SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		9.472,80
(333)	Valor Referente: CRED. ORD.BANC. SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		18.859,60
(447)	Valor Referente: PAGTO. CHEQUE 1655	9	00204	26.000,00	
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202	5.737,50	
(153)	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	00202	337,50	
(153)	COBRANÇA	7	00202		12.684,09
(146)	Valor Referente: TED CARAJAS FM	9	00204	520,80	
(146)	Valor Referente: TED LIBNET COMUNICAÇÃO	9	00204	12.000,00	
(146)	Valor Referente: TED DIARIO DO PARA	9	00204	11.250,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rh-o0Jq1-2iw9hPHixsUV8oLTeI477AwC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>21 de junho de 2022</b>					
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(175)	Valor Referente: TED JOAO CARLOS SOUSA BASTOS	9	00204	6.504,74	
(175)	Valor Referente: TED FABIO OSORIO BENTES	9	00204	6.504,74	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.650,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	30,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	27,00	
<b>22 de junho de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	113	00202		52,36
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008771/0008771	64	00214	5.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008771/0008771	402	00214		46,80
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008771/0008771	1328	00214	46,80	
(3243)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000005 -YVELI RIBEIRO	435	00213		3.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008771/0008771	1328	00214		5.000,00
(113)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	52,36	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000005 -YVELI RIBEIRO	3243	00213	3.500,00	
<b>23 de junho de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		300,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		9,90
(9)	Valor Referente: TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	2.476,60	
(9)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	1328	00204	2.433,20	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	300,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008772/0008772	64	00214	4.707,72	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008772/0008772	402	00214		34,79
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008773/0008773	64	00214	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008773/0008773	402	00214		9,46
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008774/0008774	64	00214	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008774/0008774	402	00214		11,82
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008775/0008775	64	00214	959,88	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008775/0008775	402	00214		7,09
(1328)	Valor Referente: TRANSF. CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		2.476,60
(1328)	Valor Referente: TRANSFERENCIA CAMARA MUNICIPAL DE	9	00204		2.433,20
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008772/0008772	333	00214	34,79	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008773/0008773	333	00214	9,46	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008774/0008774	333	00214	11,82	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008775/0008775	333	00214	7,09	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008772/0008772	333	00214		4.707,72
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008773/0008773	333	00214		1.279,84
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008774/0008774	333	00214		1.599,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008775/0008775	333	00214		959,88
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	9,90	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
-------	-----------	-----	--------	--------	----

**23 de junho de 2022****24 de junho de 2022**

(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	98	00202		550,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		199,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		307,19
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		435,80
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		850,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		21,99
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		120,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	152	00202		302,19
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		113,99
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	2.500,00	
(9)	Valor Referente: PAGTO. PMB GAB PREFEITO NFSE 8710	1028	00204	220.500,00	
(9)	Valor Referente: PAGTO. PMB	146	00204		4.571,08
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	307,19	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	850,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	21,99	
(152)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	302,19	
(1028)	Valor Referente: PAGTO. PMB GAB PREFEITO NFSE 8710	9	00204		220.500,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		2.500,00
(146)	Valor Referente: PAGTO. PMB	9	00204	4.571,08	
(98)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	550,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	435,80	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	113,99	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	120,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	

**27 de junho de 2022**

(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	146	00202		3.392,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		257,25
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.000,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		9,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		149,97
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		603,93
(7)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	187	00202		6,50
(9)	Valor Referente: CRED.ORD.BANC.SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	6.723,83	
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: PACOTE TARIFA PJ	123	00204		130,00
(9)	Valor Referente: CRED ORD.BANC. SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	44.280,45	
(9)	Valor Referente: TED SISTEMA R C	146	00204		16.000,00
(9)	Valor Referente: TED RADIO LITORAL FM	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: TED FUNDAÇÃO NAZARE DE COMUNICAÇÃO	146	00204		4.036,48



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>27 de junho de 2022</b>					
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	257,25	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	9,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	149,97	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	603,93	
(333)	Valor Referente: CRED.ORD.BANC.SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		6.723,83
(333)	Valor Referente: CRED ORD.BANC. SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		44.280,45
(146)	Valor Referente: TED SISTEMA R C	9	00204	16.000,00	
(146)	Valor Referente: TED RADIO LITORAL FM	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: TED FUNDAÇÃO NAZARE DE COMUNICAÇÃO	9	00204	4.036,48	
(146)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	3.392,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: PACOTE TARIFA PJ	9	00204	130,00	
(187)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	7	00202	6,50	
<b>28 de junho de 2022</b>					
(7)	Valor Referente: CONTA BASTOS PROPAGA	9	00202	8.000,00	
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		174,47
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: CRED.ORD.BANC.SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	4.672,93	
(9)	Valor Referente: CRED.ORD.BANC.SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	3.811,15	
(9)	Valor Referente: CRED.ORD.BANC.SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	7.490,80	
(9)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8713	1028	00204	1.815,35	
(9)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8712	1028	00204	14.568,50	
(9)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8692	1028	00204	6.125,00	
(9)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8714	1028	00204	6.552,00	
(9)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8693	1028	00204	12.250,00	
(9)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8695	1028	00204	12.250,00	
(9)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8733	1028	00204	1.960,00	
(9)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8711	1028	00204	4.029,60	
(9)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8694	1028	00204	6.125,00	
(9)	Valor Referente: TED TELECOMUNICAÇÕES	146	00204		180.000,00
(9)	Valor Referente: CONTA BASTOS PROPAGA	7	00202		8.000,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	174,47	
(333)	Valor Referente: CRED.ORD.BANC.SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		4.672,93
(333)	Valor Referente: CRED.ORD.BANC.SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		3.811,15
(333)	Valor Referente: CRED.ORD.BANC.SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		7.490,80
(1028)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8713	9	00204		1.815,35
(1028)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8712	9	00204		14.568,50
(1028)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8692	9	00204		6.125,00
(1028)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8714	9	00204		6.552,00
(1028)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8693	9	00204		12.250,00
(1028)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8695	9	00204		12.250,00
(1028)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8733	9	00204		1.960,00
(1028)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8711	9	00204		4.029,60
(1028)	Valor Referente: TED PMA GAB PREFEITO NFSE 8694	9	00204		6.125,00
(146)	Valor Referente: TED TELECOMUNICAÇÕES	9	00204	180.000,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>28 de junho de 2022</b>					
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
<b>29 de junho de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		214,23
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		99,75
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		99,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		120,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		900,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.956,60
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		38,01
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	99,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	120,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	800,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.956,60	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	214,23	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	99,75	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	900,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	38,01	
<b>30 de junho de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	429	00202		199,12
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		1.213,92
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		2.167,78
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		800,00
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	3.399,95	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	40.337,84	
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		2.308,90
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.470,56
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		120,00
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		214,26
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		158,71
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: TED INTERNET	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: RADIO FLAST FM	146	00204		4.003,20
(9)	Valor Referente: RADIO RURAL SANTAREM	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: RADIO TERRA FM	146	00204		10.800,00
(9)	Valor Referente: DELTA PUBLICIDADE	146	00204		4.896,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.167,78	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	800,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.308,90	
(152)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	389	00219		1.078,68
(402)	Provisão de ISSQN Ref. 06/2022	74	00219		5.475,29
(723)	Depreciação Acumulada	161	00219		1.255,43
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <06/2022>	36	00205		394,81



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>30 de junho de 2022</b>					
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <06/2022>	389	00205		133,32
(298)	Valor ref. a provisão FGTS <06/2022>	96	00205		378,00
(36)	Valor referente desconto vale-transporte: <06/2022>	107	00205	157,50	
(36)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <06/2022>	216	00205	50,00	
(36)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <06/2022>	32	00205	394,81	
(36)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <06/2022>	88	00205		4.725,00
(389)	Valor referente Pro Labore no mês: <06/2022>	145	00205		1.212,00
(389)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <06/2022>	32	00205	133,32	
(389)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	152	00219	1.078,68	
(420)	Provisão de Simples Nacional Ref. 06/2022	184	00219		26.602,45
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		3.399,95
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		40.337,84
(184)	Provisão de Simples Nacional Ref. 06/2022	420	00219	26.602,45	
(74)	Provisão de ISSQN Ref. 06/2022	402	00219	5.475,29	
(146)	Valor Referente: RADIO FLAST FM	9	00204	4.003,20	
(146)	Valor Referente: RADIO RURAL SANTAREM	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: RADIO TERRA FM	9	00204	10.800,00	
(146)	Valor Referente: DELTA PUBLICIDADE	9	00204	4.896,00	
(88)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <06/2022>	36	00205	4.725,00	
(145)	Valor referente Pro Labore no mês: <06/2022>	389	00205	1.212,00	
(96)	Valor ref. a provisão FGTS <06/2022>	298	00205	378,00	
(107)	Valor referente desconto vale-transporte: <06/2022>	36	00205		157,50
(429)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,12	
(216)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <06/2022>	36	00205		50,00
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.213,92	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	214,26	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	158,71	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	120,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: TED INTERNET	9	00204	12,00	
(161)	Depreciação Acumulada	723	00219	1.255,43	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.470,56	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	

**01 de julho de 2022**

(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	50.000,00	
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		1.000,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		50.000,00
(9)	Valor Referente: ted Sign serviços	895	00204		13.829,50
(9)	Valor Referente: ted M M C Eventos	146	00204		30.000,00
(9)	Valor Referente: ted Delta publicidade	146	00204		1.600,00
(9)	Valor Referente: ted Diario do para	146	00204		1.481,92
(9)	Valor Referente: ted Diario do para	146	00204		4.041,60
(9)	Valor Referente: ted REde trombetas de comunicação	146	00204		3.964,40
(9)	Valor Referente: ted Para comunicação &	146	00204		1.200,00
(9)	Valor Referente: ted fundação nossa senhora	146	00204		6.354,99
(9)	Valor Referente: ted Radio provincia stereo	146	00204		9.563,20
(9)	Valor Referente: ted Alexandre botelho martins	175	00204		4.822,30
(9)	Valor Referente: ted Fabio Osorio Bentes	175	00204		4.822,30





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>01 de julho de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: ted Marcos Vinicius Daibes	175	00204		3.029,00
(9)	Valor Referente: ted Fabio Osorio Bentes	175	00204		14.152,94
(9)	Valor Referente: ted Orly da Costa Bezerra	175	00204		14.152,94
(9)	Valor Referente: ted radio providencia	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos sousa Bastos	152	00204		14.152,94
(9)	Valor Referente: ted Leticia	152	00204		5.200,00
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		50.000,00
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8652	1028	00204	55.000,00	
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8653	1028	00204	55.000,00	
(9)	Valor Referente: tedintenet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedintenet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedintenet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedintenet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedintenet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedintenet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedintenet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedintenet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedintenet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedintenet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedintenet	123	00204		12,00
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.000,00	
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos sousa Bastos	9	00204	14.152,94	
(152)	Valor Referente: ted Leticia	9	00204	5.200,00	
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	50.000,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008776/0008776	64	00214	28.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008776/0008776	402	00214		211,05
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008777/0008777	64	00214	35.150,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008777/0008777	402	00214		260,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008778/0008778	64	00214	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008778/0008778	402	00214		87,94
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008779/0008779	64	00214	48.448,10	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008779/0008779	402	00214		358,77
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008780/0008780	64	00214	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008780/0008780	402	00214		87,94
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008781/0008781	64	00214	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008781/0008781	402	00214		87,94
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008782/0008782	64	00214	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008782/0008782	402	00214		87,94
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008783/0008783	64	00214	25.627,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008783/0008783	402	00214		189,78
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008784/0008784	64	00214	42.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008784/0008784	402	00214		316,58
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008786/0008786	64	00214	13.765,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008786/0008786	402	00214		101,94
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008787/0008787	64	00214	15.675,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008787/0008787	402	00214		116,08
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008788/0008788	64	00214	27.298,25	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008788/0008788	402	00214		202,15
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008789/0008789	64	00214	14.725,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008789/0008789	402	00214		109,04
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008790/0008790	64	00214	76.000,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>01 de julho de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008790/0008790	402	00214		562,80
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008791/0008791	64	00214	25.650,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008791/0008791	402	00214		189,95
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008792/0008792	64	00214	28.442,05	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008792/0008792	402	00214		210,62
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8652	9	00204		55.000,00
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8653	9	00204		55.000,00
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008776/0008776	333	00214	211,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008777/0008777	333	00214	260,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008778/0008778	333	00214	87,94	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008779/0008779	333	00214	358,77	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008780/0008780	333	00214	87,94	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008781/0008781	333	00214	87,94	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008782/0008782	333	00214	87,94	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008783/0008783	333	00214	189,78	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008784/0008784	333	00214	316,58	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008786/0008786	333	00214	101,94	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008787/0008787	333	00214	116,08	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008788/0008788	333	00214	202,15	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008789/0008789	333	00214	109,04	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008790/0008790	333	00214	562,80	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008791/0008791	333	00214	189,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008792/0008792	333	00214	210,62	
(895)	Valor Referente: ted Sign serviços	9	00204	13.829,50	
(895)	Valor Referente: Desconto Recebido NFSE 002114 SIGN	69	00219	2.440,50	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008776/0008776	333	00214		28.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008777/0008777	333	00214		35.150,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008778/0008778	333	00214		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008779/0008779	333	00214		48.448,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008780/0008780	333	00214		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008781/0008781	333	00214		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008782/0008782	333	00214		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008783/0008783	333	00214		25.627,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008784/0008784	333	00214		42.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008786/0008786	333	00214		13.765,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008787/0008787	333	00214		15.675,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008788/0008788	333	00214		27.298,25
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008789/0008789	333	00214		14.725,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008790/0008790	333	00214		76.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008791/0008791	333	00214		25.650,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008792/0008792	333	00214		28.442,05
(69)	Valor Referente: Desconto Recebido NFSE 002114 SIGN	895	00219		2.440,50
(146)	Valor Referente: ted M M C Eventos	9	00204	30.000,00	
(146)	Valor Referente: ted Delta publicidade	9	00204	1.600,00	
(146)	Valor Referente: ted Diario do para	9	00204	1.481,92	
(146)	Valor Referente: ted Diario do para	9	00204	4.041,60	
(146)	Valor Referente: ted REde trombetas de comunicação	9	00204	3.964,40	
(146)	Valor Referente: ted Para comunicação &	9	00204	1.200,00	
(146)	Valor Referente: ted fundação nossa senhora	9	00204	6.354,99	
(146)	Valor Referente: ted Radio provincia stereo	9	00204	9.563,20	
(146)	Valor Referente: ted radio providencia	9	00204	4.000,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>01 de julho de 2022</b>					
(123)	Valor Referente: tedintenet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedintenet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedintenet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedintenet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedintenet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedintenet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedintenet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedintenet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedintenet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedintenet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedintenet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedintenet	9	00204	12,00	
(175)	Valor Referente: ted Alexandre botelho martins	9	00204	4.822,30	
(175)	Valor Referente: ted Fabio Osorio Bentes	9	00204	4.822,30	
(175)	Valor Referente: ted Marcos Vinicius Daibes	9	00204	3.029,00	
(175)	Valor Referente: ted Fabio Osorio Bentes	9	00204	14.152,94	
(175)	Valor Referente: ted Orly da Costa Bezerra	9	00204	14.152,94	
<b>04 de julho de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		600,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		50.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.120,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		600,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		144,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		18,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		62,58
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	3.724,22	
(9)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	1328	00204	4.953,20	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	600,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	50.000,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	600,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	62,58	
(1328)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	9	00204		4.953,20
(1049)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008793/0008793	64	00214	1.000,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008793/0008793	1049	00214		1.000,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		3.724,22
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.120,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	144,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	18,00	
<b>05 de julho de 2022</b>					
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		770,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3243	00202		1.750,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.800,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		2.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125	00202		205,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	937	00202		5.000,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>05 de julho de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.048,38
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		700,00
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		2.481,51
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		2.733,33
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.000,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		96,60
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.744,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		266,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		599,50
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		314,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		264,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	298	00202		378,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		56,83
(7)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	187	00202		5,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		27,00
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.744,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	266,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	599,50	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	314,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	264,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(937)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	5.000,00	
(3243)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.750,00	
(298)	IMPOSTOS	7	00202	378,00	
(36)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	2.193,51	
(36)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	1.929,18	
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	288,00	
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	804,15	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	96,60	
(125)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	205,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	770,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.048,38	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	700,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	56,83	
(187)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	7	00202	5,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	27,00	

**06 de julho de 2022**

(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		1.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_rHh-o0Jq1-2iw9hPHixsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>06 de julho de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		350,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		5.500,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		3,46
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.000,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	350,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	5.500,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008795/0008795	64	00214	3.800,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008795/0008795	402	00214		28,14
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008796/0008796	64	00214	1.710,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008796/0008796	402	00214		12,66
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008797/0008797	64	00214	1.710,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008797/0008797	402	00214		12,66
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008798/0008798	64	00214	28.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008798/0008798	402	00214		211,05
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008799/0008799	64	00214	28.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008799/0008799	402	00214		211,05
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008800/0008800	64	00214	35.150,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008800/0008800	402	00214		260,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008801/0008801	64	00214	13.775,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008801/0008801	402	00214		102,01
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008802/0008802	64	00214	13.775,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008802/0008802	402	00214		102,01
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008803/0008803	64	00214	13.775,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008803/0008803	402	00214		102,01
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008804/0008804	64	00214	13.775,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008804/0008804	402	00214		102,01
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008805/0008805	64	00214	22.800,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008805/0008805	402	00214		168,84
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008806/0008806	64	00214	36.029,70	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008806/0008806	402	00214		266,81
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008807/0008807	64	00214	9.690,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008807/0008807	402	00214		71,76
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008808/0008808	64	00214	33.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008808/0008808	402	00214		246,23
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008809/0008809	64	00214	26.634,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008809/0008809	402	00214		197,23
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008810/0008810	64	00214	26.634,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008810/0008810	402	00214		197,23
(1009)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008794/0008794	64	00214	350,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008795/0008795	333	00214	28,14	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008796/0008796	333	00214	12,66	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008797/0008797	333	00214	12,66	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008798/0008798	333	00214	211,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008799/0008799	333	00214	211,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008800/0008800	333	00214	260,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008801/0008801	333	00214	102,01	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008802/0008802	333	00214	102,01	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008803/0008803	333	00214	102,01	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008804/0008804	333	00214	102,01	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008805/0008805	333	00214	168,84	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008806/0008806	333	00214	266,81	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008807/0008807	333	00214	71,76	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>06 de julho de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008808/0008808	333	00214	246,23	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008809/0008809	333	00214	197,23	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008810/0008810	333	00214	197,23	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008794/0008794	1009	00214		350,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008795/0008795	333	00214		3.800,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008796/0008796	333	00214		1.710,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008797/0008797	333	00214		1.710,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008798/0008798	333	00214		28.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008799/0008799	333	00214		28.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008800/0008800	333	00214		35.150,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008801/0008801	333	00214		13.775,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008802/0008802	333	00214		13.775,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008803/0008803	333	00214		13.775,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008804/0008804	333	00214		13.775,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008805/0008805	333	00214		22.800,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008806/0008806	333	00214		36.029,70
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008807/0008807	333	00214		9.690,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008808/0008808	333	00214		33.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008809/0008809	333	00214		26.634,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008810/0008810	333	00214		26.634,20
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	3,46	
<b>08 de julho de 2022</b>					
(7)	PIX - RECEBIDO	1049	00202	1.000,00	
(7)	PIX - RECEBIDO	1009	00202	350,00	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	4.000,00	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	2.300,00	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		800,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	152	00202		302,59
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		131,59
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	180	00202		2.920,26
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	376	00202		261,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		450,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.160,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	133	00202		1.815,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		240,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		65,12
(7)	IMPOSTOS	136	00202		2.252,99
(7)	IMPOSTOS	152	00202		183,33
(7)	IMPOSTOS	136	00202		183,33
(7)	IMPOSTOS	136	00202		226,95
(7)	IMPOSTOS	136	00202		199,53
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		7,92
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		4.000,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		2.300,00
(9)	Valor Referente: td Marcos Vinicius Daibes	175	00204		1.500,00
(9)	Valor Referente: TED Norte Midia	146	00204		3.400,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>08 de julho de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: TED Leticia N Vieira Bastos	152	00204		5.000,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: TED Leticia N Vieira Bastos	9	00204	5.000,00	
(152)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	302,59	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	450,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.160,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	240,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	183,33	
(1009)	PIX - RECEBIDO	7	00202		350,00
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008811/0008811	64	00214	220.500,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008812/0008812	64	00214	8.820,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008813/0008813	64	00214	7.840,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008814/0008814	64	00214	12.250,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008815/0008815	64	00214	9.800,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008816/0008816	64	00214	89.447,15	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008817/0008817	64	00214	70.687,79	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008818/0008818	64	00214	47.366,66	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008819/0008819	64	00214	9.800,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008821/0008821	64	00214	4.900,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008822/0008822	64	00214	6.125,00	
(1049)	PIX - RECEBIDO	7	00202		1.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008811/0008811	1028	00214		220.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008812/0008812	1028	00214		8.820,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008813/0008813	1028	00214		7.840,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008814/0008814	1028	00214		12.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008815/0008815	1028	00214		9.800,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008816/0008816	1028	00214		89.447,15
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008817/0008817	1028	00214		70.687,79
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008818/0008818	1028	00214		47.366,66
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008819/0008819	1028	00214		9.800,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008821/0008821	1028	00214		4.900,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008822/0008822	1028	00214		6.125,00
(146)	Valor Referente: TED Norte Midia	9	00204	3.400,00	
(376)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	261,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	65,12	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	131,59	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(133)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.815,00	
(180)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.920,26	
(175)	Valor Referente: td Marcos Vinicius Daibes	9	00204	1.500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	800,00	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	2.252,99	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	183,33	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	226,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_rHh-o0Uq1-2iw9hPHIXsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>08 de julho de 2022</b>					
(136)	IMPOSTOS	7	00202	199,53	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	7,92	
<b>11 de julho de 2022</b>					
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	10.000,00	
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	800,00	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		4.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		550,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(7)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	00202		238,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		18,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		90,69
(9)	Valor Referente: Ted João Carlos Sousa Bastos	152	00204		2.500,00
(9)	Valor Referente: credito ord. bancario	333	00204	4.710,19	
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: Ted João Carlos Sousa Bastos	9	00204	2.500,00	
(333)	Valor Referente: credito ord. bancario	9	00204		4.710,19
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008823/0008823	64	00214	417,00	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008823/0008823	402	00214		19,56
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008825/0008825	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008825/0008825	402	00214		23,45
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008826/0008826	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008826/0008826	402	00214		23,45
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008827/0008827	64	00214	1.250,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008827/0008827	402	00214		11,73
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008828/0008828	64	00214	15.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008828/0008828	402	00214		140,70
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008829/0008829	64	00214	14.062,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008829/0008829	402	00214		131,91
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008830/0008830	64	00214	36.567,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008830/0008830	402	00214		1.715,02
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008824/0008824	64	00214	25.519,13	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008823/0008823	334	00214	19,56	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008825/0008825	1328	00214	23,45	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008826/0008826	1328	00214	23,45	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008827/0008827	1328	00214	11,73	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008828/0008828	1328	00214	140,70	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008829/0008829	1328	00214	131,91	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008830/0008830	1328	00214	1.715,02	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008823/0008823	334	00214		417,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008824/0008824	1028	00214		25.519,13
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008825/0008825	1328	00214		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008826/0008826	1328	00214		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008827/0008827	1328	00214		1.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008828/0008828	1328	00214		15.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008829/0008829	1328	00214		14.062,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008830/0008830	1328	00214		36.567,50
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202	10.000,00	
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		800,00
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	90,69	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>11 de julho de 2022</b>					
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	4.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	550,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
(187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7	00202	238,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	18,00	
<b>12 de julho de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.500,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		100,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008832/0008832	64	00214	14.723,10	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008832/0008832	402	00214		109,03
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008833/0008833	64	00214	20.900,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008833/0008833	402	00214		154,77
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008834/0008834	64	00214	6.840,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008834/0008834	402	00214		50,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008835/0008835	64	00214	20.900,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008835/0008835	402	00214		154,77
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008836/0008836	64	00214	21.428,96	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008836/0008836	402	00214		158,69
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008837/0008837	64	00214	76.142,76	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008837/0008837	402	00214		563,86
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008838/0008838	64	00214	102.685,37	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008838/0008838	402	00214		760,41
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008839/0008839	64	00214	1.235,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008839/0008839	402	00214		9,15
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008840/0008840	64	00214	1.111,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008840/0008840	402	00214		8,23
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008841/0008841	64	00214	1.235,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008841/0008841	402	00214		9,15
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008842/0008842	64	00214	4.159,48	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008842/0008842	402	00214		30,80
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008843/0008843	64	00214	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008843/0008843	402	00214		11,85
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008844/0008844	64	00214	1.439,82	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008844/0008844	402	00214		10,66
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008845/0008845	64	00214	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008845/0008845	402	00214		9,48
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008846/0008846	64	00214	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008846/0008846	402	00214		9,48
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008847/0008847	64	00214	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008847/0008847	402	00214		11,85
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008848/0008848	64	00214	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008848/0008848	402	00214		9,48
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008849/0008849	64	00214	1.919,76	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008849/0008849	402	00214		14,22
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008850/0008850	64	00214	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008850/0008850	402	00214		9,57



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>12 de julho de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008851/0008851	64	00214	1.615,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008851/0008851	402	00214		11,96
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008852/0008852	64	00214	1.615,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008852/0008852	402	00214		11,96
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008853/0008853	64	00214	1.615,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008853/0008853	402	00214		11,96
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008854/0008854	64	00214	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008854/0008854	402	00214		9,57
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008855/0008855	64	00214	1.130,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008855/0008855	402	00214		8,37
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008856/0008856	64	00214	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008856/0008856	402	00214		9,57
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008857/0008857	64	00214	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008857/0008857	402	00214		9,57
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008858/0008858	64	00214	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008858/0008858	402	00214		16,74
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008859/0008859	64	00214	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008859/0008859	402	00214		9,57
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008831/0008831	64	00214	12.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008831/0008831	402	00214		117,25
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008831/0008831	1328	00214	117,25	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008832/0008832	333	00214	109,03	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008833/0008833	333	00214	154,77	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008834/0008834	333	00214	50,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008835/0008835	333	00214	154,77	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008836/0008836	333	00214	158,69	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008837/0008837	333	00214	563,86	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008838/0008838	333	00214	760,41	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008839/0008839	333	00214	9,15	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008840/0008840	333	00214	8,23	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008841/0008841	333	00214	9,15	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008842/0008842	333	00214	30,80	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008843/0008843	333	00214	11,85	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008844/0008844	333	00214	10,66	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008845/0008845	333	00214	9,48	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008846/0008846	333	00214	9,48	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008847/0008847	333	00214	11,85	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008848/0008848	333	00214	9,48	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008849/0008849	333	00214	14,22	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008850/0008850	333	00214	9,57	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008851/0008851	333	00214	11,96	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008852/0008852	333	00214	11,96	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008853/0008853	333	00214	11,96	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008854/0008854	333	00214	9,57	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008855/0008855	333	00214	8,37	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008856/0008856	333	00214	9,57	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008857/0008857	333	00214	9,57	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008858/0008858	333	00214	16,74	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008859/0008859	333	00214	9,57	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008831/0008831	1328	00214		12.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008832/0008832	333	00214		14.723,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008833/0008833	333	00214		20.900,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>12 de julho de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008834/0008834	333	00214		6.840,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008835/0008835	333	00214		20.900,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008836/0008836	333	00214		21.428,96
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008837/0008837	333	00214		76.142,76
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008838/0008838	333	00214		102.685,37
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008839/0008839	333	00214		1.235,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008840/0008840	333	00214		1.111,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008841/0008841	333	00214		1.235,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008842/0008842	333	00214		4.159,48
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008843/0008843	333	00214		1.599,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008844/0008844	333	00214		1.439,82
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008845/0008845	333	00214		1.279,84
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008846/0008846	333	00214		1.279,84
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008847/0008847	333	00214		1.599,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008848/0008848	333	00214		1.279,84
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008849/0008849	333	00214		1.919,76
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008850/0008850	333	00214		1.292,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008851/0008851	333	00214		1.615,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008852/0008852	333	00214		1.615,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008853/0008853	333	00214		1.615,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008854/0008854	333	00214		1.292,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008855/0008855	333	00214		1.130,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008856/0008856	333	00214		1.292,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008857/0008857	333	00214		1.292,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008858/0008858	333	00214		2.261,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008859/0008859	333	00214		1.292,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
<b>13 de julho de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		640,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		6,33
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		5,30
(9)	Valor Referente: ted Marajo Comunicação	146	00204		3.996,00
(9)	Valor Referente: Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		15.000,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	15.000,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008860/0008860	64	00214	8.740,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008860/0008860	402	00214		64,72
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008861/0008861	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008861/0008861	402	00214		23,45
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008860/0008860	333	00214	64,72	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008861/0008861	1328	00214	23,45	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008860/0008860	333	00214		8.740,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008861/0008861	1328	00214		2.500,00
(146)	Valor Referente: ted Marajo Comunicação	9	00204	3.996,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	640,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
-------	-----------	-----	--------	--------	----

**13 de julho de 2022**

(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	6,33	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	5,30	

**14 de julho de 2022**

(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	602	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		300,00
(7)	PIX - ENVIADO	602	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		30,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		634,89
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		60,13
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		129,99
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		149,86
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		209,98
(7)	IMPOSTOS	152	00202		242,40
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		5,95
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa bastos	152	00204		11.500,00
(9)	Valor Referente: credito ord. banc. SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	218.206,80	
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa bastos	9	00204	11.500,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	242,40	
(333)	Valor Referente: credito ord. banc. SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		218.206,80
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008862/0008862	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008862/0008862	402	00214		23,45
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008862/0008862	1328	00214	23,45	
(602)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	500,00	
(602)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008862/0008862	1328	00214		2.500,00
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	634,89	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	60,13	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	129,99	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	149,86	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	209,98	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	300,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	30,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	5,95	

**15 de julho de 2022**

(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	1.662,15	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	6.019,15	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	400,00	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		140,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		6,34
(9)	Valor Referente: credito ord.banc.SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	394.796,86	
(333)	Valor Referente: credito ord.banc.SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		394.796,86
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008863/0008863	64	00214	55.000,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>15 de julho de 2022</b>					
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008864/0008864	64	00214	55.000,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008865/0008865	64	00214	12.250,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008866/0008866	64	00214	6.125,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008867/0008867	64	00214	36.015,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008868/0008868	64	00214	36.015,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008869/0008869	64	00214	36.015,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008870/0008870	64	00214	11.337,23	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008871/0008871	64	00214	47.366,66	
(447)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000365 -G2 SERVICOS DE	146	00213		50.000,00
(447)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000366 -G2 SERVICOS DE	146	00213		50.000,00
(1063)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000403 -MENTOR SOLUCOES	146	00213		34.300,00
(1063)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000404 -MENTOR SOLUCOES	146	00213		34.300,00
(1063)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000405 -MENTOR SOLUCOES	146	00213		34.300,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008863/0008863	1028	00214	55.000,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008864/0008864	1028	00214	55.000,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008865/0008865	1028	00214	12.250,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008866/0008866	1028	00214	6.125,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008867/0008867	1028	00214	36.015,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008868/0008868	1028	00214	36.015,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008869/0008869	1028	00214	36.015,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008870/0008870	1028	00214	11.337,23	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008871/0008871	1028	00214	47.366,66	
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		1.662,15
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		6.019,15
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		400,00
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000365 -G2 SERVICOS DE	447	00213	50.000,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000366 -G2 SERVICOS DE	447	00213	50.000,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000403 -MENTOR SOLUCOES	1063	00213	34.300,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000404 -MENTOR SOLUCOES	1063	00213	34.300,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000405 -MENTOR SOLUCOES	1063	00213	34.300,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	140,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	6,34	
<b>18 de julho de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		600,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		200,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		214,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		380,72
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		4,09
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		27,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		277,23
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		79,24
(7)	COBRANÇA	153	00202	9.888,56	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	600,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	380,72	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	79,24	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008873/0008873	64	00214	16.625,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>18 de julho de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008873/0008873	402	00214		123,11
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008874/0008874	64	00214	15.673,95	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008874/0008874	402	00214		116,07
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008875/0008875	64	00214	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008875/0008875	402	00214		8,29
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008876/0008876	64	00214	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008876/0008876	402	00214		9,57
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008872/0008872	64	00214	38.220,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008873/0008873	333	00214	123,11	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008874/0008874	333	00214	116,07	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008875/0008875	333	00214	8,29	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008876/0008876	333	00214	9,57	
(1141)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002112 -I K BARROS & CIA	146	00213		15.000,00
(1141)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002113 -I K BARROS & CIA	146	00213		15.000,00
(1141)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002114 -I K BARROS & CIA	146	00213		15.000,00
(1141)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002115 -I K BARROS & CIA	146	00213		15.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008872/0008872	1028	00214	38.220,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008873/0008873	333	00214	16.625,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008874/0008874	333	00214	15.673,95	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008875/0008875	333	00214	1.119,86	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008876/0008876	333	00214	1.292,00	
(153)	COBRANÇA	7	00202		9.888,56
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002112 -I K BARROS & CIA	1141	00213	15.000,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002113 -I K BARROS & CIA	1141	00213	15.000,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002114 -I K BARROS & CIA	1141	00213	15.000,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002115 -I K BARROS & CIA	1141	00213	15.000,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	277,23	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	200,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	214,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	4,09	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	27,00	
<b>19 de julho de 2022</b>					
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		126,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	29.133,67	
(9)	Valor Referente: ted Maria Irismar	175	00204		5.000,00
(9)	Valor Referente: grande ilha comunicacoes	146	00204		23.200,00
(9)	Valor Referente: ted radio guama	146	00204		13.200,00
(9)	Valor Referente: ted amazonia comunicação e radio	146	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: ted rede norte de comunicação	146	00204		20.000,00
(9)	Valor Referente: ted radio perola fm	146	00204		12.400,00
(9)	Valor Referente: ted devolução Maria Irismar	175	00204	5.000,00	
(9)	Valor Referente: credito ord. banc. SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	259.919,88	
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(333)	Valor Referente: credito ord. banc. SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		259.919,88



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>19 de julho de 2022</b>					
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008877/0008877	64	00214	15.750,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008878/0008878	64	00214	15.750,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008879/0008879	64	00214	15.750,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008880/0008880	64	00214	15.750,00	
(944)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002561 -ANNAS SERVICOS E	146	00213		88.200,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008877/0008877	1028	00214	15.750,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008878/0008878	1028	00214	15.750,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008879/0008879	1028	00214	15.750,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008880/0008880	1028	00214	15.750,00	
(153)	COBRANÇA	7	00202		29.133,67
(146)	Valor Referente: grande ilha comunicações	9	00204	23.200,00	
(146)	Valor Referente: ted radio guama	9	00204	13.200,00	
(146)	Valor Referente: ted amazonia comunicação e radio	9	00204	10.000,00	
(146)	Valor Referente: ted rede norte de comunicação	9	00204	20.000,00	
(146)	Valor Referente: ted radio perola fm	9	00204	12.400,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0002561 -ANNAS SERVICOS E	944	00213	88.200,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(175)	Valor Referente: ted Maria Irismar	9	00204	5.000,00	
(175)	Valor Referente: ted devolução Maria Irismar	9	00204		5.000,00
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	126,00	
<b>20 de julho de 2022</b>					
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202		1.836,62
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	10.000,00	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	4.202,11	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		5.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		4.202,11
(7)	PIX - ENVIADO	986	00202		1.600,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		170,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		10.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	125	00202		600,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		200,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.680,48
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.600,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.800,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		227,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	125	00202		464,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		473,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		588,09
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		1.706,94
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		245,65
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	276	00202		362,34
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		426,93
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		1.016,70



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de julho de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	152	00202		183,01
(7)	IMPOSTOS	32	00202		528,13
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		57,92
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		6,10
(7)	COMPRA COM CARTÃO	125	00202		120,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		10.000,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		4.202,11
(9)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	334	00204	526,18	
(9)	Valor Referente: ted radio terra fm	146	00204		36.160,00
(9)	Valor Referente: ted radio e tv nativa	146	00204		36.000,00
(9)	Valor Referente: ted radio provincia fm	146	00204		30.340,80
(9)	Valor Referente: ted radio e tv tapajos	146	00204		24.000,00
(9)	Valor Referente: ted radio litoral	146	00204		11.600,00
(9)	Valor Referente: ted radio cidade morena fm	146	00204		21.580,80
(9)	Valor Referente: ted radio clube do para	146	00204		23.951,20
(9)	Valor Referente: ted radio rondon	146	00204		21.600,00
(9)	Valor Referente: ted sistema r c	146	00204		64.000,00
(9)	Valor Referente: pagto. Simples Nacional 06/2022	420	00204		26.602,45
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		1.000,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	1.000,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	227,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	473,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	588,09	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	245,65	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	183,01	
(334)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	9	00204		526,18
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008881/0008881	64	00214	4.900,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008882/0008882	64	00214	212.365,20	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008883/0008883	64	00214	92.610,00	
(276)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	362,34	
(986)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000048 -LUCAS MIRANDA DIAS	435	00213		1.600,00
(986)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.600,00	
(3243)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	1.750,00	
(32)	IMPOSTOS	7	00202	528,13	
(420)	Valor Referente: pagto. Simples Nacional 06/2022	9	00204	26.602,45	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008881/0008881	1028	00214		4.900,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008882/0008882	1028	00214		212.365,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008883/0008883	1028	00214		92.610,00
(146)	Valor Referente: ted radio terra fm	9	00204	36.160,00	
(146)	Valor Referente: ted radio e tv nativa	9	00204	36.000,00	
(146)	Valor Referente: ted radio provincia fm	9	00204	30.340,80	
(146)	Valor Referente: ted radio e tv tapajos	9	00204	24.000,00	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de julho de 2022</b>					
(146)	Valor Referente: ted radio litoral	9	00204	11.600,00	
(146)	Valor Referente: ted radio cidade morena fm	9	00204	21.580,80	
(146)	Valor Referente: ted radio clube do para	9	00204	23.951,20	
(146)	Valor Referente: ted radio rondon	9	00204	21.600,00	
(146)	Valor Referente: ted sistema r c	9	00204	64.000,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.706,94	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	426,93	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.016,70	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(125)	PIX - ENVIADO	7	00202	600,00	
(125)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	464,00	
(125)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	120,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	5.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	4.202,11	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	170,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	10.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	200,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.680,48	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.600,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000048 -LUCAS MIRANDA DIAS	986	00213	1.600,00	
(141)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	86,62	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	57,92	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	6,10	
<b>21 de julho de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	10.000,00	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.650,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		800,00
(7)	PIX - ENVIADO	602	00202		10.000,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		27,92
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		17,22
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		15,52
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		158,95
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		10.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.476,55	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	1.238,27	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	14.259,30	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	34.852,48	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	11.882,75	



http://assinador.pss.com.br/assinadorewb/autenticacao?chavel=VP2RTEYb1\_rh-o0uq1-2i9nph1:xsuv80LTe1477AwC1Pdcyfga  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>21 de julho de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	13.930,59	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.424,55	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.376,55	
(9)	Valor Referente: ted marajo comunicação	146	00204		11.592,00
(9)	Valor Referente: ted radio cameta fm	146	00204		11.600,00
(9)	Valor Referente: ted radiodifusão carajas	146	00204		24.000,00
(9)	Valor Referente: ted hape promoções e eventos	146	00204		21.838,60
(9)	Valor Referente: ted radiodifusão carajas	146	00204		29.600,00
(9)	Valor Referente: ted sistema carajas da amazonia	146	00204		22.428,80
(9)	Valor Referente: ted radiodifusão carajas	146	00204		40.798,40
(9)	Valor Referente: ted fundação nazare de comunicação	146	00204		18.045,44
(9)	Valor Referente: ted radio flah fm	146	00204		12.398,40
(9)	Valor Referente: ted fundação nossa senhora do	146	00204		5.760,00
(9)	Valor Referente: ted sistema miriense	146	00204		7.360,00
(9)	Valor Referente: ted rauland belem som	146	00204		64.120,22
(9)	Valor Referente: ted radio floresta	146	00204		19.200,00
(9)	Valor Referente: ted kairos comunicação amazonia	1141	00204		24.000,00
(9)	Valor Referente: ted radiodifusão carajas	146	00204		29.600,00
(9)	Valor Referente: ted rcc rede cristalino	146	00204		22.428,80
(9)	Valor Referente: ted radio e tv guarany	146	00204		17.600,00
(9)	Valor Referente: ted Fabio Osorio Bentes	175	00204		15.902,41
(9)	Valor Referente: ted Alexandre Botelho Martins	175	00204		11.160,00
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		26.000,00
(9)	Valor Referente: cred.ord.banc. SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	27.911,77	
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ttransferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.433,15	
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	26.000,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	17,22	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	15,52	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	158,95	
(333)	Valor Referente: cred.ord.banc. SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		27.911,77
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008885/0008885	64	00214	12.825,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>21 de julho de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008885/0008885	402	00214		94,97
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008886/0008886	64	00214	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008886/0008886	402	00214		11,85
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008887/0008887	64	00214	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008887/0008887	402	00214		8,29
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008888/0008888	64	00214	1.919,76	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008888/0008888	402	00214		14,22
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.476,55
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		1.238,27
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		14.259,30
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		34.852,48
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		11.882,75
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		13.930,59
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.424,55
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.376,55
(1328)	Valor Referente: trransferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.433,15
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008884/0008884	64	00214	55.000,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008885/0008885	333	00214	94,97	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008886/0008886	333	00214	11,85	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008887/0008887	333	00214	8,29	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008888/0008888	333	00214	14,22	
(602)	PIX - ENVIADO	7	00202	10.000,00	
(1141)	Valor Referente: ted kairos comunicação amazonia	9	00204	24.000,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008884/0008884	1028	00214		55.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008885/0008885	333	00214		12.825,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008886/0008886	333	00214		1.599,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008887/0008887	333	00214		1.119,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008888/0008888	333	00214		1.919,76
(146)	Valor Referente: ted marajo comunicação	9	00204	11.592,00	
(146)	Valor Referente: ted radio cameta fm	9	00204	11.600,00	
(146)	Valor Referente: ted radiodifusão carajas	9	00204	24.000,00	
(146)	Valor Referente: ted hape promoções e eventos	9	00204	21.838,60	
(146)	Valor Referente: ted radiodifusão carajas	9	00204	29.600,00	
(146)	Valor Referente: ted sistema carajas da amazonia	9	00204	22.428,80	
(146)	Valor Referente: ted radiodifusão carajas	9	00204	40.798,40	
(146)	Valor Referente: ted fundação nazare de comunicação	9	00204	18.045,44	
(146)	Valor Referente: ted radio flah fm	9	00204	12.398,40	
(146)	Valor Referente: ted fundação nossa senhora do	9	00204	5.760,00	
(146)	Valor Referente: ted sistema miriense	9	00204	7.360,00	
(146)	Valor Referente: ted rauland belem som	9	00204	64.120,22	
(146)	Valor Referente: ted radio floresta	9	00204	19.200,00	
(146)	Valor Referente: ted radiodifusão carajas	9	00204	29.600,00	
(146)	Valor Referente: ted rcc rede cristalino	9	00204	22.428,80	
(146)	Valor Referente: ted radio e tv guarany	9	00204	17.600,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>21 de julho de 2022</b>					
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(175)	Valor Referente: ted Fabio Osorio Bentes	9	00204	15.902,41	
(175)	Valor Referente: ted Alexandre Botelho Martins	9	00204	11.160,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.650,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	800,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	27,92	
<b>22 de julho de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.600,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		680,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(9)	Valor Referente: pagto. titulo	152	00204		1.000,00
(9)	Valor Referente: credito ord. banc. SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	32.059,77	
(152)	Valor Referente: pagto. titulo	9	00204	1.000,00	
(333)	Valor Referente: credito ord. banc. SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		32.059,77
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.600,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	680,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
<b>25 de julho de 2022</b>					
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	10.000,00	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	18.000,00	
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		9.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.900,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.948,00
(7)	PIX - ENVIADO	146	00202		1.956,60
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		113,99
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	98	00202		550,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	119	00202		1.558,65
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		220,32
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		402,41
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		59,90
(7)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	187	00202		6,50
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		18.000,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>25 de julho de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: ted libnet comunicação	146	00204		11.400,00
(9)	Valor Referente: ted diario do para	146	00204		11.250,00
(9)	Valor Referente: ted Fabio Osorio Bentes	175	00204		6.271,84
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos SOusa Bastos	152	00204		6.271,84
(9)	Valor Referente: pagto. titulo	152	00204		4.571,08
(9)	Valor Referente: pacote tarifa pj	123	00204		130,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos SOusa Bastos	9	00204	6.271,84	
(152)	Valor Referente: pagto. titulo	9	00204	4.571,08	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.948,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	220,32	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	402,41	
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008889/0008889	64	00214	5.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008889/0008889	402	00214		46,90
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008889/0008889	1328	00214	46,90	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008889/0008889	1328	00214		5.000,00
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		10.000,00
(146)	Valor Referente: ted libnet comunicação	9	00204	11.400,00	
(146)	Valor Referente: ted diario do para	9	00204	11.250,00	
(146)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.956,60	
(98)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	550,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	113,99	
(119)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.558,65	
(123)	Valor Referente: pacote tarifa pj	9	00204	130,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	Valor Referente: ted Fabio Osorio Bentes	9	00204	6.271,84	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.900,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	9.500,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	59,90	
(187)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	7	00202	6,50	
<b>26 de julho de 2022</b>					
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	100,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		10,60
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	COBRANÇA	153	00202	2.500,00	
(9)	Valor Referente: pagto. cheque em especie 1656	447	00204		26.000,00
(9)	Valor Referente: ted rede trombetas de comunicação	146	00204		13.199,12
(9)	Valor Referente: ted fundação nossa senhora do	146	00204		17.600,00
(9)	Valor Referente: ted radio rural santarem	146	00204		14.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Uq1-2iw9hPHixsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>26 de julho de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(447)	Valor Referente: pagto. cheque em especie 1656	9	00204	26.000,00	
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		100,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		2.500,00
(146)	Valor Referente: ted rede trombetas de comunicação	9	00204	13.199,12	
(146)	Valor Referente: ted fundação nossa senhora do	9	00204	17.600,00	
(146)	Valor Referente: ted radio rural santarem	9	00204	14.000,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	10,60	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>27 de julho de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		138,38
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(9)	Valor Referente: credito ord. banc. SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	114.654,99	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	138,38	
(333)	Valor Referente: credito ord. banc. SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		114.654,99
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
<b>28 de julho de 2022</b>					
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	400,00	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	6.080,00	
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		440,00
(7)	PIX - ENVIADO	1070	00202		700,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		6.080,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		14,35
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		6.080,00
(9)	Valor Referente: ted delta publicidade	146	00204		446,40
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		3.500,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.000,00	
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	3.500,00	
(1070)	PIX - ENVIADO	7	00202	700,00	
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		400,00
(146)	Valor Referente: ted delta publicidade	9	00204	446,40	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	440,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	6.080,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	14,35	



## 28 de julho de 2022

## 29 de julho de 2022

(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	40.337,84	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	6.260,00	
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		1.848,50
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	3.173,00	
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		10,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		200,00
(7)	PIX - ENVIADO	602	00202		5.000,00
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		169,76
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		230,60
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	105	00202		216,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	429	00202		199,12
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		2.839,78
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		800,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		12,98
(9)	Valor Referente: ted ação social evangelica	944	00204		86.471,89
(9)	Valor Referente: ted sbc radiodifusão	146	00204		10.800,00
(9)	Valor Referente: pagto. titrulo	152	00204		1.000,00
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		1.200,00
(9)	Valor Referente: ted internert	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internert	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internert	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: pagto. titrulo	9	00204	1.000,00	
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	1.200,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.839,78	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	800,00	
(602)	PIX - ENVIADO	7	00202	5.000,00	
(944)	Valor Referente: ted ação social evangelica	9	00204	86.471,89	
(944)	Valor Referente: Desconto Recebido - 002561 - ANNAS SERVICOS	69	00219	1.728,11	
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		40.337,84
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		6.260,00
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		3.173,00
(69)	Valor Referente: Desconto Recebido - 002561 - ANNAS SERVICOS	944	00219		1.728,11
(146)	Valor Referente: ted sbc radiodifusão	9	00204	10.800,00	
(105)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	216,00	
(429)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,12	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	169,76	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	230,60	
(123)	Valor Referente: ted internert	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internert	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internert	9	00204	12,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.848,50	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	10,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	200,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	12,98	

## 31 de julho de 2022

(152)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	389	00219		1.078,68
-------	---	-----	-------	--	----------



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>31 de julho de 2022</b>					
(402)	Provisão de ISSQN Ref. 07/2022	74	00219		10.120,06
(602)	Valor do adiantamento de salario nesta data	36	00205		1.072,41
(723)	Depreciação Acumulada	161	00219		1.255,43
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <07/2022>	36	00205		394,81
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <07/2022>	389	00205		133,32
(298)	Valor ref. a provisão FGTS <07/2022>	96	00205		378,00
(36)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <07/2022>	32	00205	394,81	
(36)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <07/2022>	216	00205	50,00	
(36)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <07/2022>	88	00205		4.725,00
(36)	Valor referente desconto vale-transporte: <07/2022>	107	00205	157,50	
(36)	Valor do adiantamento de salario nesta data	602	00205	1.072,41	
(389)	Valor referente Pro Labore no mês: <07/2022>	145	00205		1.212,00
(389)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <07/2022>	32	00205	133,32	
(389)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	152	00219	1.078,68	
(420)	Provisão de Simples Nacional Ref. 07/2022	184	00219		34.752,06
(184)	Provisão de Simples Nacional Ref. 07/2022	420	00219	34.752,06	
(74)	Provisão de ISSQN Ref. 07/2022	402	00219	10.120,06	
(88)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <07/2022>	36	00205	4.725,00	
(145)	Valor referente Pro Labore no mês: <07/2022>	389	00205	1.212,00	
(96)	Valor ref. a provisão FGTS <07/2022>	298	00205	378,00	
(107)	Valor referente desconto vale-transporte: <07/2022>	36	00205		157,50
(216)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <07/2022>	36	00205		50,00
(161)	Depreciação Acumulada	723	00219	1.255,43	
<b>01 de agosto de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		4,06
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		120,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	113	00202		504,90
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		66,58
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		5,00
(7)	PIX - ENVIADO	122	00202		310,00
(9)	Valor Referente: Transf. Camara Municipal de Belem	1328	00204	4.953,10	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	66,58	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.800,00	
(1328)	Valor Referente: Transf. Camara Municipal de Belem	9	00204		4.953,10
(3243)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000007 -YVELI RIBEIRO	435	00213		3.500,00
(113)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	504,90	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	120,00	
(122)	PIX - ENVIADO	7	00202	310,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	5,00	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000007 -YVELI RIBEIRO	3243	00213	3.500,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	4,06	
<b>02 de agosto de 2022</b>					
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		95,30
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(7)	PIX - ENVIADO	146	00202		5.000,00
(146)	PIX - ENVIADO	7	00202	5.000,00	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>02 de agosto de 2022</b>					
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	95,30	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
<b>03 de agosto de 2022</b>					
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	800,00	
(7)	COBRANÇA	153	00202	3.000,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		99,00
(7)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	187	00202		5,00
(9)	Valor Referente: Transf. Leticia N Vieira bastos	152	00204		1.217,00
(9)	Valor Referente: Transf. Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		5.000,00
(152)	Valor Referente: Transf. Leticia N Vieira bastos	9	00204	1.217,00	
(152)	Valor Referente: Transf. Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	5.000,00	
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		800,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		3.000,00
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	99,00	
(187)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	7	00202	5,00	
<b>04 de agosto de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		2,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		520,33
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		15,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8821	1028	00204	4.900,00	
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8814	1028	00204	12.250,00	
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8811	1028	00204	220.500,00	
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8813	1028	00204	7.840,00	
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8815	1028	00204	9.800,00	
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8818	1028	00204	47.366,66	
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8824	1028	00204	25.519,13	
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8822	1028	00204	6.125,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	520,33	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008891/0008891	64	00214	4.987,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008891/0008891	402	00214		38,04
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008892/0008892	64	00214	1.358,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008892/0008892	402	00214		10,36
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008893/0008893	64	00214	1.358,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008893/0008893	402	00214		10,36
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008894/0008894	64	00214	1.111,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008894/0008894	402	00214		8,48
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008890/0008890	64	00214	530,10	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008890/0008890	402	00214		4,04
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8821	9	00204		4.900,00
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8814	9	00204		12.250,00
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8811	9	00204		220.500,00
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8813	9	00204		7.840,00
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8815	9	00204		9.800,00
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8818	9	00204		47.366,66



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>04 de agosto de 2022</b>					
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8824	9	00204		25.519,13
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8822	9	00204		6.125,00
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008890/0008890	334	00214	4,04	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008891/0008891	333	00214	38,04	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008892/0008892	333	00214	10,36	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008893/0008893	333	00214	10,36	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008894/0008894	333	00214	8,48	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008890/0008890	334	00214		530,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008891/0008891	333	00214		4.987,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008892/0008892	333	00214		1.358,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008893/0008893	333	00214		1.358,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008894/0008894	333	00214		1.111,50
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	15,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	2,00	
<b>05 de agosto de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		48,90
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		35,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		96,60
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	298	00202		378,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		264,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		314,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		599,50
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		266,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	127	00202		163,16
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		450,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	146	00202		400,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		1.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125	00202		215,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		6.069,99
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.850,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202		2.300,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	36	00202		1.121,10
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		470,00
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		7.500,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	35,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	264,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	314,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	599,50	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	266,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>05 de agosto de 2022</b>					
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	450,00	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.000,00	
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	7.500,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008895/0008895	64	00214	1.111,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008895/0008895	402	00214		8,48
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008896/0008896	64	00214	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008896/0008896	402	00214		17,24
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008897/0008897	64	00214	1.615,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008897/0008897	402	00214		12,32
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008898/0008898	64	00214	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008898/0008898	402	00214		17,24
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008899/0008899	64	00214	1.615,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008899/0008899	402	00214		12,32
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008900/0008900	64	00214	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008900/0008900	402	00214		12,20
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008895/0008895	333	00214	8,48	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008896/0008896	333	00214	17,24	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008897/0008897	333	00214	12,32	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008898/0008898	333	00214	17,24	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008899/0008899	333	00214	12,32	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008900/0008900	333	00214	12,20	
(298)	IMPOSTOS	7	00202	378,00	
(36)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	1.929,18	
(36)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.121,10	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008895/0008895	333	00214		1.111,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008896/0008896	333	00214		2.261,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008897/0008897	333	00214		1.615,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008898/0008898	333	00214		2.261,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008899/0008899	333	00214		1.615,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008900/0008900	333	00214		1.599,80
(146)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	400,00	
(91)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	370,82	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	96,60	
(125)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	215,00	
(127)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	163,16	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	6.069,99	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.850,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	470,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	48,90	
<b>08 de agosto de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		7,32
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		20,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		14,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		340,50



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>08 de agosto de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		200,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		740,00
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8812	1028	00204	8.820,00	
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8816	1028	00204	89.447,15	
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8817	1028	00204	70.687,79	
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8819	1028	00204	9.800,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	20,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	14,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	340,50	
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8812	9	00204		8.820,00
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8816	9	00204		89.447,15
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8817	9	00204		70.687,79
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8819	9	00204		9.800,00
(1070)	Nota Fiscal de serviços tomados 0024344 -FALCAO MONTEIRO E	435	00213		700,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	200,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	740,00	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0024344 -FALCAO MONTEIRO E	1070	00213	700,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	7,32	
<b>09 de agosto de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	4.000,00	
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	14.000,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		14,95
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		4.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		500,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		4.000,00
(9)	Valor Referente: Ted Jessica Araujo de Oliveira	146	00204		180.000,00
(9)	Valor Referente: Ted Rede Brasil Amazonia de Televisão	146	00204		38.666,66
(9)	Valor Referente: Ted Maria do Socorro Marques	175	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: Ted M M C Eventos	146	00204		15.000,00
(9)	Valor Referente: Ted Televisão Liberal	146	00204		28.831,94
(9)	Valor Referente: Transf. Roma S T Ltda	146	00204		6.400,00
(9)	Valor Referente: Transf. Fabio Osorio Bentes	175	00204		14.763,33
(9)	Valor Referente: Transf. Orly da Costa Bezerra	175	00204		14.763,33
(9)	Valor Referente: Transf. Rede Trombetas de Comunicação	146	00204		3.964,40
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: Tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted Conceito Publicidade	146	00204		14.000,00
(9)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	152	00204		14.763,33
(152)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	9	00204	14.763,33	
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		14.000,00
(146)	Valor Referente: Ted Jessica Araujo de Oliveira	9	00204	180.000,00	
(146)	Valor Referente: Ted Rede Brasil Amazonia de Televisão	9	00204	38.666,66	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>09 de agosto de 2022</b>					
(146)	Valor Referente: Ted M M C Eventos	9	00204	15.000,00	
(146)	Valor Referente: Ted Televisão Liberal	9	00204	28.831,94	
(146)	Valor Referente: Transf. Roma S T Ltda	9	00204	6.400,00	
(146)	Valor Referente: Transf. Rede Trombetas de Comunicação	9	00204	3.964,40	
(146)	Valor Referente: ted Conceito Publicidade	9	00204	14.000,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: Tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	4.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(175)	Valor Referente: Ted Maria do Socorro Marques	9	00204	4.000,00	
(175)	Valor Referente: Transf. Fabio Osorio Bentes	9	00204	14.763,33	
(175)	Valor Referente: Transf. Orly da Costa Bezerra	9	00204	14.763,33	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	14,95	
<b>10 de agosto de 2022</b>					
(7)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	00202		238,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		129,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	152	00202		295,50
(7)	IMPOSTOS	136	00202		199,53
(7)	IMPOSTOS	136	00202		226,95
(7)	IMPOSTOS	136	00202		183,33
(7)	IMPOSTOS	136	00202		183,33
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	133	00202		1.815,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.160,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		450,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	180	00202		2.674,99
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		143,64
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		240,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		950,00
(9)	Valor Referente: Transf. Televisão Liberal	146	00204		73.018,08
(9)	Valor Referente: Transf. radio e tv mamarajoara	146	00204		57.704,32
(9)	Valor Referente: Transf. tucuxi	146	00204		7.200,00
(9)	Valor Referente: Transf. Rosilando Oliveira Pantoja	175	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: Transf. Marcos Viniius Daibes de Oliveira	175	00204		1.500,00
(9)	Valor Referente: devolução Rosilando Oliveira Pantoja	175	00204	8.000,00	
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	295,50	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.160,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	450,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	143,64	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	240,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008901/0008901	64	00214	2.968,75	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>10 de agosto de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008901/0008901	402	00214		22,64
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008903/0008903	64	00214	6.125,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008904/0008904	64	00214	12.250,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008901/0008901	333	00214	22,64	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008901/0008901	333	00214		2.968,75
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008903/0008903	1028	00214		6.125,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008904/0008904	1028	00214		12.250,00
(146)	Valor Referente: Transf. Televisão Liberal	9	00204	73.018,08	
(146)	Valor Referente: Transf. radio e tv mamarajoara	9	00204	57.704,32	
(146)	Valor Referente: Transf. tucuxi	9	00204	7.200,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	129,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(133)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.815,00	
(180)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.674,99	
(175)	Valor Referente: Transf. Rosilando Oliveira Pantoja	9	00204	8.000,00	
(175)	Valor Referente: Transf. Marcos Viniius Daibes de Oliveira	9	00204	1.500,00	
(175)	Valor Referente: devolução Rosilando Oliveira Pantoja	9	00204		8.000,00
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	950,00	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	199,53	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	226,95	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	183,33	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	183,33	
(187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7	00202	238,00	
<b>11 de agosto de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	8.000,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		27,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		31,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		36,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		3,50
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		8.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		8.000,00
(9)	Valor Referente: ted Fabio Osorio Bentes	175	00204		7.004,26
(9)	Valor Referente: ted Orly da Costa Bezerra	175	00204		7.004,26
(9)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	152	00204		7.004,26
(9)	Valor Referente: credito ted Rede Trombetas de Comunicação	153	00204	3.964,40	
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	36,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	3,50	
(152)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	9	00204	7.004,26	
(1063)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000409 -MENTOR SOLUCOES	146	00213		34.300,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>11 de agosto de 2022</b>					
(153)	Valor Referente: credito ted Rede Trombetas de Comunicação	9	00204		3.964,40
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000409 -MENTOR SOLUCOES	1063	00213	34.300,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	8.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(175)	Valor Referente: ted Fabio Osorio Bentes	9	00204	7.004,26	
(175)	Valor Referente: ted Orly da Costa Bezerra	9	00204	7.004,26	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	27,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	31,00	
<b>12 de agosto de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		9,90
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,18
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		2,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		4,52
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		7,73
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		54,47
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		209,98
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		129,99
(7)	IMPOSTOS	152	00202		242,40
(152)	IMPOSTOS	7	00202	242,40	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008905/0008905	64	00214	36.015,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008905/0008905	1028	00214		36.015,00
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	209,98	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	129,99	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	9,90	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,18	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	2,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	4,52	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	7,73	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	54,47	
<b>15 de agosto de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		650,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>15 de agosto de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		500,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	650,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
<b>16 de agosto de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	153	00202	650,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		9,90
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	138	00202		108,69
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		603,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		862,00
(9)	Valor Referente: transf. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	334	00204	397,44	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(334)	Valor Referente: transf. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	9	00204		397,44
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008906/0008906	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008906/0008906	402	00214		24,15
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008907/0008907	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008907/0008907	402	00214		24,15
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008908/0008908	64	00214	1.250,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008908/0008908	402	00214		12,08
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008909/0008909	64	00214	15.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008909/0008909	402	00214		144,90
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008910/0008910	64	00214	14.062,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008910/0008910	402	00214		135,84
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008911/0008911	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008911/0008911	402	00214		24,15
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008906/0008906	1328	00214	24,15	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008907/0008907	1328	00214	24,15	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008908/0008908	1328	00214	12,08	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008909/0008909	1328	00214	144,90	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008910/0008910	1328	00214	135,84	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008911/0008911	1328	00214	24,15	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008906/0008906	1328	00214		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008907/0008907	1328	00214		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008908/0008908	1328	00214		1.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008909/0008909	1328	00214		15.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008910/0008910	1328	00214		14.062,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008911/0008911	1328	00214		2.500,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		650,00
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	603,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	862,00	
(138)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	108,69	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	9,90	
<b>17 de agosto de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	153	00202	30.167,95	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		108,00





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>17 de agosto de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: credito PMA Gab Prefeito NFSE 8877	1028	00204	15.750,00	
(9)	Valor Referente: credito PMA Gab Prefeito NFSE 8863	1028	00204	55.000,00	
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008912/0008912	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008912/0008912	402	00214		24,15
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008913/0008913	64	00214	36.567,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008913/0008913	402	00214		1.766,21
(1028)	Valor Referente: credito PMA Gab Prefeito NFSE 8877	9	00204		15.750,00
(1028)	Valor Referente: credito PMA Gab Prefeito NFSE 8863	9	00204		55.000,00
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008912/0008912	1328	00214	24,15	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008913/0008913	1328	00214	1.766,21	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008912/0008912	1328	00214		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008913/0008913	1328	00214		36.567,50
(153)	COBRANÇA	7	00202		30.167,95
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	108,00	
<b>18 de agosto de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	153	00202	3.288,56	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		27,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		3,20
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		323,63
(9)	Valor Referente: credito PMA Gab Prefeito NFSE 8872	1028	00204	38.220,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	323,63	
(1028)	Valor Referente: credito PMA Gab Prefeito NFSE 8872	9	00204		38.220,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		3.288,56
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.500,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	27,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	3,20	
<b>19 de agosto de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	15.000,00	
(7)	COBRANÇA	153	00202	2.604,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		11,40
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		67,42
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		469,89
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		149,86
(7)	IMPOSTOS	32	00202		528,13
(7)	IMPOSTOS	152	00202		183,01
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		725,55
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		354,89
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		1.973,41
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		588,09
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		473,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		245,65
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	125	00202		464,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	986	00202		1.600,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>19 de agosto de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		400,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3243	00202		1.750,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		960,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.691,91
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		771,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		650,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		2.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		965,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		15.000,00
(9)	Valor Referente: ted Glauber de Araujo Pontes	146	00204		50.000,00
(9)	Valor Referente: pagto. Simples Nacional 07/2022	420	00204		34.752,06
(9)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	152	00204		2.500,00
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria	333	00204	4.949,46	
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	IMPOSTOS	7	00202	183,01	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	354,89	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	588,09	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	473,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	245,65	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	400,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.500,00	
(152)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	9	00204	2.500,00	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria	9	00204		4.949,46
(986)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.600,00	
(3243)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.750,00	
(32)	IMPOSTOS	7	00202	528,13	
(420)	Valor Referente: pagto. Simples Nacional 07/2022	9	00204	34.752,06	
(153)	COBRANÇA	7	00202		2.604,00
(146)	Valor Referente: ted Glauber de Araujo Pontes	9	00204	50.000,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	725,55	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.973,41	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	469,89	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	149,86	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(125)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	464,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	960,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.691,91	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	650,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	771,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	965,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	11,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Uq1-2iw9hPHixsUV8oLTel477AWC1PadcgtyA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>19 de agosto de 2022</b>					
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	67,42	
<b>22 de agosto de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	153	00202	6.966,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		11,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		650,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.313,31
(7)	PIX - ENVIADO	146	00202		15.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		15,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		15.000,00
(9)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	1328	00204	1.237,92	
(9)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.475,85	
(9)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.424,25	
(9)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.375,85	
(9)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.432,45	
(9)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	1328	00204	13.926,66	
(9)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	1328	00204	14.255,10	
(9)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	1328	00204	34.801,29	
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	650,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	15.000,00	
(1328)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	9	00204		1.237,92
(1328)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	9	00204		2.475,85
(1328)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	9	00204		2.424,25
(1328)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	9	00204		2.375,85
(1328)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	9	00204		2.432,45
(1328)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	9	00204		13.926,66
(1328)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	9	00204		14.255,10
(1328)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	9	00204		34.801,29
(153)	COBRANÇA	7	00202		6.966,00
(146)	PIX - ENVIADO	7	00202	15.000,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.313,31	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	15,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	11,00	
<b>23 de agosto de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		495,00
(9)	Valor Referente: transf. Para Comunicação & Tecnologia	146	00204		4.200,00
(9)	Valor Referente: cheque compensado 1658	146	00204		31.200,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(146)	Valor Referente: transf. Para Comunicação & Tecnologia	9	00204	4.200,00	
(146)	Valor Referente: cheque compensado 1658	9	00204	31.200,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	495,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
-------	-----------	-----	--------	--------	----

**23 de agosto de 2022****24 de agosto de 2022**

(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	8.805,00	
(7)	COBRANÇA	153	00202	4.973,22	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		36,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		30,00
(7)	PIX - ENVIADO	125	00202		14,40
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		965,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.900,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.948,40
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202	8.805,00	
(9)	Valor Referente: tedi Diario do Para	146	00204		11.250,00
(9)	Valor Referente: tedi Libnet Comunicação Interativa	146	00204		11.400,00
(9)	Valor Referente: tedi Fabio Osorio Bentes	175	00204		5.690,47
(9)	Valor Referente: tedi Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		5.690,47
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	23.562,97	
(9)	Valor Referente: tarifa cheque superior	123	00204		46,80
(9)	Valor Referente: internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: internet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: tedi Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	5.690,47	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		23.562,97
(153)	COBRANÇA	7	00202		4.973,22
(146)	Valor Referente: tedi Diario do Para	9	00204	11.250,00	
(146)	Valor Referente: tedi Libnet Comunicação Interativa	9	00204	11.400,00	
(123)	Valor Referente: tarifa cheque superior	9	00204	46,80	
(123)	Valor Referente: internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: internet	9	00204	12,00	
(125)	PIX - ENVIADO	7	00202	14,40	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.900,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.948,40	
(175)	Valor Referente: tedi Fabio Osorio Bentes	9	00204	5.690,47	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	965,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202		36,00
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202		30,00

**25 de agosto de 2022**

(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	187	00202		6,50
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		13,96
(7)	IMPOSTOS	138	00202		666,79
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		476,26



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>25 de agosto de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		354,80
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		220,32
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	98	00202		550,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		762,88
(7)	TED DEVOLVIDA	175	00202	1.000,00	
(7)	PIX - ENVIADO	146	00202		1.956,60
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.000,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		113,99
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		400,00
(7)	PIX - ENVIADO	125	00202		43,20
(9)	Valor Referente: cheque pagto. 1650	447	00204		26.000,00
(9)	Valor Referente: pagto, pmb	152	00204		4.571,08
(9)	Valor Referente: pacote tarifa	123	00204		130,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	354,80	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	220,32	
(152)	Valor Referente: pagto, pmb	9	00204	4.571,08	
(447)	Valor Referente: cheque pagto. 1650	9	00204	26.000,00	
(146)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.956,60	
(98)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	550,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	476,26	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	762,88	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	113,99	
(123)	Valor Referente: pacote tarifa	9	00204	130,00	
(125)	PIX - ENVIADO	7	00202	43,20	
(175)	TED DEVOLVIDA	7	00202		1.000,00
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	400,00	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	666,79	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	7	00202	6,50	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	13,96	
<b>26 de agosto de 2022</b>					
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		120,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		21,90
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		125,99
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Delta Publicidade	146	00204		19.992,00
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	29.100,31	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	21,90	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	125,99	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		29.100,31
(146)	Valor Referente: transferencia Delta Publicidade	9	00204	19.992,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	120,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	

**29 de agosto de 2022**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_rh-00Jq1-2iw9hPHixsUV8oLTeI477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>29 de agosto de 2022</b>					
(5)	SAQUE NO TAA	7	00202	1.500,00	
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	SAQUE NO TAA	5	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		666,00
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	666,00	
<b>30 de agosto de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		800,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		2.503,78
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	429	00202		199,12
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	119	00202		1.240,68
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	146	00202		250,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		714,00
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		169,76
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		230,60
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	800,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.503,78	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	714,00	
(146)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	250,00	
(429)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,12	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	169,76	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	230,60	
(119)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.240,68	
<b>31 de agosto de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	152	00204		1.000,00
(9)	Valor Referente: tedinternt	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	9	00204	1.000,00	
(152)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	389	00219		1.078,68
(402)	Provisão de ISSQN Ref. 08/2022	74	00219		2.648,02
(723)	Depreciação Acumulada	161	00219		1.255,43
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <08/2022>	36	00205		394,81
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <08/2022>	389	00205		133,32
(298)	Valor ref. a provisão FGTS <08/2022>	96	00205		378,00
(36)	Valor referente desconto vale-transporte: <08/2022>	107	00205	157,50	
(36)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <08/2022>	32	00205	394,81	
(36)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <08/2022>	216	00205	50,00	
(36)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <08/2022>	88	00205		4.725,00
(389)	Valor referente Pro Labore no mês: <08/2022>	145	00205		1.212,00
(389)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <08/2022>	32	00205	133,32	
(389)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	152	00219	1.078,68	
(420)	Provisão de Simples Nacional Ref. 08/2022	184	00219		25.193,96
(184)	Provisão de Simples Nacional Ref. 08/2022	420	00219	25.193,96	
(74)	Provisão de ISSQN Ref. 08/2022	402	00219	2.648,02	
(88)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <08/2022>	36	00205	4.725,00	
(145)	Valor referente Pro Labore no mês: <08/2022>	389	00205	1.212,00	
(96)	Valor ref. a provisão FGTS <08/2022>	298	00205	378,00	
(107)	Valor referente desconto vale-transporte: <08/2022>	36	00205		157,50



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>31 de agosto de 2022</b>					
(216)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <08/2022>	36	00205		50,00
(123)	Valor Referente: tedinternt	9	00204	12,00	
(161)	Depreciação Acumulada	723	00219	1.255,43	
<b>01 de setembro de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	153	00202	3.000,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		72,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	542	00202		992,07
(9)	Valor Referente: ted Diario do Para	146	00204		17.513,60
(9)	Valor Referente: ted Editora globo	146	00204		7.176,00
(9)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	152	00204		5.000,00
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8878	1028	00204	15.750,00	
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8865	1028	00204	12.250,00	
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8879	1028	00204	15.750,00	
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8871	1028	00204	47.366,66	
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8870	1028	00204	11.337,23	
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8867	1028	00204	36.015,00	
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8868	1028	00204	36.015,00	
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8880	1028	00204	15.750,00	
(152)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	9	00204	5.000,00	
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008914/0008914	64	00214	5.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008914/0008914	402	00214		48,30
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8878	9	00204		15.750,00
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8865	9	00204		12.250,00
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8879	9	00204		15.750,00
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8871	9	00204		47.366,66
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8870	9	00204		11.337,23
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8867	9	00204		36.015,00
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8868	9	00204		36.015,00
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8880	9	00204		15.750,00
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008914/0008914	1328	00214	48,30	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008914/0008914	1328	00214		5.000,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		3.000,00
(146)	Valor Referente: ted Diario do Para	9	00204	17.513,60	
(146)	Valor Referente: ted Editora globo	9	00204	7.176,00	
(542)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	992,07	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	72,00	
<b>02 de setembro de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: ORDEM BANCARIA SECOM NFSE 8901	333	00204	2.821,11	
(333)	Valor Referente: ORDEM BANCARIA SECOM NFSE 8901	9	00204		2.821,11
<b>05 de setembro de 2022</b>					
(7)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	187	00202		5,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		44,91
(7)	SAQUE NO TAA	152	00202		1.500,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>05 de setembro de 2022</b>					
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	298	00202		378,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		6.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202		3.061,51
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.809,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		803,96
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.813,06
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		2.300,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		506,61
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.350,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		1.196,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		96,60
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		264,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		599,50
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		266,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	569	00202		250,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.000,00
(9)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	152	00204		1.500,00
(152)	SAQUE NO TAA	7	00202	1.500,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	264,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	599,50	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	266,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.000,00	
(152)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	9	00204	1.500,00	
(298)	IMPOSTOS	7	00202	378,00	
(36)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202	2.193,51	
(36)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	1.929,18	
(91)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	ic.Mult.	00202	868,00	
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	370,82	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	96,60	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	6.000,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.809,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	803,96	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.813,06	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	506,61	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.350,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.196,00	
(569)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	250,00	
(187)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	7	00202	5,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	44,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Jq1-2iw9hPHIXsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>06 de setembro de 2022</b>					
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		171,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	120	00202		64,85
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(9)	Valor Referente: pagto. DAE	138	00204		415,00
(9)	Valor Referente: pagto. DAE	138	00204		150,24
(9)	Valor Referente: Transf. Rede Amazonia de televisão	146	00204		38.666,66
(9)	Valor Referente: Transf. M M C Eventos	146	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: Transf. Marcos Vinicius Daibes	175	00204		2.132,57
(9)	Valor Referente: Transf. Alexandre Botelho Martins	175	00204		3.655,92
(9)	Valor Referente: Transf. Fabio Osorio Bentes	175	00204		3.655,92
(9)	Valor Referente: Transf. wt gomes	146	00204		2.375,00
(9)	Valor Referente: ted Fabio Osorio Bentes	175	00204		8.395,29
(9)	Valor Referente: ted Orly da Costa Bezerra	175	00204		8.395,29
(9)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	152	00204		8.935,29
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: tedinternet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	9	00204	8.935,29	
(3243)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000010 - YVELI RIBEIRO	435	00213		3.500,00
(146)	Valor Referente: Transf. Rede Amazonia de televisão	9	00204	38.666,66	
(146)	Valor Referente: Transf. M M C Eventos	9	00204	10.000,00	
(146)	Valor Referente: Transf. wt gomes	9	00204	2.375,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(120)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	64,85	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: tedinternet	9	00204	12,00	
(175)	Valor Referente: Transf. Marcos Vinicius Daibes	9	00204	2.132,57	
(175)	Valor Referente: Transf. Alexandre Botelho Martins	9	00204	3.655,92	
(175)	Valor Referente: Transf. Fabio Osorio Bentes	9	00204	3.655,92	
(175)	Valor Referente: ted Fabio Osorio Bentes	9	00204	8.395,29	
(175)	Valor Referente: ted Orly da Costa Bezerra	9	00204	8.395,29	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000010 - YVELI RIBEIRO	3243	00213	3.500,00	
(138)	Valor Referente: pagto. DAE	9	00204	415,00	
(138)	Valor Referente: pagto. DAE	9	00204	150,24	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	171,00	

**08 de setembro de 2022**

(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		5,30
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rh-00Jq1-2iw9hPHixsUV8oLTeI477AWC1PadcgTgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>08 de setembro de 2022</b>					
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		300,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		341,00
(9)	Valor Referente: ted Midia Center Serviço	146	00204		45.000,00
(9)	Valor Referente: ted mentor e soluções em informatica	1063	00204		68.600,00
(9)	Valor Referente: ted Doi intermediação de Negocios	146	00204		9.254,88
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(1063)	Valor Referente: ted mentor e soluções em informatica	9	00204	68.600,00	
(146)	Valor Referente: ted Midia Center Serviço	9	00204	45.000,00	
(146)	Valor Referente: ted Doi intermediação de Negocios	9	00204	9.254,88	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	300,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	341,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	5,30	
<b>09 de setembro de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	3.010,80	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		3,46
(7)	IMPOSTOS	136	00202		226,95
(7)	IMPOSTOS	136	00202		199,53
(7)	IMPOSTOS	138	00202		1.033,38
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		350,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	152	00202		295,50
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		129,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		240,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	133	00202		1.815,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.160,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		450,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	180	00202		6.447,89
(9)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	152	00204		13.000,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	295,50	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	240,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.160,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	450,00	
(152)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	9	00204	13.000,00	
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		3.010,80
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	129,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(133)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.815,00	
(180)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	6.447,89	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	350,00	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	226,95	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	199,53	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
-------	-----------	-----	--------	--------	----

**09 de setembro de 2022**

(138)	IMPOSTOS	7	00202	1.033,38	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	3,46	

**12 de setembro de 2022**

(7)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	00202		238,00
(7)	IMPOSTOS	138	00202		1.662,91
(7)	IMPOSTOS	138	00202		390,67
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		60,99
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	138	00202		90,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	138	00202		100,00
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	60,99	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	1.662,91	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	390,67	
(138)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	90,00	
(138)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	100,00	
(187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7	00202	238,00	

**13 de setembro de 2022**

(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		300,00
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8472	1028	00204	97.858,88	
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeitura NFSE 8472	9	00204		97.858,88
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	300,00	

**14 de setembro de 2022**

(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		58,98
(9)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	152	00204		3.000,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	58,98	
(152)	Valor Referente: ted João Carlos Sousa Bastos	9	00204	3.000,00	
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008915/0008915	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008915/0008915	402	00214		24,15
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008916/0008916	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008916/0008916	402	00214		24,15
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008917/0008917	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008917/0008917	402	00214		24,15
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008918/0008918	64	00214	15.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008918/0008918	402	00214		144,90
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008919/0008919	64	00214	1.250,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008919/0008919	402	00214		12,08
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008920/0008920	64	00214	14.062,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008920/0008920	402	00214		135,84
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008921/0008921	64	00214	20.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008921/0008921	402	00214		193,20
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008922/0008922	64	00214	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008922/0008922	402	00214		24,15
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008915/0008915	1328	00214	24,15	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>14 de setembro de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008916/0008916	1328	00214	24,15	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008917/0008917	1328	00214	24,15	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008918/0008918	1328	00214	144,90	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008919/0008919	1328	00214	12,08	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008920/0008920	1328	00214	135,84	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008921/0008921	1328	00214	193,20	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008922/0008922	1328	00214	24,15	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008915/0008915	1328	00214		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008916/0008916	1328	00214		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008917/0008917	1328	00214		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008918/0008918	1328	00214		15.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008919/0008919	1328	00214		1.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008920/0008920	1328	00214		14.062,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008921/0008921	1328	00214		20.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008922/0008922	1328	00214		2.500,00
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
<b>15 de setembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		3,20
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		20,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		242,40
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		323,63
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		209,98
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		533,80
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		188,27
(9)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	1328	00204	4.951,70	
(9)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	152	00204		30.000,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	20,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	242,40	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	323,63	
(152)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	9	00204	30.000,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008923/0008923	64	00214	2.099,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008923/0008923	402	00214		16,01
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008924/0008924	64	00214	1.938,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008924/0008924	402	00214		14,78
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008925/0008925	64	00214	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008925/0008925	402	00214		11,08
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008926/0008926	64	00214	3.230,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008926/0008926	402	00214		24,63
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008927/0008927	64	00214	1.615,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008927/0008927	402	00214		12,32
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008928/0008928	64	00214	1.759,78	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008928/0008928	402	00214		13,42
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008929/0008929	64	00214	1.759,78	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008929/0008929	402	00214		13,42
(1328)	Valor Referente: transf. Camara Municipal de Belem	9	00204		4.951,70
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008923/0008923	333	00214	16,01	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008924/0008924	333	00214	14,78	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008925/0008925	333	00214	11,08	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>15 de setembro de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008926/0008926	333	00214	24,63	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008927/0008927	333	00214	12,32	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008928/0008928	333	00214	13,42	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008929/0008929	333	00214	13,42	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008923/0008923	333	00214		2.099,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008924/0008924	333	00214		1.938,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008925/0008925	333	00214		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008926/0008926	333	00214		3.230,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008927/0008927	333	00214		1.615,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008928/0008928	333	00214		1.759,78
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008929/0008929	333	00214		1.759,78
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	188,27	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	209,98	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	533,80	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	3,20	
<b>16 de setembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,38
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		139,99
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Bab Prefeitura NFSE 8866	1028	00204	6.125,00	
(9)	Valor Referente: Credito ted PMA Bab Prefeitura NFSE 8882	1028	00204	212.365,20	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008931/0008931	64	00214	1.759,78	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008931/0008931	402	00214		13,42
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008932/0008932	64	00214	1.482,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008932/0008932	402	00214		11,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008933/0008933	64	00214	3.952,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008933/0008933	402	00214		30,14
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008934/0008934	64	00214	2.964,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008934/0008934	402	00214		22,60
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008930/0008930	64	00214	36.567,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008930/0008930	402	00214		1.766,21
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Bab Prefeitura NFSE 8866	9	00204		6.125,00
(1028)	Valor Referente: Credito ted PMA Bab Prefeitura NFSE 8882	9	00204		212.365,20
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008930/0008930	1328	00214	1.766,21	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008931/0008931	333	00214	13,42	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008932/0008932	333	00214	11,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008933/0008933	333	00214	30,14	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008934/0008934	333	00214	22,60	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008930/0008930	1328	00214		36.567,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008931/0008931	333	00214		1.759,78
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008932/0008932	333	00214		1.482,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008933/0008933	333	00214		3.952,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008934/0008934	333	00214		2.964,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	139,99	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202		1,38

**19 de setembro de 2022**

(7)	TED-PAG FORNECEDORES	9	00202	4.000,00	
-----	----------------------	---	-------	----------	--

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rh-o0Uq1-2iw9hPHixuv8oLTeI477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>19 de setembro de 2022</b>					
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	10.000,00	
(7)	COBRANÇA	153	00202	46.125,03	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		171,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		12,20
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		50,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(9)	TED-PAG FORNECEDORES	7	00202		4.000,00
(9)	Valor Referente: Credito ted Radio e televisão marajoara	146	00204		79.884,80
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		10.000,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		46.125,03
(146)	Valor Referente: Credito ted Radio e televisão marajoara	9	00204	79.884,80	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	50,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	171,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	12,20	
<b>20 de setembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		52,36
(7)	IMPOSTOS	32	00202		528,13
(7)	IMPOSTOS	152	00202		123,01
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		1.624,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	602	00202		1.593,51
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.858,74
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		4.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.600,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		300,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		848,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		72,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		129,99
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		152,87
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		362,34
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		2.378,91
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		588,09
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	175	00202		473,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		245,65
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		815,98
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		488,38
(9)	Valor Referente: pagto. Simples nacional 08/2022	420	00204		25.193,96
(9)	Valor Referente: transf. João Braga Bastos	152	00204		1.000,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	IMPOSTOS	7	00202	123,01	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	848,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	362,34	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	588,09	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de setembro de 2022</b>					
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	245,65	
(152)	Valor Referente: transf. João Braga Bastos	9	00204	1.000,00	
(602)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.593,51	
(986)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000049 -LUCAS MIRANDA DIAS	435	00213		1.600,00
(986)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000050 -LUCAS MIRANDA DIAS	435	00213		1.600,00
(32)	IMPOSTOS	7	00202	528,13	
(420)	Valor Referente: pagto. Simples nacional 08/2022	9	00204	25.193,96	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.378,91	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	815,98	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	488,38	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	129,99	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	152,87	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.624,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.858,74	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	4.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.600,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	300,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	72,00	
(175)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	473,05	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000049 -LUCAS MIRANDA DIAS	986	00213	1.600,00	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000050 -LUCAS MIRANDA DIAS	986	00213	1.600,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	52,36	
<b>21 de setembro de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	153	00202	13.936,81	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		27,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		7,41
(7)	COMPRA COM CARTÃO	542	00202		2.250,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		300,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		102,50
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		449,00
(9)	Valor Referente: transf. perspectiva comunicação	146	00204		169.892,16
(9)	Valor Referente: transf. m m c eventos	146	00204		5.000,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008935/0008935	64	00214	1.919,76	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008935/0008935	402	00214		14,64
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008936/0008936	64	00214	24.316,96	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008936/0008936	402	00214		185,45
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008937/0008937	64	00214	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008937/0008937	402	00214		12,20
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008938/0008938	64	00214	2.079,74	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008938/0008938	402	00214		15,86
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008939/0008939	64	00214	24.548,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008939/0008939	402	00214		187,21
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008940/0008940	64	00214	1.130,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008940/0008940	402	00214		8,62
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008941/0008941	64	00214	1.130,50	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>21 de setembro de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008941/0008941	402	00214		8,62
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008942/0008942	64	00214	1.130,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008942/0008942	402	00214		8,62
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008943/0008943	64	00214	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008943/0008943	402	00214		17,24
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008944/0008944	64	00214	1.776,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008944/0008944	402	00214		13,55
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008945/0008945	64	00214	2.907,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008945/0008945	402	00214		22,17
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008946/0008946	64	00214	3.068,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008946/0008946	402	00214		23,40
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008947/0008947	64	00214	3.068,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008947/0008947	402	00214		23,40
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008948/0008948	64	00214	2.907,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008948/0008948	402	00214		22,17
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008949/0008949	64	00214	2.099,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008949/0008949	402	00214		16,01
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008950/0008950	64	00214	1.776,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008950/0008950	402	00214		13,55
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008951/0008951	64	00214	1.938,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008951/0008951	402	00214		14,78
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008935/0008935	333	00214	14,64	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008936/0008936	333	00214	185,45	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008937/0008937	333	00214	12,20	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008938/0008938	333	00214	15,86	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008939/0008939	333	00214	187,21	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008940/0008940	333	00214	8,62	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008941/0008941	333	00214	8,62	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008942/0008942	333	00214	8,62	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008943/0008943	333	00214	17,24	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008944/0008944	333	00214	13,55	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008945/0008945	333	00214	22,17	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008946/0008946	333	00214	23,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008947/0008947	333	00214	23,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008948/0008948	333	00214	22,17	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008949/0008949	333	00214	16,01	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008950/0008950	333	00214	13,55	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008951/0008951	333	00214	14,78	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008935/0008935	333	00214		1.919,76
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008936/0008936	333	00214		24.316,96
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008937/0008937	333	00214		1.599,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008938/0008938	333	00214		2.079,74
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008939/0008939	333	00214		24.548,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008940/0008940	333	00214		1.130,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008941/0008941	333	00214		1.130,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008942/0008942	333	00214		1.130,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008943/0008943	333	00214		2.261,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008944/0008944	333	00214		1.776,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008945/0008945	333	00214		2.907,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008946/0008946	333	00214		3.068,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008947/0008947	333	00214		3.068,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008948/0008948	333	00214		2.907,00





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>21 de setembro de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008949/0008949	333	00214		2.099,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008950/0008950	333	00214		1.776,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008951/0008951	333	00214		1.938,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		13.936,81
(146)	Valor Referente: transf. perspectiva comunicação	9	00204	169.892,16	
(146)	Valor Referente: transf. m m c eventos	9	00204	5.000,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	300,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	102,50	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	449,00	
(542)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	2.250,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	27,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	7,41	
<b>22 de setembro de 2022</b>					
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	10.000,00	
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		79,98
(9)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	1328	00204	13.926,66	
(9)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.475,85	
(9)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	1328	00204	34.801,29	
(9)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	1328	00204	19.806,80	
(9)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	1328	00204	14.255,10	
(9)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	1328	00204	1.237,92	
(9)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	1328	00204	500,00	
(9)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	1328	00204	1.875,85	
(9)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.424,45	
(9)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.432,45	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	79,98	
(1328)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	9	00204		13.926,66
(1328)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	9	00204		2.475,85
(1328)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	9	00204		34.801,29
(1328)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	9	00204		19.806,80
(1328)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	9	00204		14.255,10
(1328)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	9	00204		1.237,92
(1328)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	9	00204		500,00
(1328)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	9	00204		1.875,85
(1328)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	9	00204		2.424,45
(1328)	Valor Referente: credito ted Camara Municipal de Belem	9	00204		2.432,45
(1042)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008952/0008952	64	00214	5.000,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008952/0008952	1042	00214		5.000,00
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		10.000,00
<b>23 de setembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		4,96
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	138	00202		851,64
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		7.284,60
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		40,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		113,99



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>23 de setembro de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		354,80
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		220,32
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		136,96
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		227,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	569	00202		362,62
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	98	00202		550,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	119	00202		1.586,81
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	354,80	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	220,32	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	227,00	
(98)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	550,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	136,96	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	113,99	
(119)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.586,81	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	7.284,60	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	40,00	
(569)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	362,62	
(138)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	851,64	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	4,96	
<b>26 de setembro de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	153	00202	2.500,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	187	00202		6,50
(9)	Valor Referente: pacote de tarifa pj	123	00204		130,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		2.500,00
(123)	Valor Referente: pacote de tarifa pj	9	00204	130,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	7	00202	6,50	
<b>27 de setembro de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	8.806,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		10,60
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		40,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.900,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.948,60
(7)	PIX - ENVIADO	146	00202		1.956,60
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		8.806,00
(9)	Valor Referente: pagto. cheque superior 1660	447	00204		26.000,00
(9)	Valor Referente: transf. diario do para	146	00204		27.250,00
(9)	Valor Referente: transf. libnet comunicação	146	00204		8.400,00
(9)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	152	00204		6.831,95
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>27 de setembro de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: transf. Fabio Osorio Bentes	175	00204		6.831,95
(152)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	9	00204	6.831,95	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008953/0008953	64	00214	1.605,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008953/0008953	402	00214		12,24
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008954/0008954	64	00214	2.559,68	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008954/0008954	402	00214		19,52
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008955/0008955	64	00214	2.559,68	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008955/0008955	402	00214		19,52
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008956/0008956	64	00214	2.239,72	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008956/0008956	402	00214		17,08
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008957/0008957	64	00214	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008957/0008957	402	00214		12,20
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008958/0008958	64	00214	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008958/0008958	402	00214		8,54
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008959/0008959	64	00214	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008959/0008959	402	00214		12,20
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008953/0008953	333	00214	12,24	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008954/0008954	333	00214	19,52	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008955/0008955	333	00214	19,52	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008956/0008956	333	00214	17,08	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008957/0008957	333	00214	12,20	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008958/0008958	333	00214	8,54	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008959/0008959	333	00214	12,20	
(447)	Valor Referente: pagto. cheque superior 1660	9	00204	26.000,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008953/0008953	333	00214		1.605,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008954/0008954	333	00214		2.559,68
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008955/0008955	333	00214		2.559,68
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008956/0008956	333	00214		2.239,72
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008957/0008957	333	00214		1.599,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008958/0008958	333	00214		1.119,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008959/0008959	333	00214		1.599,80
(146)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.956,60	
(146)	Valor Referente: transf. diario do para	9	00204	27.250,00	
(146)	Valor Referente: transf. libnet comunicação	9	00204	8.400,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.900,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.948,60	
(175)	Valor Referente: transf. Fabio Osorio Bentes	9	00204	6.831,95	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	10,60	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	40,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>28 de setembro de 2022</b>					
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,59
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	152	00202		3.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		161,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		1.040,00
(152)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	3.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	161,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.040,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,59	
<b>29 de setembro de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		120,00
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	120,00	
<b>30 de setembro de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	2.900,38	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	9.152,50	
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	500,00	
(7)	COBRANÇA	153	00202	780,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		72,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		15,17
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		50,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		60,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		50,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		450,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		380,00
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		169,76
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	109	00202		230,60
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	429	00202		199,12
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		2.503,78
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	105	00202		176,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	450,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.503,78	
(152)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	389	00219		1.078,68
(402)	Provisão de ISSQN Ref. 09/2022	74	00219		2.419,77
(723)	Depreciação Acumulada	161	00219		1.255,43
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <09/2022>	36	00205		394,81
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <09/2022>	389	00205		133,32
(298)	Valor ref. a provisão FGTS <09/2022>	96	00205		378,00
(36)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <09/2022>	88	00205		4.725,00
(36)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <09/2022>	32	00205	394,81	
(36)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <09/2022>	216	00205	50,00	
(36)	Valor referente desconto vale-transporte: <09/2022>	107	00205	157,50	
(389)	Valor referente Pro Labore no mês: <09/2022>	145	00205		1.212,00
(389)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <09/2022>	32	00205	133,32	
(389)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	152	00219	1.078,68	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>30 de setembro de 2022</b>					
(420)	Provisão de Simples Nacional Ref. 09/2022	184	00219		46.830,17
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		2.900,38
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		9.152,50
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		500,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		780,00
(184)	Provisão de Simples Nacional Ref. 09/2022	420	00219	46.830,17	
(74)	Provisão de ISSQN Ref. 09/2022	402	00219	2.419,77	
(88)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <09/2022>	36	00205	4.725,00	
(145)	Valor referente Pro Labore no mês: <09/2022>	389	00205	1.212,00	
(96)	Valor ref. a provisão FGTS <09/2022>	298	00205	378,00	
(105)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	176,00	
(107)	Valor referente desconto vale-transporte: <09/2022>	36	00205		157,50
(429)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,12	
(216)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <09/2022>	36	00205		50,00
(109)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	230,60	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	169,76	
(161)	Depreciação Acumulada	723	00219	1.255,43	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	50,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	60,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	50,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	380,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	72,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	15,17	
<b>03 de outubro de 2022</b>					
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		108,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		113,85
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	113,85	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	108,00	
<b>04 de outubro de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	153	00202	3.000,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		18,92
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.923,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		800,00
(9)	Valor Referente: ordem bancaria COMPANHIA DE SANEAMENTO	334	00204	526,06	
(334)	Valor Referente: ordem bancaria COMPANHIA DE SANEAMENTO	9	00204		526,06
(153)	COBRANÇA	7	00202		3.000,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.923,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	800,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	18,92	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rh-o0Uq1-2iw9hPHixsUV8oLTel477AwC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>04 de outubro de 2022</b>					
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>05 de outubro de 2022</b>					
(7)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	187	00202		5,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		72,96
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		76,19
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		27,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.200,00
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		3.061,51
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		2.300,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		950,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		930,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		350,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		6.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3243	00202		1.750,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.800,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		844,36
(7)	IMPOSTOS	298	00202		378,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		264,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		599,50
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		266,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.000,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		250,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		147,50
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	350,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	264,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	599,50	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	266,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.000,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	250,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	147,50	
(440)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008960/0008960	64	00216	1.788,12	
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008961/0008961	64	00216	5.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008961/0008961	402	00216		48,20
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008962/0008962	64	00216	14.062,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008962/0008962	402	00216		135,56
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008963/0008963	64	00216	15.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008963/0008963	402	00216		144,60
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008961/0008961	1328	00216	48,20	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008962/0008962	1328	00216	135,56	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008963/0008963	1328	00216	144,60	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>05 de outubro de 2022</b>					
(3243)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.750,00	
(3243)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000012 - YVELI RIBEIRO	435	00217		3.500,00
(298)	IMPOSTOS	7	00202	378,00	
(36)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	2.193,51	
(36)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	1.929,18	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008960/0008960	440	00216		1.788,12
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008961/0008961	1328	00216		5.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008962/0008962	1328	00216		14.062,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008963/0008963	1328	00216		15.000,00
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	868,00	
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	370,82	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	76,19	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.200,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	950,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	930,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	6.000,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.800,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	844,36	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000012 - YVELI RIBEIRO	3243	00217	3.500,00	
(187)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	7	00202	5,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	72,96	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	27,00	
<b>06 de outubro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		18,41
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		600,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.750,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		250,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	250,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008964/0008964	64	00216	220.500,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008964/0008964	1028	00216		220.500,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	600,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.750,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	18,41	
<b>07 de outubro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		5,30
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		15,00
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	400,00	
(9)	Valor Referente: ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	60.407,87	
(333)	Valor Referente: ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		60.407,87
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		400,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	15,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>07 de outubro de 2022</b>					
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	5,30	
<b>10 de outubro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	00202		238,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		13,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		1.999,00
(9)	Valor Referente: pagto. pagto. PMA IPTU	136	00204		199,53
(9)	Valor Referente: pagto. pagto. PMA IPTU	136	00204		226,95
(9)	Valor Referente: pagto. pagto. titulo	152	00204		70,51
(9)	Valor Referente: pagto. titulo Visual laser 5ª parcela JB	152	00204		240,00
(9)	Valor Referente: pagto. titulo OEM CONTABIL 09/2022	133	00204		1.815,00
(9)	Valor Referente: pagto. titulo Fatura BB JB	152	00204		4.340,72
(9)	Valor Referente: pagto. titulo Aviz tur JC	152	00204		450,00
(9)	Valor Referente: pagto. titulo CENP	152	00204		261,00
(9)	Valor Referente: pagto. titulo Colegio santa rosa	152	00204		1.160,05
(152)	Valor Referente: pagto. pagto. titulo	9	00204	70,51	
(152)	Valor Referente: pagto. titulo Visual laser 5ª parcela JB	9	00204	240,00	
(152)	Valor Referente: pagto. titulo Fatura BB JB	9	00204	4.340,72	
(152)	Valor Referente: pagto. titulo Aviz tur JC	9	00204	450,00	
(152)	Valor Referente: pagto. titulo CENP	9	00204	261,00	
(152)	Valor Referente: pagto. titulo Colegio santa rosa	9	00204	1.160,05	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	13,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	1.999,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(133)	Valor Referente: pagto. titulo OEM CONTABIL 09/2022	9	00204	1.815,00	
(136)	Valor Referente: pagto. pagto. PMA IPTU	9	00204	199,53	
(136)	Valor Referente: pagto. pagto. PMA IPTU	9	00204	226,95	
(187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7	00202	238,00	
<b>11 de outubro de 2022</b>					
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	152	00202		301,34
(9)	Valor Referente: transf. Diario do para	146	00204		14.684,48
(9)	Valor Referente: treansf. Delta publicidade	146	00204		28.152,00
(9)	Valor Referente: treansf. Editora globo	146	00204		8.424,00
(9)	Valor Referente: treansf. Leticia N Vieira Bastos	152	00204		4.200,00
(152)	Valor Referente: treansf. Leticia N Vieira Bastos	9	00204	4.200,00	
(152)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	301,34	
(146)	Valor Referente: transf. Diario do para	9	00204	14.684,48	
(146)	Valor Referente: treansf. Delta publicidade	9	00204	28.152,00	
(146)	Valor Referente: treansf. Editora globo	9	00204	8.424,00	
<b>13 de outubro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		12,47
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		2.209,18
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		250,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	250,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.209,18	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>13 de outubro de 2022</b>					
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	12,47	
<b>14 de outubro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		18,15
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		175,48
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		424,98
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		123,95
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		323,63
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		6.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		6.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		100,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	241	00202		250,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		242,40
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		2.255,18
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	122	00202		210,00
(9)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	152	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8881	1028	00204	4.900,00	
(152)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	9	00204	10.000,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	323,63	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	6.000,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	6.000,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	242,40	
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8881	9	00204		4.900,00
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.255,18	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	175,48	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	424,98	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	123,95	
(122)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	210,00	
(241)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	250,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	18,15	
<b>17 de outubro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,48
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		120,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		150,00
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8869	1028	00204	36.015,00	
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito	ic.Mult.	00204	54.390,00	
(9)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8903	1028	00204	6.125,00	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	4.127,76	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	150,00	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		4.127,76
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008965/0008965	64	00216	36.567,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008965/0008965	402	00216		1.758,90
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008966/0008966	64	00216	4.122,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008966/0008966	402	00216		198,27
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008967/0008967	64	00216	25.000,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>17 de outubro de 2022</b>					
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008967/0008967	402	00216		240,50
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008968/0008968	64	00216	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008968/0008968	402	00216		24,05
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008969/0008969	64	00216	1.250,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008969/0008969	402	00216		12,02
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008970/0008970	64	00216	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008970/0008970	402	00216		24,05
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008971/0008971	64	00216	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008971/0008971	402	00216		24,05
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008972/0008972	64	00216	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008972/0008972	402	00216		24,05
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8869	9	00204		36.015,00
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8905	ic.Mult.	00204		36.015,00
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8904	ic.Mult.	00204		12.250,00
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8903	ic.Mult.	00204		6.125,00
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA Gab Prefeito NFSE 8903	9	00204		6.125,00
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008965/0008965	1328	00216	1.758,90	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008966/0008966	1328	00216	198,27	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008967/0008967	1328	00216	240,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008968/0008968	1328	00216	24,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008969/0008969	1328	00216	12,02	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008970/0008970	1328	00216	24,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008971/0008971	1328	00216	24,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008972/0008972	1328	00216	24,05	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008965/0008965	1328	00216		36.567,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008966/0008966	1328	00216		4.122,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008967/0008967	1328	00216		25.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008968/0008968	1328	00216		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008969/0008969	1328	00216		1.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008970/0008970	1328	00216		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008971/0008971	1328	00216		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008972/0008972	1328	00216		2.500,00
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	120,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,48	
<b>18 de outubro de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	440	00202	1.788,12	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	1042	00202	5.000,00	
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008976/0008976	64	00216	530,10	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008976/0008976	402	00216		4,03
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008977/0008977	64	00216	530,10	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008977/0008977	402	00216		4,03
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008978/0008978	64	00216	530,10	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008978/0008978	402	00216		4,03
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008979/0008979	64	00216	530,10	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008979/0008979	402	00216		4,03
(440)	COBRANÇA	7	00202		1.788,12
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008973/0008973	64	00216	55.000,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008974/0008974	64	00216	55.000,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>18 de outubro de 2022</b>					
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008975/0008975	64	00216	14.700,00	
(1042)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		5.000,00
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008976/0008976	334	00216	4,03	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008977/0008977	334	00216	4,03	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008978/0008978	334	00216	4,03	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008979/0008979	334	00216	4,03	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008973/0008973	1028	00216		55.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008974/0008974	1028	00216		55.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008975/0008975	1028	00216		14.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008976/0008976	334	00216		530,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008977/0008977	334	00216		530,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008978/0008978	334	00216		530,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008979/0008979	334	00216		530,10
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>19 de outubro de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	153	00202	56.288,73	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		189,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		5,30
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	3.938,20	
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	1.250,00	
(153)	COBRANÇA	7	00202		56.288,73
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		3.938,20
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		1.250,00
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	189,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	5,30	
<b>20 de outubro de 2022</b>					
(7)	Valor Referente: transferencia Bastos Propaganda	9	00204	47.000,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		33,96
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		129,86
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		149,86
(7)	COMPRA COM CARTÃO	241	00202		895,34
(7)	COMPRA COM CARTÃO	241	00202		149,35
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		15,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.759,69
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		2.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		400,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	986	00202		1.600,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3243	00202		1.750,00
(7)	IMPOSTOS	32	00202		528,13
(7)	IMPOSTOS	152	00202		63,01
(7)	IMPOSTOS	420	00202		46.830,17
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		362,34
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		996,84
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		330,33
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		473,05



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de outubro de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	34.808,60	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	3.923,73	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.475,95	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.432,55	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.375,95	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	2.425,55	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	1.237,98	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	4.951,80	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	14.255,40	
(9)	Valor Referente: transferencia Bastos Propaganda	7	00204		47.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia João Braga Bastos	152	00204		1.000,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: transferencia João Braga Bastos	9	00204	1.000,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	15,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.759,69	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.500,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	63,01	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	362,34	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	473,05	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008980/0008980	64	00216	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008980/0008980	402	00216		12,15
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008982/0008982	64	00216	1.615,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008982/0008982	402	00216		12,27
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008983/0008983	64	00216	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008983/0008983	402	00216		9,81
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008984/0008984	64	00216	1.130,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008984/0008984	402	00216		8,59
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008985/0008985	64	00216	27.132,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008985/0008985	402	00216		206,06
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008986/0008986	64	00216	21.188,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008986/0008986	402	00216		160,92
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008987/0008987	64	00216	1.615,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008987/0008987	402	00216		12,27
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008988/0008988	64	00216	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008988/0008988	402	00216		9,81
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008989/0008989	64	00216	1.235,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008989/0008989	402	00216		9,38
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008990/0008990	64	00216	988,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008990/0008990	402	00216		7,50
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008991/0008991	64	00216	988,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008991/0008991	402	00216		7,50
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008992/0008992	64	00216	1.482,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008992/0008992	402	00216		11,26
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008993/0008993	64	00216	1.482,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008993/0008993	402	00216		11,26
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		34.808,60
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		3.923,73
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.475,95
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.432,55
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.375,95



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de outubro de 2022</b>					
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		2.425,55
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		1.237,98
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		4.951,80
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		14.255,40
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008980/0008980	333	00216	12,15	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008982/0008982	333	00216	12,27	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008983/0008983	333	00216	9,81	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008984/0008984	333	00216	8,59	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008985/0008985	333	00216	206,06	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008986/0008986	333	00216	160,92	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008987/0008987	333	00216	12,27	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008988/0008988	333	00216	9,81	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008989/0008989	333	00216	9,38	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008990/0008990	333	00216	7,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008991/0008991	333	00216	7,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008992/0008992	333	00216	11,26	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008993/0008993	333	00216	11,26	
(986)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.600,00	
(3243)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.750,00	
(32)	IMPOSTOS	7	00202	528,13	
(420)	IMPOSTOS	7	00202	46.830,17	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008980/0008980	333	00216		1.599,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008982/0008982	333	00216		1.615,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008983/0008983	333	00216		1.292,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008984/0008984	333	00216		1.130,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008985/0008985	333	00216		27.132,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008986/0008986	333	00216		21.188,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008987/0008987	333	00216		1.615,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008988/0008988	333	00216		1.292,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008989/0008989	333	00216		1.235,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008990/0008990	333	00216		988,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008991/0008991	333	00216		988,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008992/0008992	333	00216		1.482,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008993/0008993	333	00216		1.482,00
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	996,84	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	330,33	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	129,86	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	149,86	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	400,00	
(241)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	895,34	
(241)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	149,35	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	33,96	
<b>21 de outubro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		59,80
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		9.000,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	59,80	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008994/0008994	64	00216	1.599,80	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>21 de outubro de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008994/0008994	402	00216		12,15
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008994/0008994	333	00216	12,15	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008994/0008994	333	00216		1.599,80
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	9.000,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
<b>24 de outubro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		11,88
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		150,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		314,40
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		1.056,72
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		200,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	314,40	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	1.056,72	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	150,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	200,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	11,88	
<b>25 de outubro de 2022</b>					
(7)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	187	00202		6,50
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		14,65
(7)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	187	00202		29,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		101,30
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		120,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		250,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.500,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		354,80
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		220,32
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	98	00202		550,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		136,35
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	146	00202		10.750,00
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	24.759,50	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	382,00	
(9)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	1328	00204	13.544,94	
(9)	Valor Referente: pacote de tarifa pj	123	00204		130,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	250,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	354,80	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	220,32	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	136,35	
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		24.759,50
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		382,00
(1328)	Valor Referente: transferencia Camara Municipal de Belem	9	00204		13.544,94
(146)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	10.750,00	
(98)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	550,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	101,30	
(123)	Valor Referente: pacote de tarifa pj	9	00204	130,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>25 de outubro de 2022</b>					
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	120,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.500,00	
(187)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	7	00202	6,50	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	14,65	
(187)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	7	00202	29,00	
<b>26 de outubro de 2022</b>					
(7)	Valor Referente: transf. Bastos propaganda	9	00204	13.300,00	
(7)	COBRANÇA	153	00202	2.500,00	
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		52,36
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		4.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.900,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.949,60
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.956,60
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		450,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		120,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		120,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		5.303,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.000,00
(9)	Valor Referente: pagto. cheque superior 1661	447	00204		26.000,00
(9)	Valor Referente: transf. Libnet comunicação	146	00204		11.400,00
(9)	Valor Referente: transf. delta publicidade	146	00204		446,40
(9)	Valor Referente: transf. Bastos propaganda	7	00204		13.300,00
(9)	Valor Referente: transf. Fabio Osorio Bente	175	00204		5.869,08
(9)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	152	00204		5.869,08
(9)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	152	00204		3.800,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	9	00204	5.869,08	
(152)	Valor Referente: transf. João Carlos Sousa Bastos	9	00204	3.800,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.956,60	
(447)	Valor Referente: pagto. cheque superior 1661	9	00204	26.000,00	
(153)	COBRANÇA	7	00202		2.500,00
(146)	Valor Referente: transf. Libnet comunicação	9	00204	11.400,00	
(146)	Valor Referente: transf. delta publicidade	9	00204	446,40	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	Valor Referente: transf. Fabio Osorio Bente	9	00204	5.869,08	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>26 de outubro de 2022</b>					
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	4.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.900,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.949,60	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	450,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	120,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	120,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	5.303,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	52,36	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>27 de outubro de 2022</b>					
(7)	Valor Referente: transferencia Bastos Propaganda	9	00204	4.000,00	
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		15,00
(7)	PIX - ENVIADO	241	00202		3.453,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		70,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia M M C Eventos	146	00204		15.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Mentos soluções	1063	00204		68.600,00
(9)	Valor Referente: transferencia Bastos Propaganda	7	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		5.000,00
(9)	Valor Referente: transferenci Delta Publicidade	146	00204		20.000,00
(9)	Valor Referente: transferenci Diario do para	146	00204		11.250,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	5.000,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	15,00	
(1063)	Valor Referente: transferencia Mentos soluções	9	00204	68.600,00	
(146)	Valor Referente: transferencia M M C Eventos	9	00204	15.000,00	
(146)	Valor Referente: transferenci Delta Publicidade	9	00204	20.000,00	
(146)	Valor Referente: transferenci Diario do para	9	00204	11.250,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	70,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	4.000,00	
(241)	PIX - ENVIADO	7	00202	3.453,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
<b>28 de outubro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		14,95
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		169,76
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		230,60





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>28 de outubro de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO CONTA LUZ	109	00202		487,77
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	2.900,38	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	9.152,50	
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		2.503,78
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	119	00202		1.781,32
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	105	00202		192,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.503,78	
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		2.900,38
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		9.152,50
(105)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	192,00	
(109)	PAGAMENTO CONTA LUZ	7	00202	487,77	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	169,76	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	230,60	
(119)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.781,32	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	14,95	
<b>31 de outubro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		100,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	429	00202		199,12
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(152)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	389	00219		1.078,68
(402)	Provisão de ISSQN Ref. 10/2022	74	00219		3.102,24
(723)	Depreciação Acumulada	161	00219		1.255,43
(986)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000051 -LUCAS MIRANDA DIAS	435	00217		1.600,00
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <10/2022>	36	00205		394,81
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <10/2022>	389	00205		133,32
(298)	Valor ref. a provisão FGTS <10/2022>	96	00205		378,00
(36)	Valor referente desconto vale-transporte: <10/2022>	107	00205	157,50	
(36)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <10/2022>	216	00205	50,00	
(36)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <10/2022>	32	00205	394,81	
(36)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <10/2022>	88	00205		4.725,00
(389)	Valor referente Pro Labore no mês: <10/2022>	145	00205		1.212,00
(389)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <10/2022>	32	00205	133,32	
(389)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	152	00219	1.078,68	
(420)	Provisão de Simples Nacional Ref. 10/2022	184	00219		12.456,24
(184)	Provisão de Simples Nacional Ref. 10/2022	420	00219	12.456,24	
(74)	Provisão de ISSQN Ref. 10/2022	402	00219	3.102,24	
(88)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <10/2022>	36	00205	4.725,00	
(145)	Valor referente Pro Labore no mês: <10/2022>	389	00205	1.212,00	
(96)	Valor ref. a provisão FGTS <10/2022>	298	00205	378,00	
(107)	Valor referente desconto vale-transporte: <10/2022>	36	00205		157,50



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>31 de outubro de 2022</b>					
(429)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,12	
(216)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <10/2022>	36	00205		50,00
(161)	Depreciação Acumulada	723	00219	1.255,43	
(435)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000051 -LUCAS MIRANDA DIAS	986	00217	1.600,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
<b>01 de novembro de 2022</b>					
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		72,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		120,00
(7)	IMPOSTOS	136	00202		329,89
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	120,00	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	329,89	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	72,00	
<b>03 de novembro de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	153	00202	3.000,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		144,00
(440)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008995/0008995	64	00216	894,06	
(440)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008996/0008996	64	00216	9.013,32	
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008999/0008999	64	00216	5.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008999/0008999	402	00216		47,90
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009000/0009000	64	00216	15.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009000/0009000	402	00216		143,70
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009001/0009001	64	00216	14.062,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009001/0009001	402	00216		134,72
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009002/0009002	64	00216	36.567,50	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009002/0009002	402	00216		1.751,58
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008997/0008997	64	00216	47.366,66	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008998/0008998	64	00216	220.500,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0008999/0008999	1328	00216	47,90	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009000/0009000	1328	00216	143,70	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009001/0009001	1328	00216	134,72	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009002/0009002	1328	00216	1.751,58	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008995/0008995	440	00216		894,06
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008996/0008996	440	00216		9.013,32
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008997/0008997	1028	00216		47.366,66
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008998/0008998	1028	00216		220.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0008999/0008999	1328	00216		5.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009000/0009000	1328	00216		15.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009001/0009001	1328	00216		14.062,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009002/0009002	1328	00216		36.567,50
(153)	COBRANÇA	7	00202		3.000,00
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	144,00	
<b>04 de novembro de 2022</b>					
(7)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	187	00202		5,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>04 de novembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		82,87
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		123,43
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125	00202		158,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		6.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202		1.865,58
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.100,00
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		2.300,00
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		3.013,51
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		597,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		844,36
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		80,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		350,00
(7)	PIX - ENVIADO	113	00202		970,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		460,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	IMPOSTOS	152	00202		333,29
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		264,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		649,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		266,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.000,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	127	00202		163,16
(9)	Valor Referente: Pagto. titulo cartao Alda	152	00204		14.028,37
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	350,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	333,29	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	264,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	649,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	266,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.000,00	
(152)	Valor Referente: Pagto. titulo cartao Alda	9	00204	14.028,37	
(3243)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	1.750,00	
(36)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	1.929,18	
(36)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	2.193,51	
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	370,82	
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	820,00	
(113)	PIX - ENVIADO	7	00202	970,00	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	123,43	
(125)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	158,00	
(127)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	163,16	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	6.000,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	597,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	844,36	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	80,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_rh-00Jq1-2iw9hPHIXsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>04 de novembro de 2022</b>					
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	460,00	
(141)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	ic.Mult.	00202	115,58	
(187)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	7	00202	5,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	82,87	
<b>07 de novembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		27,87
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	500,00	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	5.000,00	
(7)	PIX - ENVIADO	113	00202		906,30
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		300,00
(7)	PIX - ENVIADO	117	00202		284,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		250,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		350,00
(7)	PIX - ENVIADO	125	00202		1.260,00
(7)	PIX - ENVIADO	116	00202		314,00
(7)	COMPRA COM CARTAO M EM MATERIAL	241	00202		335,27
(7)	COMPRA COM CARTÃO	113	00202		337,40
(7)	COMPRA COM CARTÃO	241	00202		87,80
(7)	COMPRA COM CARTÃO	542	00202		617,38
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		120,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	241	00202		169,58
(7)	IMPOSTOS	298	00202		378,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		5.000,00
(9)	Valor Referente: ted pj João Carlos Sousa Bastos	152	00204		2.500,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(152)	Valor Referente: ted pj João Carlos Sousa Bastos	9	00204	2.500,00	
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009003/0009003	64	00216	16.030,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009003/0009003	402	00216		767,84
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009004/0009004	64	00216	5.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009004/0009004	402	00216		47,90
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009005/0009005	64	00216	3.136,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009006/0009006	64	00216	9.800,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009007/0009007	64	00216	14.700,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009008/0009008	64	00216	36.015,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009009/0009009	64	00216	36.015,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009003/0009003	1328	00216	767,84	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009004/0009004	1328	00216	47,90	
(1063)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000431 -MENTOR SOLUCOES	146	00217		34.300,00
(1063)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000432 -MENTOR SOLUCOES	146	00217		34.300,00
(298)	IMPOSTOS	7	00202	378,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009003/0009003	1328	00216		16.030,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009004/0009004	1328	00216		5.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009005/0009005	1028	00216		3.136,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009006/0009006	1028	00216		9.800,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009007/0009007	1028	00216		14.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009008/0009008	1028	00216		36.015,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009009/0009009	1028	00216		36.015,00
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		500,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>07 de novembro de 2022</b>					
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000431 -MENTOR SOLUCOES	1063	00217	34.300,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000432 -MENTOR SOLUCOES	1063	00217	34.300,00	
(113)	PIX - ENVIADO	7	00202	906,30	
(113)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	337,40	
(116)	PIX - ENVIADO	7	00202	314,00	
(117)	PIX - ENVIADO	7	00202	284,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	120,00	
(125)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.260,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	300,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	250,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	350,00	
(241)	COMPRA COM CARTAO M EM MATERIAL	7	00202	335,27	
(241)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	87,80	
(241)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	169,58	
(542)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	617,38	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	27,87	
<b>08 de novembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		12,56
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		750,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		120,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		15,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.650,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	15,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.650,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009011/0009011	64	00216	28.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009011/0009011	402	00216		215,55
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009012/0009012	64	00216	28.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009012/0009012	402	00216		215,55
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009013/0009013	64	00216	19.000,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009013/0009013	402	00216		143,70
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009014/0009014	64	00216	19.173,28	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009014/0009014	402	00216		145,01
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009015/0009015	64	00216	42.630,09	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009015/0009015	402	00216		322,42
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009016/0009016	64	00216	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009016/0009016	402	00216		35,93
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009017/0009017	64	00216	33.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009017/0009017	402	00216		251,48
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009018/0009018	64	00216	17.100,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009018/0009018	402	00216		129,33
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009019/0009019	64	00216	5.700,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009019/0009019	402	00216		43,11
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009020/0009020	64	00216	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009020/0009020	402	00216		71,85
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009021/0009021	64	00216	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009021/0009021	402	00216		71,85
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009022/0009022	64	00216	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009022/0009022	402	00216		35,93

## BASTOS PROPAGANDA LTDA (00080)

ASSESSORIA CONTABIL O &amp; M S/S LTDA

CNPJ: 05.091.731/0001-03 NIRE: 15200086050 Data: 27/01/1976

Emissão: 12:01 20/03/2022

Diário de Novembro de 2022

12

Folha:



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>08 de novembro de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009023/0009023	64	00216	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009023/0009023	402	00216		35,93
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009024/0009024	64	00216	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009024/0009024	402	00216		35,93
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009025/0009025	64	00216	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009025/0009025	402	00216		21,56
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009026/0009026	64	00216	14.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009026/0009026	402	00216		107,78
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009027/0009027	64	00216	19.000,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009027/0009027	402	00216		143,70
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009028/0009028	64	00216	19.000,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009028/0009028	402	00216		143,70
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009029/0009029	64	00216	14.630,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009029/0009029	402	00216		110,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009030/0009030	64	00216	17.075,30	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009030/0009030	402	00216		129,14
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009031/0009031	64	00216	26.634,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009031/0009031	402	00216		201,44
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009032/0009032	64	00216	48.529,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009032/0009032	402	00216		367,04
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009033/0009033	64	00216	26.634,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009033/0009033	402	00216		201,44
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009010/0009010	64	00216	212.365,20	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009011/0009011	333	00216	215,55	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009012/0009012	333	00216	215,55	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009013/0009013	333	00216	143,70	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009014/0009014	333	00216	145,01	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009015/0009015	333	00216	322,42	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009016/0009016	333	00216	35,93	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009017/0009017	333	00216	251,48	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009018/0009018	333	00216	129,33	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009019/0009019	333	00216	43,11	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009020/0009020	333	00216	71,85	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009021/0009021	333	00216	71,85	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009022/0009022	333	00216	35,93	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009023/0009023	333	00216	35,93	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009024/0009024	333	00216	35,93	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009025/0009025	333	00216	21,56	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009026/0009026	333	00216	107,78	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009027/0009027	333	00216	143,70	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009028/0009028	333	00216	143,70	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009029/0009029	333	00216	110,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009030/0009030	333	00216	129,14	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009031/0009031	333	00216	201,44	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009032/0009032	333	00216	367,04	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009033/0009033	333	00216	201,44	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009010/0009010	1028	00216		212.365,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009011/0009011	333	00216		28.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009012/0009012	333	00216		28.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009013/0009013	333	00216		19.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009014/0009014	333	00216		19.173,28
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009015/0009015	333	00216		42.630,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_rHh-o0Uq1-2iw9hPHIXsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>08 de novembro de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009016/0009016	333	00216		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009017/0009017	333	00216		33.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009018/0009018	333	00216		17.100,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009019/0009019	333	00216		5.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009020/0009020	333	00216		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009021/0009021	333	00216		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009022/0009022	333	00216		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009023/0009023	333	00216		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009024/0009024	333	00216		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009025/0009025	333	00216		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009026/0009026	333	00216		14.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009027/0009027	333	00216		19.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009028/0009028	333	00216		19.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009029/0009029	333	00216		14.630,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009030/0009030	333	00216		17.075,30
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009031/0009031	333	00216		26.634,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009032/0009032	333	00216		48.529,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009033/0009033	333	00216		26.634,20
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	750,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	120,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	12,56	
<b>09 de novembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		29,60
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	152	00202		341,61
(7)	PIX - ENVIADO	542	00202		194,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.002,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		300,00
(7)	PIX - ENVIADO	200	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	125	00202		495,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		595,79
(7)	IMPOSTOS	136	00202		226,95
(7)	IMPOSTOS	136	00202		199,53
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		240,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		67,02
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	133	00202		1.815,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		450,00
(152)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	341,61	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	595,79	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	240,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	450,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	67,02	
(125)	PIX - ENVIADO	7	00202	495,00	
(133)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.815,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.002,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	300,00	
(200)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(542)	PIX - ENVIADO	7	00202	194,00	
(136)	IMPOSTOS	7	00202	226,95	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
-------	-----------	-----	--------	--------	----

**09 de novembro de 2022**

(136)	IMPOSTOS	7	00202	199,53	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	29,60	

**10 de novembro de 2022**

(7)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	00202		238,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		3,54
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		155,90
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		80,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		50,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	180	00202		5.916,39
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.160,05
(9)	Valor Referente: ted pj Norte midia eireli	146	00204		3.400,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.160,05	
(146)	Valor Referente: ted pj Norte midia eireli	9	00204	3.400,00	
(180)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	5.916,39	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	155,90	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	80,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	50,00	
(187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7	00202	238,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	3,54	

**11 de novembro de 2022**

(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		21,88
(7)	COBRANÇA	153	00202	9.907,38	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		18,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		200,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		20,00
(9)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	15.262,16	
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		7.000,00
(9)	Valor Referente: cred.ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	322.598,36	
(9)	Valor Referente: cred.ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	18.278,64	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	20,00	
(152)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	7.000,00	
(333)	Valor Referente: cred.ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		322.598,36
(333)	Valor Referente: cred.ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		18.278,64
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		15.262,16
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009035/0009035	64	00216	1.190,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009035/0009035	402	00216		11,40
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009036/0009036	64	00216	10.000,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009036/0009036	402	00216		95,80
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009037/0009037	64	00216	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009037/0009037	402	00216		23,95
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009034/0009034	64	00216	212.365,20	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009035/0009035	1328	00216	11,40	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>11 de novembro de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009036/0009036	1328	00216	95,80	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009037/0009037	1328	00216	23,95	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009034/0009034	1028	00216		212.365,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009035/0009035	1328	00216		1.190,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009036/0009036	1328	00216		10.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009037/0009037	1328	00216		2.500,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		9.907,38
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	200,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	21,88	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	18,00	
<b>14 de novembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		13,20
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		123,95
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		206,36
(7)	PIX - ENVIADO	146	00202		12.984,30
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		323,63
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		13,50
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		20,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		120,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		242,40
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	323,63	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	13,50	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	20,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	242,40	
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009039/0009039	64	00216	1.250,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009039/0009039	402	00216		11,98
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009040/0009040	64	00216	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009040/0009040	402	00216		23,95
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009041/0009041	64	00216	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009041/0009041	402	00216		23,95
(1328)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009042/0009042	64	00216	2.500,00	
(1328)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009042/0009042	402	00216		23,95
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009038/0009038	64	00216	16.474,80	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009039/0009039	1328	00216	11,98	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009040/0009040	1328	00216	23,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009041/0009041	1328	00216	23,95	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009042/0009042	1328	00216	23,95	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009038/0009038	1028	00216		16.474,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009039/0009039	1328	00216		1.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009040/0009040	1328	00216		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009041/0009041	1328	00216		2.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009042/0009042	1328	00216		2.500,00
(146)	PIX - ENVIADO	7	00202	12.984,30	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	123,95	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	206,36	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	120,00	



http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=V22RTEYb1\_rh-o0Uq-2iW9pHx5uV80LTe1477AwC1pAdcgtga  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de novembro de 2022					
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	13,20	
16 de novembro de 2022					
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	1.670,75	
(9)	Valor Referente: transferencia Diarios do para	146	00204		2.694,40
(9)	Valor Referente: transferencia radio guama	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Maria Irismar c Ladislau	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Radio perola	146	00204		4.800,00
(9)	Valor Referente: transferencia Sistema Miriense	146	00204		2.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia Amazonia Comunicação e radio	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Rede norte de comunicação	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Delta publicidade	146	00204		7.616,00
(9)	Valor Referente: transferencia Radio Rondon	146	00204		14.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia Sistema R C	146	00204		28.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Fundação Nazare de Comunicação	146	00204		16.145,92
(9)	Valor Referente: transferencia Grande Ilha Comunicações	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Radio e TV Nativa	146	00204		16.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Radio Provincia FM	146	00204		14.379,20
(9)	Valor Referente: transferencia Radio Floresta	146	00204		16.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Hape promoções e eventos	146	00204		11.704,00
(9)	Valor Referente: transferencia Radiodifusão carajas	146	00204		24.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Rcc rede cristalino	146	00204		22.428,80
(9)	Valor Referente: transferencia Radio dfusão carajas	146	00204		40.867,20
(9)	Valor Referente: transferencia Marcos Vinicius Daibes	175	00204		2.895,91
(9)	Valor Referente: transferencia João Carlos Sousa Bastos	152	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	89.448,42	
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: transferencia João Carlos Sousa Bastos	9	00204	8.000,00	
(333)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		89.448,42
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		1.670,75
(146)	Valor Referente: transferencia Diarios do para	9	00204	2.694,40	
(146)	Valor Referente: transferencia radio guama	9	00204	12.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Maria Irismar c Ladislau	9	00204	4.000,00	



http://assinador.pss.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chavel=VP2RTEYb1\_rhh-o0uq1-2i9nph1:xsuv80LTe1477AWC1PdcgftgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
16 de novembro de 2022					
(146)	Valor Referente: transferencia Radio perola	9	00204	4.800,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Sistema Miriense	9	00204	2.400,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Amazonia Comunicação e radio	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Rede norte de comunicação	9	00204	12.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Delta publicidade	9	00204	7.616,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Radio Rondon	9	00204	14.400,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Sistema R C	9	00204	28.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Fundação Nazare de Comunicação	9	00204	16.145,92	
(146)	Valor Referente: transferencia Grande Ilha Comunicações	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Radio e TV Nativa	9	00204	16.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Radio Provincia FM	9	00204	14.379,20	
(146)	Valor Referente: transferencia Radio Floresta	9	00204	16.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Hape promoções e eventos	9	00204	11.704,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Radiodifusão carajas	9	00204	24.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia Rcc rede cristalino	9	00204	22.428,80	
(146)	Valor Referente: transferencia Radio dfusão carajas	9	00204	40.867,20	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	Valor Referente: transferencia Marcos Vinicius Daibes	9	00204	2.895,91	
17 de novembro de 2022					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		50,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		20,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	20,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009043/0009043	64	00216	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009043/0009043	402	00216		71,85
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009044/0009044	64	00216	28.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009044/0009044	402	00216		215,55
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009045/0009045	64	00216	5.700,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009045/0009045	402	00216		43,11
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009046/0009046	64	00216	19.015,20	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009046/0009046	402	00216		143,81
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009047/0009047	64	00216	7.600,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>17 de novembro de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009047/0009047	402	00216		57,48
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009048/0009048	64	00216	6.650,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009048/0009048	402	00216		50,30
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009049/0009049	64	00216	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009049/0009049	402	00216		21,56
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009050/0009050	64	00216	9.490,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009050/0009050	402	00216		71,78
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009051/0009051	64	00216	18.969,60	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009051/0009051	402	00216		143,47
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009052/0009052	64	00216	1.919,76	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009052/0009052	402	00216		14,52
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009053/0009053	64	00216	1.759,78	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009053/0009053	402	00216		13,31
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009054/0009054	64	00216	2.559,68	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009054/0009054	402	00216		19,36
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009055/0009055	64	00216	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009055/0009055	402	00216		8,47
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009056/0009056	64	00216	12.158,48	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009056/0009056	402	00216		91,96
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009057/0009057	64	00216	1.279,84	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009057/0009057	402	00216		9,68
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009058/0009058	64	00216	20.989,38	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009058/0009058	402	00216		158,75
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009059/0009059	64	00216	799,90	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009059/0009059	402	00216		6,05
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009060/0009060	64	00216	1.759,78	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009060/0009060	402	00216		13,31
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009061/0009061	64	00216	27.644,54	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009061/0009061	402	00216		209,08
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009062/0009062	64	00216	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009062/0009062	402	00216		8,47
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009063/0009063	64	00216	10.750,66	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009063/0009063	402	00216		81,31
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009064/0009064	64	00216	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009064/0009064	402	00216		10,99
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009065/0009065	64	00216	11.628,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009065/0009065	402	00216		87,94
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009066/0009066	64	00216	10.852,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009066/0009066	402	00216		82,08
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009067/0009067	64	00216	2.261,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009067/0009067	402	00216		17,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009068/0009068	64	00216	1.130,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009068/0009068	402	00216		8,55
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009069/0009069	64	00216	1.111,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009069/0009069	402	00216		8,41
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009043/0009043	333	00216	71,85	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009044/0009044	333	00216	215,55	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009045/0009045	333	00216	43,11	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009046/0009046	333	00216	143,81	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009047/0009047	333	00216	57,48	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009048/0009048	333	00216	50,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009049/0009049	333	00216	21,56	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>17 de novembro de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009050/0009050	333	00216	71,78	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009051/0009051	333	00216	143,47	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009052/0009052	333	00216	14,52	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009053/0009053	333	00216	13,31	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009054/0009054	333	00216	19,36	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009055/0009055	333	00216	8,47	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009056/0009056	333	00216	91,96	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009057/0009057	333	00216	9,68	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009058/0009058	333	00216	158,75	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009059/0009059	333	00216	6,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009060/0009060	333	00216	13,31	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009061/0009061	333	00216	209,08	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009062/0009062	333	00216	8,47	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009063/0009063	333	00216	81,31	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009064/0009064	333	00216	10,99	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009065/0009065	333	00216	87,94	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009066/0009066	333	00216	82,08	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009067/0009067	333	00216	17,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009068/0009068	333	00216	8,55	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009069/0009069	333	00216	8,41	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009043/0009043	333	00216		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009044/0009044	333	00216		28.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009045/0009045	333	00216		5.700,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009046/0009046	333	00216		19.015,20
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009047/0009047	333	00216		7.600,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009048/0009048	333	00216		6.650,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009049/0009049	333	00216		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009050/0009050	333	00216		9.490,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009051/0009051	333	00216		18.969,60
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009052/0009052	333	00216		1.919,76
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009053/0009053	333	00216		1.759,78
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009054/0009054	333	00216		2.559,68
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009055/0009055	333	00216		1.119,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009056/0009056	333	00216		12.158,48
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009057/0009057	333	00216		1.279,84
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009058/0009058	333	00216		20.989,38
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009059/0009059	333	00216		799,90
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009060/0009060	333	00216		1.759,78
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009061/0009061	333	00216		27.644,54
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009062/0009062	333	00216		1.119,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009063/0009063	333	00216		10.750,66
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009064/0009064	333	00216		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009065/0009065	333	00216		11.628,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009066/0009066	333	00216		10.852,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009067/0009067	333	00216		2.261,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009068/0009068	333	00216		1.130,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009069/0009069	333	00216		1.111,50
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	50,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>18 de novembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		3,96
(7)	COBRANÇA	ic.Mult.	00202	33.802,32	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		180,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		149,86
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		420,58
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		129,45
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		400,00
(7)	IMPOSTOS	32	00202		528,13
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		354,89
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		312,20
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		952,57
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		800,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	122	00202		833,13
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	125	00202		381,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		150,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		473,05
(9)	Valor Referente: ted pj editora globo	146	00204		5.200,00
(9)	Valor Referente: pagto. Simples nacional 10/2022	420	00204		12.456,24
(9)	Valor Referente: ted Sistema radio carajas	146	00204		22.428,80
(9)	Valor Referente: credito ted PMA gab prefeito	ic.Mult.	00204	110.000,00	
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	354,89	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	800,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	150,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	473,05	
(440)	COBRANÇA	ic.Mult.	00202		894,06
(440)	COBRANÇA	ic.Mult.	00202		9.013,32
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA gab prefeito NFSE 8974	ic.Mult.	00204		55.000,00
(1028)	Valor Referente: credito ted PMA gab prefeito NFSE 8973	ic.Mult.	00204		55.000,00
(32)	IMPOSTOS	7	00202	528,13	
(420)	Valor Referente: pagto. Simples nacional 10/2022	9	00204	12.456,24	
(153)	COBRANÇA	ic.Mult.	00202		23.894,94
(146)	Valor Referente: ted pj editora globo	9	00204	5.200,00	
(146)	Valor Referente: ted Sistema radio carajas	9	00204	22.428,80	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	312,20	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	952,57	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	149,86	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	420,58	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	129,45	
(122)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	833,13	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(125)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	381,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	400,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	3,96	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	180,00	

**21 de novembro de 2022**

(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		45,95
-----	--------------------	-----	-------	--	-------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Uq1-2iw9hPHixsuv8oLTeI477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>21 de novembro de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	986	00202		1.600,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.831,68
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		606,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	112	00202		113,89
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		1.150,00
(7)	PIX - ENVIADO	720	00202		1.312,50
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.834,50
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	203	00202		90,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		93,70
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		458,93
(9)	Valor Referente: ted G2 serviços de produções	447	00204		100.000,00
(9)	Valor Referente: ted Joao Braga Bastos	152	00204		1.000,00
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		1.500,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(152)	Valor Referente: ted Joao Braga Bastos	9	00204	1.000,00	
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	1.500,00	
(720)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	1.050,00	
(720)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.312,50	
(986)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.600,00	
(447)	Valor Referente: ted G2 serviços de produções	9	00204	100.000,00	
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	100,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	458,93	
(112)	PIX - ENVIADO	7	00202	113,89	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	93,70	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.831,68	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	606,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.834,50	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(203)	PIX - ENVIADO	7	00202	90,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	45,95	
<b>22 de novembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		4,95
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		500,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		600,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		68,20
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	600,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	68,20	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>22 de novembro de 2022</b>					
(447)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000382 -G2 SERVICOS DE	146	00217		50.000,00
(447)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000383 -G2 SERVICOS DE	146	00217		50.000,00
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000382 -G2 SERVICOS DE	447	00217	50.000,00	
(146)	Nota Fiscal de serviços tomados 0000383 -G2 SERVICOS DE	447	00217	50.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	4,95	
<b>23 de novembro de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	117	00202		55,92
(9)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	1.178,60	
(9)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	1.238,02	
(9)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	2.476,05	
(9)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	4.952,10	
(9)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	14.256,30	
(9)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	13.927,78	
(9)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	4.952,10	
(9)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	34.815,92	
(9)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	2.432,65	
(9)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	2.427,05	
(9)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328	00204	2.376,05	
(9)	Valor Referente: transferencia ccs s estado comunicação	146	00204		100,00
(9)	Valor Referente: transferencia diario do para	146	00204		3.502,72
(9)	Valor Referente: transferencia kairos comunicação amazonia	1141	00204		16.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia radiodifusão carajas	146	00204		24.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		5.000,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: transferencia Rauland belem son	146	00204		35.899,02
(152)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	5.000,00	
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		1.178,60
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		1.238,02
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		2.476,05
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		4.952,10
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		14.256,30
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		13.927,78
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		4.952,10
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		34.815,92
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		2.432,65
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		2.427,05
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		2.376,05
(1328)	Valor Referente: transferencia CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	9	00204		9.904,20
(1141)	Valor Referente: transferencia kairos comunicação amazonia	9	00204	16.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia ccs s estado comunicação	9	00204	100,00	
(146)	Valor Referente: transferencia diario do para	9	00204	3.502,72	
(146)	Valor Referente: transferencia radiodifusão carajas	9	00204	24.000,00	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>23 de novembro de 2022</b>					
(146)	Valor Referente: transferencia Rauland belem son	9	00204	35.899,02	
(117)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	55,92	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
<b>24 de novembro de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	153	00202	2.500,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		2.000,00
(9)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	1028	00204	47.366,66	
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	2.000,00	
(1028)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	9	00204		47.366,66
(153)	COBRANÇA	7	00202		2.500,00
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>25 de novembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		64,59
(7)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	187	00202		6,50
(7)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187	00202		11,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		101,30
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	18.000,00	
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		15,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		7.166,62
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.951,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		8.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.900,00
(7)	PIX - ENVIADO	146	00202		1.956,60
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.140,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		363,30
(7)	IMPOSTOS	138	00202		470,87
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		354,80
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		220,32
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	98	00202		550,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		489,43
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		265,86
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		18.000,00
(9)	Valor Referente: ted diario do para	146	00204		19.250,00
(9)	Valor Referente: ted libnet comunicacao	146	00204		11.400,00
(9)	Valor Referente: ted libnet comunicacao	146	00204		6.132,40
(9)	Valor Referente: ted libnet comunicacao	146	00204		6.132,40
(9)	Valor Referente: pagto. titulo	152	00204		10.750,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>25 de novembro de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: pacote tarifa	123	00204		130,00
(9)	Valor Referente: td internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: td internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: td internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: td internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: td internet	123	00204		12,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	354,80	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	220,32	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	265,86	
(152)	Valor Referente: pagto. título	9	00204	10.750,00	
(146)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.956,60	
(146)	Valor Referente: ted diario do para	9	00204	19.250,00	
(146)	Valor Referente: ted libnet comunicação	9	00204	11.400,00	
(146)	Valor Referente: ted libnet comunicação	9	00204	6.132,40	
(146)	Valor Referente: ted libnet comunicação	9	00204	6.132,40	
(98)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	550,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	489,43	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	101,30	
(123)	Valor Referente: pacote tarifa	9	00204	130,00	
(123)	Valor Referente: td internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: td internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: td internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: td internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: td internet	9	00204	12,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	15,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	7.166,62	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.951,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	8.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.900,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.140,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	363,30	
(138)	IMPOSTOS	7	00202	470,87	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	64,59	
(187)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	7	00202	6,50	
(187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7	00202	11,00	
<b>28 de novembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		4,17
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		220,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		27,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		2.500,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	220,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.500,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009072/0009072	64	00216	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009072/0009072	402	00216		35,93
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009073/0009073	64	00216	17.058,58	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009073/0009073	402	00216		129,02



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>28 de novembro de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009074/0009074	64	00216	33.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009074/0009074	402	00216		251,48
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009075/0009075	64	00216	14.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009075/0009075	402	00216		107,78
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009076/0009076	64	00216	11.400,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009076/0009076	402	00216		86,22
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009070/0009070	64	00216	55.000,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009071/0009071	64	00216	55.000,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009072/0009072	333	00216	35,93	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009073/0009073	333	00216	129,02	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009074/0009074	333	00216	251,48	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009075/0009075	333	00216	107,78	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009076/0009076	333	00216	86,22	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009070/0009070	1028	00216		55.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009071/0009071	1028	00216		55.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009072/0009072	333	00216		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009073/0009073	333	00216		17.058,58
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009074/0009074	333	00216		33.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009075/0009075	333	00216		14.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009076/0009076	333	00216		11.400,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	27,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	4,17	
<b>29 de novembro de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	3.000,00	
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		100,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		3.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia delta publicidade	146	00204		952,00
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	31.798,52	
(9)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	31.142,38	
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: pagto. cheque	447	00204		26.000,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		31.798,52
(333)	Valor Referente: credito ordem bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		31.142,38
(447)	Valor Referente: pagto. cheque	9	00204	26.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia delta publicidade	9	00204	952,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
<b>30 de novembro de 2022</b>					
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		169,76
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		230,60
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	2.900,38	
(7)	PIX - ENVIADO	35	00202		2.534,62
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		80,91
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		2.503,78
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	429	00202		199,12
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	105	00202		208,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>30 de novembro de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	119	00202		1.570,87
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		1.679,80
(9)	Valor Referente: ted radio club do para	146	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: ted rede brasil amazonia	146	00204		38.666,66
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		1.500,00
(9)	Valor Referente: credito ord.bancaria COMPANHIA DE	334	00204	3.686,41	
(9)	Valor Referente: credito ord.bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	79.171,94	
(9)	Valor Referente: te internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: te internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: te internet	123	00204		12,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	80,91	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.503,78	
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	1.500,00	
(152)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	389	00219		1.078,68
(333)	Valor Referente: credito ord.bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		79.171,94
(334)	Valor Referente: credito ord.bancaria COMPANHIA DE	9	00204		3.686,41
(402)	Provisão de ISSQN Ref. 11/2022	74	00219		6.776,82
(720)	Valor referente andiantamento décimo terceiro salário	34	00205		2.362,50
(723)	Depreciação Acumulada	161	00219		1.255,43
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <11/2022>	36	00205		394,81
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <11/2022>	389	00205		133,32
(298)	Valor ref. a provisão FGTS <11/2022>	96	00205		567,00
(34)	Valor referente andiantamento décimo terceiro salário	720	00205	2.362,50	
(35)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.534,62	
(36)	Valor referente desconto vale-transporte: <11/2022>	107	00205	157,50	
(36)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <11/2022>	216	00205	50,00	
(36)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <11/2022>	32	00205	394,81	
(36)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <11/2022>	88	00205		4.725,00
(389)	Valor referente Pro Labore no mês: <11/2022>	145	00205		1.212,00
(389)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <11/2022>	32	00205	133,32	
(389)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	152	00219	1.078,68	
(420)	Provisão de Simples Nacional Ref. 11/2022	184	00219		29.555,18
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		2.900,38
(184)	Provisão de Simples Nacional Ref. 11/2022	420	00219	29.555,18	
(74)	Provisão de ISSQN Ref. 11/2022	402	00219	6.776,82	
(146)	Valor Referente: ted radio club do para	9	00204	10.000,00	
(146)	Valor Referente: ted rede brasil amazonia	9	00204	38.666,66	
(88)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <11/2022>	36	00205	4.725,00	
(145)	Valor referente Pro Labore no mês: <11/2022>	389	00205	1.212,00	
(96)	Valor ref. a provisão FGTS <11/2022>	298	00205	567,00	
(105)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	208,00	
(107)	Valor referente desconto vale-transporte: <11/2022>	36	00205		157,50
(429)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	199,12	
(216)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <11/2022>	36	00205		50,00
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.679,80	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	169,76	
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	230,60	
(119)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.570,87	
(123)	Valor Referente: te internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: te internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: te internet	9	00204	12,00	
(161)	Depreciação Acumulada	723	00219	1.255,43	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>30 de novembro de 2022</b>					
<b>01 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		10,00
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	260,00	
(7)	PIX - ENVIADO	125	00202		1.360,00
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		260,00
(125)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.360,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	10,00	
<b>02 de dezembro de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	153	00202	4.615,94	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		18,00
(9)	Valor Referente: crdito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	171.161,57	
(9)	Valor Referente: crdito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	63.168,59	
(333)	Valor Referente: crdito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		171.161,57
(333)	Valor Referente: crdito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		63.168,59
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009077/0009077	64	00221	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009077/0009077	402	00221		73,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009078/0009078	64	00221	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009078/0009078	402	00221		73,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009079/0009079	64	00221	1.425,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009079/0009079	402	00221		11,05
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009080/0009080	64	00221	47.779,41	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009080/0009080	402	00221		370,42
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009081/0009081	64	00221	11.903,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009081/0009081	402	00221		92,28
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009077/0009077	333	00221	73,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009078/0009078	333	00221	73,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009079/0009079	333	00221	11,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009080/0009080	333	00221	370,42	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009081/0009081	333	00221	92,28	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009077/0009077	333	00221		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009078/0009078	333	00221		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009079/0009079	333	00221		1.425,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009080/0009080	333	00221		47.779,41
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009081/0009081	333	00221		11.903,50
(153)	COBRANÇA	7	00202		4.615,94
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	18,00	
<b>05 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	187	00202		5,00
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		87,25
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		81,00
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	10.000,00	
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		2.000,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>05 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152	00202		980,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		1.800,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		300,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		750,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		6.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		2.300,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		3.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		884,76
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.100,00
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		3.029,51
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.100,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		820,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		750,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		9.600,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		57,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		10,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		264,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		100,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		266,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		649,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		10.000,00
(9)	Valor Referente: ted pesoal	123	00204		22,00
(152)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	980,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	750,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	9.600,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	57,00	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	10,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	264,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	100,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	266,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	649,00	
(36)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	1.929,18	
(36)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	2.193,51	
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	370,82	
(91)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	836,00	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(123)	Valor Referente: ted pesoal	9	00204	22,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	2.000,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.800,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	300,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	6.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	3.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	884,76	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	820,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	750,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>05 de dezembro de 2022</b>					
(187)	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	7	00202	5,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	87,25	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	81,00	
<b>06 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		9,90
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		190,60
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		123,43
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	400,00	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	10.000,00	
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125	00202		158,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		401,16
(7)	IMPOSTOS	152	00202		401,16
(7)	IMPOSTOS	298	00202		567,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		124,50
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		10.000,00
(9)	Valor Referente: ted diario do para	146	00204		25.489,00
(9)	Valor Referente: ted editora globo	146	00204		936,00
(9)	Valor Referente: ted doi intermediação de negocio	146	00204		24.000,00
(9)	Valor Referente: ted grande ilha comunicação	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	IMPOSTOS	7	00202	401,16	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	401,16	
(298)	IMPOSTOS	7	00202	567,00	
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		400,00
(146)	Valor Referente: ted diario do para	9	00204	25.489,00	
(146)	Valor Referente: ted editora globo	9	00204	936,00	
(146)	Valor Referente: ted doi intermediação de negocio	9	00204	24.000,00	
(146)	Valor Referente: ted grande ilha comunicação	9	00204	4.000,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	124,50	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	123,43	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(125)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	158,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	9,90	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	190,60	
<b>07 de dezembro de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: ted diarios do para	146	00204		63.992,00
(9)	Valor Referente: ted diarios terra fm	146	00204		40.000,00
(9)	Valor Referente: ted delta publicidade	146	00204		81.246,40
(9)	Valor Referente: ted 5bc radiodifusão	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: ted radio educação	146	00204		9.600,00
(9)	Valor Referente: ted relta publicidade	146	00204		3.128,00
(9)	Valor Referente: ted radio flash fm	146	00204		16.012,80
(9)	Valor Referente: ted radio e televisão guarany	146	00204		6.400,00
(9)	Valor Referente: ted fundação nossa senhora do	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: ted radio cameta fm	146	00204		4.800,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>07 de dezembro de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: ted radio cidade morena	146	00204		15.974,40
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009092/0009092	64	00221	14.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009092/0009092	402	00221		110,48
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009093/0009093	64	00221	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009093/0009093	402	00221		73,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009094/0009094	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009094/0009094	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009095/0009095	64	00221	38.023,56	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009095/0009095	402	00221		294,78
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009096/0009096	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009096/0009096	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009097/0009097	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009097/0009097	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009098/0009098	64	00221	4.745,25	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009101/0009101	402	00221		414,68
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009102/0009102	64	00221	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009102/0009102	402	00221		11,27
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009103/0009103	64	00221	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009103/0009103	402	00221		11,27
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009104/0009104	64	00221	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009104/0009104	402	00221		11,27
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009105/0009105	64	00221	53.753,28	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009105/0009105	402	00221		416,73
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009106/0009106	64	00221	1.439,82	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009106/0009106	402	00221		11,16
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009098/0009098	402	00221		36,79
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009099/0009099	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009099/0009099	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009100/0009100	64	00221	9.558,90	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009100/0009100	402	00221		74,11
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009101/0009101	64	00221	53.488,80	
(440)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009086/0009086	64	00221	4.746,24	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009087/0009087	64	00221	36.015,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009088/0009088	64	00221	43.560,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009089/0009089	64	00221	4.900,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009090/0009090	64	00221	9.800,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009091/0009091	64	00221	4.900,00	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009092/0009092	333	00221	110,48	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009093/0009093	333	00221	73,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009094/0009094	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009095/0009095	333	00221	294,78	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009096/0009096	333	00221	36,83	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>07 de dezembro de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009097/0009097	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009101/0009101	333	00221	414,68	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009102/0009102	333	00221	11,27	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009103/0009103	333	00221	11,27	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009104/0009104	333	00221	11,27	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009105/0009105	333	00221	416,73	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009106/0009106	333	00221	11,16	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009098/0009098	333	00221	36,79	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009099/0009099	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009100/0009100	333	00221	74,11	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009086/0009086	440	00221		4.746,24
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009087/0009087	1028	00221		36.015,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009088/0009088	1028	00221		43.560,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009089/0009089	1028	00221		4.900,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009090/0009090	1028	00221		9.800,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009091/0009091	1028	00221		4.900,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009092/0009092	333	00221		14.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009093/0009093	333	00221		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009094/0009094	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009095/0009095	333	00221		38.023,56
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009096/0009096	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009097/0009097	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009098/0009098	333	00221		4.745,25
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009102/0009102	333	00221		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009103/0009103	333	00221		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009104/0009104	333	00221		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009105/0009105	333	00221		53.753,28
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009106/0009106	333	00221		1.439,82
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009099/0009099	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009100/0009100	333	00221		9.558,90
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009101/0009101	333	00221		53.488,80
(146)	Valor Referente: ted diarios do para	9	00204	63.992,00	
(146)	Valor Referente: ted diarios terra fm	9	00204	40.000,00	
(146)	Valor Referente: ted delta publicidade	9	00204	81.246,40	
(146)	Valor Referente: ted 5bc radiodifusão	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: ted radio educação	9	00204	9.600,00	
(146)	Valor Referente: ted relta publicidade	9	00204	3.128,00	
(146)	Valor Referente: ted radio flash fm	9	00204	16.012,80	
(146)	Valor Referente: ted radio e televisão guarany	9	00204	6.400,00	
(146)	Valor Referente: ted fundação nossa senhora do	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted radio cameta fm	9	00204	4.800,00	
(146)	Valor Referente: ted radio cidade morena	9	00204	15.974,40	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>07 de dezembro de 2022</b>					
<b>08 de dezembro de 2022</b>					
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009107/0009107	64	00221	17.100,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009107/0009107	402	00221		132,57
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009108/0009108	64	00221	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009108/0009108	402	00221		73,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009109/0009109	64	00221	9.586,64	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009109/0009109	402	00221		74,32
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009110/0009110	64	00221	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009110/0009110	402	00221		92,06
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009111/0009111	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009111/0009111	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009112/0009112	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009112/0009112	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009113/0009113	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009113/0009113	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009114/0009114	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009114/0009114	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009115/0009115	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009115/0009115	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009116/0009116	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009116/0009116	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009117/0009117	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009117/0009117	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009118/0009118	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009118/0009118	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009119/0009119	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009119/0009119	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009120/0009120	64	00221	6.650,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009120/0009120	402	00221		51,56
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009121/0009121	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009121/0009121	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009122/0009122	64	00221	11.356,30	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009122/0009122	402	00221		88,04
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009123/0009123	64	00221	3.325,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009123/0009123	402	00221		25,78
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009124/0009124	64	00221	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009124/0009124	402	00221		73,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009125/0009125	64	00221	11.438,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009125/0009125	402	00221		88,67
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009126/0009126	64	00221	10.457,60	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009126/0009126	402	00221		81,07
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009127/0009127	64	00221	23.902,42	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009127/0009127	402	00221		185,31
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009128/0009128	64	00221	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009128/0009128	402	00221		11,27
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009129/0009129	64	00221	1.453,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009129/0009129	402	00221		11,27
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009130/0009130	64	00221	7.267,50	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>08 de dezembro de 2022</b>					
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009130/0009130	402	00221		56,34
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009131/0009131	64	00221	7.199,10	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009131/0009131	402	00221		55,81
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009132/0009132	64	00221	1.759,78	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009132/0009132	402	00221		13,64
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009107/0009107	333	00221	132,57	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009108/0009108	333	00221	73,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009109/0009109	333	00221	74,32	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009110/0009110	333	00221	92,06	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009111/0009111	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009112/0009112	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009113/0009113	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009114/0009114	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009115/0009115	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009116/0009116	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009117/0009117	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009118/0009118	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009119/0009119	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009120/0009120	333	00221	51,56	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009121/0009121	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009122/0009122	333	00221	88,04	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009123/0009123	333	00221	25,78	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009124/0009124	333	00221	73,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009125/0009125	333	00221	88,67	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009126/0009126	333	00221	81,07	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009127/0009127	333	00221	185,31	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009128/0009128	333	00221	11,27	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009129/0009129	333	00221	11,27	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009130/0009130	333	00221	56,34	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009131/0009131	333	00221	55,81	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009132/0009132	333	00221	13,64	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009107/0009107	333	00221		17.100,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009108/0009108	333	00221		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009109/0009109	333	00221		9.586,64
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009110/0009110	333	00221		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009111/0009111	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009112/0009112	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009113/0009113	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009114/0009114	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009115/0009115	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009116/0009116	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009117/0009117	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009118/0009118	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009119/0009119	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009120/0009120	333	00221		6.650,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009121/0009121	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009122/0009122	333	00221		11.356,30
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009123/0009123	333	00221		3.325,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009124/0009124	333	00221		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009125/0009125	333	00221		11.438,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009126/0009126	333	00221		10.457,60
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009127/0009127	333	00221		23.902,42



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>08 de dezembro de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009128/0009128	333	00221		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009129/0009129	333	00221		1.453,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009130/0009130	333	00221		7.267,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009131/0009131	333	00221		7.199,10
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009132/0009132	333	00221		1.759,78
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
<b>12 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	00202		238,00
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		81,02
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	7.000,00	
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		240,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	133	00202		1.815,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.160,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		66,68
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	122	00202		546,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	180	00202		6.708,15
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		604,16
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		7.000,00
(9)	Valor Referente: ted norte midia	146	00204		3.400,00
(9)	Valor Referente: ted radio difusão carajas	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: devolução radio comunicação	152	00204	7.992,00	
(9)	Valor Referente: te internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: te internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: te internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: te internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted radio comunicação	146	00204		7.992,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	240,00	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.160,05	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	604,16	
(152)	Valor Referente: devolução radio comunicação	9	00204		7.992,00
(146)	Valor Referente: ted norte midia	9	00204	3.400,00	
(146)	Valor Referente: ted radio difusão carajas	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: ted radio comunicação	9	00204	7.992,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	66,68	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	81,02	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(122)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	546,00	
(123)	Valor Referente: te internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: te internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: te internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: te internet	9	00204	12,00	
(133)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.815,00	
(180)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	6.708,15	
(187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7	00202	238,00	

**13 de dezembro de 2022**

(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		2,97
-----	--------------------	-----	-------	--	------



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>13 de dezembro de 2022</b>					
(7)	PGTO CONTA ÁGUA	110	00202		106,10
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	8.000,00	
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	152	00202		7.992,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		2.500,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		300,00
(7)	IMPOSTOS	152	00202		97,43
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		8.000,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		1.000,00
(152)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	7.992,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.500,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	97,43	
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	1.000,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009136/0009136	64	00221	9.484,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009136/0009136	402	00221		73,53
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009137/0009137	64	00221	5.711,40	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009137/0009137	402	00221		44,28
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009138/0009138	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009138/0009138	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009139/0009139	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009139/0009139	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009140/0009140	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009140/0009140	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009141/0009141	64	00221	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009141/0009141	402	00221		8,68
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009142/0009142	64	00221	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009142/0009142	402	00221		8,68
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009143/0009143	64	00221	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009143/0009143	402	00221		8,68
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009144/0009144	64	00221	19.000,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009144/0009144	402	00221		147,30
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009133/0009133	64	00221	68.600,00	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009134/0009134	64	00221	212.133,60	
(1028)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009135/0009135	64	00221	4.180,50	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009136/0009136	333	00221	73,53	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009137/0009137	333	00221	44,28	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009138/0009138	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009139/0009139	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009140/0009140	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009141/0009141	333	00221	8,68	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009142/0009142	333	00221	8,68	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009143/0009143	333	00221	8,68	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009144/0009144	333	00221	147,30	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009133/0009133	1028	00221		68.600,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009134/0009134	1028	00221		212.133,60
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009135/0009135	1028	00221		4.180,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009136/0009136	333	00221		9.484,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009137/0009137	333	00221		5.711,40
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009138/0009138	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009139/0009139	333	00221		4.750,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>13 de dezembro de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009140/0009140	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009141/0009141	333	00221		1.119,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009142/0009142	333	00221		1.119,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009143/0009143	333	00221		1.119,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009144/0009144	333	00221		19.000,00
(110)	PGTO CONTA ÁGUA	7	00202	106,10	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	300,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	2,97	
<b>14 de dezembro de 2022</b>					
(7)	PIX - RECEBIDO	152	00202	85,00	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	1.500,00	
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.500,00
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		1.500,00
(9)	Valor Referente: ted Joao carlos Sousa Bastos	152	00204		9.000,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	PIX - RECEBIDO	7	00202		85,00
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.500,00	
(152)	Valor Referente: ted Joao carlos Sousa Bastos	9	00204	9.000,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009145/0009145	64	00221	11.852,39	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009145/0009145	402	00221		91,89
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009146/0009146	64	00221	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009146/0009146	402	00221		73,65
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009145/0009145	333	00221	91,89	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009146/0009146	333	00221	73,65	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009145/0009145	333	00221		11.852,39
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009146/0009146	333	00221		9.500,00
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
<b>15 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		26,18
(7)	BB RF REF DI ÁGIL	296	00202	1.916,86	
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		215,02
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		433,50
(7)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153	00202	1.403,25	
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	9	00202	2.500,00	
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		323,63
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		200,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		65,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		2.447,37
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.209,00
(7)	PIX - ENVIADO	152	00202		1.312,90
(7)	IMPOSTOS	152	00202		242,40
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	138	00202		156,17
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		655,95



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>15 de dezembro de 2022</b>					
(9)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		2.500,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(296)	BB RF REF DI ÁGIL	7	00202		1.916,86
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	323,63	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.209,00	
(152)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.312,90	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	242,40	
(153)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00202		1.403,25
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	655,95	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	215,02	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	433,50	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	200,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	65,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	2.447,37	
(138)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	156,17	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	26,18	
<b>16 de dezembro de 2022</b>					
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	500,00	
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		100,00
(9)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	334	00204	526,07	
(9)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	334	00204	526,07	
(9)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	334	00204	526,07	
(9)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	334	00204	526,07	
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		2.000,00
(9)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	178.885,74	
(9)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	203.634,19	
(9)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	10.835,03	
(9)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	120.765,12	
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(152)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	4.000,00	
(152)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	2.000,00	
(333)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		178.885,74
(333)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		203.634,19
(333)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		10.835,03
(333)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		120.765,12
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009147/0009147	64	00221	17.100,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009147/0009147	402	00221		132,57
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009148/0009148	64	00221	1.425,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009148/0009148	402	00221		11,05
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009149/0009149	64	00221	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009149/0009149	402	00221		73,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009150/0009150	64	00221	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009150/0009150	402	00221		73,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009151/0009151	64	00221	19.000,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009151/0009151	402	00221		147,30



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>16 de dezembro de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009152/0009152	64	00221	9.586,64	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009152/0009152	402	00221		74,32
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009153/0009153	64	00221	11.875,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009153/0009153	402	00221		92,06
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009154/0009154	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009154/0009154	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009155/0009155	64	00221	5.711,40	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009155/0009155	402	00221		44,28
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009156/0009156	64	00221	14.250,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009156/0009156	402	00221		110,48
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009157/0009157	64	00221	11.903,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009157/0009157	402	00221		92,28
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009158/0009158	64	00221	38.023,56	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009158/0009158	402	00221		294,78
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009159/0009159	64	00221	11.438,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009159/0009159	402	00221		88,67
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009160/0009160	64	00221	10.539,30	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009160/0009160	402	00221		81,71
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009161/0009161	64	00221	9.558,90	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009161/0009161	402	00221		74,11
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009162/0009162	64	00221	3.325,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009162/0009162	402	00221		25,78
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009163/0009163	64	00221	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009163/0009163	402	00221		73,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009164/0009164	64	00221	23.902,42	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009164/0009164	402	00221		185,31
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009165/0009165	64	00221	11.356,30	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009165/0009165	402	00221		88,04
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009166/0009166	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009166/0009166	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009167/0009167	64	00221	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009167/0009167	402	00221		73,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009168/0009168	64	00221	6.650,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009168/0009168	402	00221		51,56
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009169/0009169	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009169/0009169	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009170/0009170	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009170/0009170	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009171/0009171	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009171/0009171	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009172/0009172	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009172/0009172	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009174/0009174	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009174/0009174	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009175/0009175	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009175/0009175	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009176/0009176	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009176/0009176	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009177/0009177	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009177/0009177	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009178/0009178	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009178/0009178	402	00221		22,10





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>16 de dezembro de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009180/0009180	64	00221	9.484,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009180/0009180	402	00221		73,53
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009181/0009181	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009181/0009181	402	00221		22,10
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009182/0009182	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009182/0009182	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009183/0009183	64	00221	2.850,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009183/0009183	402	00221		22,10
(334)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	9	00204		526,07
(334)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	9	00204		526,07
(334)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	9	00204		526,07
(334)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	9	00204		526,07
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009147/0009147	333	00221	132,57	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009148/0009148	333	00221	11,05	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009149/0009149	333	00221	73,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009150/0009150	333	00221	73,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009151/0009151	333	00221	147,30	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009152/0009152	333	00221	74,32	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009153/0009153	333	00221	92,06	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009154/0009154	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009155/0009155	333	00221	44,28	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009156/0009156	333	00221	110,48	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009157/0009157	333	00221	92,28	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009158/0009158	333	00221	294,78	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009159/0009159	333	00221	88,67	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009160/0009160	333	00221	81,71	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009161/0009161	333	00221	74,11	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009162/0009162	333	00221	25,78	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009163/0009163	333	00221	73,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009164/0009164	333	00221	185,31	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009165/0009165	333	00221	88,04	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009166/0009166	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009167/0009167	333	00221	73,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009168/0009168	333	00221	51,56	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009169/0009169	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009170/0009170	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009171/0009171	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009172/0009172	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009174/0009174	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009175/0009175	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009176/0009176	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009177/0009177	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009178/0009178	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009180/0009180	333	00221	73,53	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009181/0009181	333	00221	22,10	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009182/0009182	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009183/0009183	333	00221	22,10	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009147/0009147	333	00221		17.100,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009148/0009148	333	00221		1.425,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009149/0009149	333	00221		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009150/0009150	333	00221		9.500,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>16 de dezembro de 2022</b>					
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009151/0009151	333	00221		19.000,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009152/0009152	333	00221		9.586,64
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009153/0009153	333	00221		11.875,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009154/0009154	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009155/0009155	333	00221		5.711,40
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009156/0009156	333	00221		14.250,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009157/0009157	333	00221		11.903,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009158/0009158	333	00221		38.023,56
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009159/0009159	333	00221		11.438,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009160/0009160	333	00221		10.539,30
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009161/0009161	333	00221		9.558,90
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009162/0009162	333	00221		3.325,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009163/0009163	333	00221		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009164/0009164	333	00221		23.902,42
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009165/0009165	333	00221		11.356,30
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009166/0009166	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009167/0009167	333	00221		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009168/0009168	333	00221		6.650,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009169/0009169	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009170/0009170	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009171/0009171	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009172/0009172	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009174/0009174	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009175/0009175	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009176/0009176	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009177/0009177	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009178/0009178	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009180/0009180	333	00221		9.484,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009181/0009181	333	00221		2.850,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009182/0009182	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009183/0009183	333	00221		2.850,00
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		500,00
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
<b>19 de dezembro de 2022</b>					
(7)	COBRANÇA	ic.Mult.	00202	55.291,55	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		216,00
(7)	PIX - RECEBIDO	153	00202	400,00	
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	152	00202		1.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	334	00204	79.254,40	
(152)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	1.000,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009184/0009184	64	00221	9.500,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009184/0009184	402	00221		73,65
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009185/0009185	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009185/0009185	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009186/0009186	64	00221	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009186/0009186	402	00221		12,40
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009187/0009187	64	00221	1.599,80	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009187/0009187	402	00221		12,40



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>19 de dezembro de 2022</b>					
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009188/0009188	64	00221	1.130,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009188/0009188	402	00221		8,76
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009189/0009189	64	00221	1.776,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009189/0009189	402	00221		13,77
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009190/0009190	64	00221	1.235,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009190/0009190	402	00221		9,57
(334)	Valor Referente: transferencia COMPANHIA DE SANEAMENTO	9	00204		79.254,40
(440)	COBRANÇA	ic.Mult.	00202		4.746,24
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009184/0009184	333	00221	73,65	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009185/0009185	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009186/0009186	333	00221	12,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009187/0009187	333	00221	12,40	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009188/0009188	333	00221	8,76	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009189/0009189	333	00221	13,77	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009190/0009190	333	00221	9,57	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009184/0009184	333	00221		9.500,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009185/0009185	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009186/0009186	333	00221		1.599,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009187/0009187	333	00221		1.599,80
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009188/0009188	333	00221		1.130,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009189/0009189	333	00221		1.776,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009190/0009190	333	00221		1.235,00
(153)	COBRANÇA	ic.Mult.	00202		50.545,31
(153)	PIX - RECEBIDO	7	00202		400,00
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	216,00	
<b>20 de dezembro de 2022</b>					
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		132,29
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		149,86
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	152	00202		359,30
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	435	00202		1.600,00
(7)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175	00202		50,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		1.047,50
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.000,00
(7)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		1.150,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		645,80
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		515,10
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.642,74
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.400,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.811,09
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		1.365,88
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		180,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		408,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		267,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		48,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		20,00
(7)	IMPOSTOS	32	00202		528,13
(7)	IMPOSTOS	32	00202		394,81
(7)	IMPOSTOS	152	00202		79,79



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de dezembro de 2022</b>					
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		362,34
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		897,73
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		520,37
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		679,24
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		579,66
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	146	00202		2.998,00
(9)	Valor Referente: pagto. Simples naacional 11/2022	420	00204		29.555,18
(9)	Valor Referente: transferencia televisao lberal	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia fundacao nazare de comunicao	146	00204		8.072,96
(9)	Valor Referente: transferencia hape promoçes e eventos	146	00204		9.522,80
(9)	Valor Referente: transferencia rede norte de comunicacao	146	00204		4.800,00
(9)	Valor Referente: transferencia amazonia comunicacao	146	00204		2.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia doi intermediacao	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio provincia fm	146	00204		9.563,20
(9)	Valor Referente: transferencia radio perola	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia sistema r c ltda	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio rondon	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia maria Irismar c Ladislau	146	00204		2.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio liberal	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia grande ilha comunicacao	146	00204		6.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia marajo comunicacao	152	00204		3.996,00
(9)	Valor Referente: transferencia sistema miraeense	146	00204		2.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia acao social evangelica	146	00204		40.235,30
(9)	Valor Referente: transferencia rcc rede cristalino	146	00204		8.806,40
(9)	Valor Referente: transferencia radio difusao carajas	146	00204		9.632,00
(9)	Valor Referente: transferencia sistema radio carajas	146	00204		8.049,60
(9)	Valor Referente: transferencia kairos comunicao amazonia	1141	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio floresta	146	00204		5.600,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio cidade morena	146	00204		7.987,20
(9)	Valor Referente: transferencia carajas fm	146	00204		32.019,84
(9)	Valor Referente: transferencia rauland belem som	146	00204		20.128,35
(9)	Valor Referente: transferencia radio cameta	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia fundacao nossa senhora do	146	00204		6.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio e tv nativa	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio guama	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia para comunicacao e tecnologia	146	00204		1.200,00
(9)	Valor Referente: transferencia rede trombetas de comunicacao	146	00204		14.365,12
(9)	Valor Referente: transferencia radio e televisao guarany	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio terra fm	146	00204		10.800,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio educacao rural	146	00204		2.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		30.000,00
(9)	Valor Referente: devolucao marajo comunicacao	152	00204	3.996,00	
(9)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	31.167,14	
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de dezembro de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	359,30	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	20,00	
(152)	IMPOSTOS	7	00202	79,79	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	362,34	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	520,37	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	679,24	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	579,66	
(152)	Valor Referente: transferencia marajo comunicação	9	00204	3.996,00	
(152)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	30.000,00	
(152)	Valor Referente: devolução marajo comunicação	9	00204		3.996,00
(333)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		31.167,14
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009191/0009191	64	00221	441,75	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009191/0009191	402	00221		3,42
(334)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009192/0009192	64	00221	441,75	
(334)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009192/0009192	402	00221		3,42
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009191/0009191	334	00221	3,42	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009192/0009192	334	00221	3,42	
(602)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202		41,01
(1141)	Valor Referente: transferencia kairos comuncação amazonia	9	00204	10.000,00	
(32)	IMPOSTOS	7	00202	528,13	
(32)	IMPOSTOS	7	00202	394,81	
(32)	Valor desconto INSS nesta data <12/2022>	34	00205		394,81
(34)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	1.088,51	
(34)	PIX - ENVIADO	ic.Mult.	00202	879,18	
(34)	Valor desconto INSS nesta data <12/2022>	32	00205	394,81	
(420)	Valor Referente: pagto. Simples naacional 11/2022	9	00204	29.555,18	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009191/0009191	334	00221		441,75
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009192/0009192	334	00221		441,75
(146)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	2.998,00	



http://assinador.pss.com.br/assinadorewb/autenticacao?chavel=VP2RTEYb1\_rh-o0uq1-2i9nph1:xsuv80LTe1477AWC1PdcyfgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

[illegible]



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>20 de dezembro de 2022</b>					
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7	00202	50,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.000,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	645,80	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	515,10	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.642,74	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.400,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.811,09	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	1.365,88	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	180,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	408,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	267,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	48,00	
(435)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	1.600,00	
<b>21 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		81,83
(7)	COMPRA COM CARTÃO	119	00202		100,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		1.275,64
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		127,56
(9)	Valor Referente: transferencia diario do para	146	00204		64.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia diario do para	146	00204		56.851,84
(9)	Valor Referente: reditoord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	6.853,58	
(9)	Valor Referente: reditoord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	167.632,08	
(9)	Valor Referente: reditoord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	333	00204	114.814,97	
(9)	Valor Referente: ted pessoal	123	00204		22,00
(9)	Valor Referente: ted pessoal	123	00204		22,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	1.275,64	
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	127,56	
(333)	Valor Referente: reditoord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		6.853,58
(333)	Valor Referente: reditoord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		167.632,08
(333)	Valor Referente: reditoord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO DE	9	00204		114.814,97
(146)	Valor Referente: transferencia diario do para	9	00204	64.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia diario do para	9	00204	56.851,84	
(119)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	100,00	
(123)	Valor Referente: ted pessoal	9	00204	22,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>21 de dezembro de 2022</b>					
(123)	Valor Referente: ted pessoal	9	00204	22,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	81,83	
<b>22 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		1,00
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	9.152,50	
(7)	PIX - ENVIADO	183	00202		16,00
(7)	COMPRA COM CARTÃO	152	00202		55,55
(9)	Valor Referente: transferencia delta publiciade	146	00204		54.835,20
(9)	Valor Referente: transferencia libnet comunicação	146	00204		7.600,00
(9)	Valor Referente: transferencia rede trombetas	146	00204		9.980,96
(9)	Valor Referente: transferencia 5bc radiodifusão	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio flash fm	146	00204		4.809,60
(9)	Valor Referente: transferencia delta publicidade	146	00204		1.785,60
(9)	Valor Referente: transferencia Marcos Vinicius Daibes	175	00204		5.243,43
(9)	Valor Referente: transferencia Alexandre botelho Martins	175	00204		13.142,79
(9)	Valor Referente: transferencia Fabio Osorio bentes	175	00204		13.142,79
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		25.000,00
(9)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	7.284,70	
(9)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	333	00204	13.739,52	
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	COMPRA COM CARTÃO	7	00202	55,55	
(152)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	25.000,00	
(333)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		7.284,70
(333)	Valor Referente: credito ord. bancaria SECRETARIA DE ESTADO	9	00204		13.739,52
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009193/0009193	64	00221	4.745,25	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009193/0009193	402	00221		36,79
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009193/0009193	333	00221	36,79	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009193/0009193	333	00221		4.745,25
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		9.152,50
(146)	Valor Referente: transferencia delta publiciade	9	00204	54.835,20	
(146)	Valor Referente: transferencia libnet comunicação	9	00204	7.600,00	
(146)	Valor Referente: transferencia rede trombetas	9	00204	9.980,96	
(146)	Valor Referente: transferencia 5bc radiodifusão	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia radio flash fm	9	00204	4.809,60	
(146)	Valor Referente: transferencia delta publicidade	9	00204	1.785,60	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	





Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>22 de dezembro de 2022</b>					
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	Valor Referente: transferencia Marcos Vinicius Daibes	9	00204	5.243,43	
(175)	Valor Referente: transferencia Alexandre botelho Martins	9	00204	13.142,79	
(175)	Valor Referente: transferencia Fabio Osorio bentes	9	00204	13.142,79	
(183)	PIX - ENVIADO	7	00202	16,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	1,00	
<b>23 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		4,95
(7)	PAGTO CONTA TELEFONE	114	00202		101,30
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		500,00
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		220,32
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	152	00202		1.311,96
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	109	00202		311,05
(7)	PAGAMENTO DE BOLETO	98	00202		550,00
(9)	Valor Referente: transferencia libnet comunicação	146	00204		7.600,00
(9)	Valor Referente: transferencia diario do para	146	00204		3.368,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio terra fm	146	00204		10.800,00
(9)	Valor Referente: transferencia grande ilha de comunicação	146	00204		2.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio e televisão guarany	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia para comunicação e tecnologia	146	00204		1.200,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio guama	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia fundação nossa senhora do	146	00204		6.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa bastos	152	00204		5.000,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	220,32	
(152)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	1.311,96	
(152)	Valor Referente: transferencia Joao Carlos Sousa bastos	9	00204	5.000,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009194/0009194	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009194/0009194	402	00221		36,83
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009194/0009194	333	00221	36,83	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009194/0009194	333	00221		4.750,00
(146)	Valor Referente: transferencia libnet comunicação	9	00204	7.600,00	
(146)	Valor Referente: transferencia diario do para	9	00204	3.368,00	
(146)	Valor Referente: transferencia radio terra fm	9	00204	10.800,00	
(146)	Valor Referente: transferencia grande ilha de comunicação	9	00204	2.400,00	
(146)	Valor Referente: transferencia radio e televisão guarany	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia para comunicação e tecnologia	9	00204	1.200,00	
(146)	Valor Referente: transferencia radio guama	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia fundação nossa senhora do	9	00204	6.400,00	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>23 de dezembro de 2022</b>					
(98)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	550,00	
(109)	PAGAMENTO DE BOLETO	7	00202	311,05	
(114)	PAGTO CONTA TELEFONE	7	00202	101,30	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	4,95	
<b>26 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	187	00202		6,50
(7)	COBRANÇA	153	00202	2.500,00	
(7)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	187	00202		9,00
(9)	Valor Referente: Maria Irismar C ladislau	146	00204		2.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio e tv nativa	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia sistema r c	146	00204		12.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio cameta fm	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia sistema miriense	146	00204		2.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio providencia fm	146	00204		9.563,20
(9)	Valor Referente: transferencia rauland belem som	146	00204		20.128,35
(9)	Valor Referente: transferencia carajas fm	146	00204		32.019,84
(9)	Valor Referente: transferencia radio floresta	146	00204		5.600,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio cidade morena	146	00204		7.987,20
(9)	Valor Referente: transferencia kairos comunicação amazonia	1141	00204		10.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia amazonia comunicação e radio	146	00204		2.400,00
(9)	Valor Referente: transferencia rede norte de comunicação	146	00204		4.800,00
(9)	Valor Referente: transferencia hape promoções	146	00204		9.522,80
(9)	Valor Referente: transferencia rcc rede cristalino de comunicação	146	00204		9.632,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio difusão carajas	146	00204		8.875,20
(9)	Valor Referente: transferencia televisão liberal	146	00204		8.000,00
(9)	Valor Referente: transferencia sistema radio carajas	146	00204		8.049,60
(9)	Valor Referente: transferencia delta publicidade	146	00204		2.448,00
(9)	Valor Referente: transferencia fundação nazare de comunicação	146	00204		8.072,96
(9)	Valor Referente: transferencia doi intermediação de negocios	146	00204		7.600,00
(9)	Valor Referente: transferencia diario do para	146	00204		2.694,40
(9)	Valor Referente: transferencia editora globo	146	00204		1.040,00
(9)	Valor Referente: transferencia radio rondon	146	00204		4.000,00
(9)	Valor Referente: transferenciadelta publicidade	146	00204		2.448,00
(9)	Valor Referente: transferencia Joao carlos sous Bastos	152	00204		29.600,00
(9)	Valor Referente: pacote de tarifa	123	00204		143,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>26 de dezembro de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: transferencia Joao carlos sous Bastos	9	00204	29.600,00	
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009195/0009195	64	00221	4.750,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009195/0009195	402	00221		36,83
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009196/0009196	64	00221	1.776,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009196/0009196	402	00221		13,77
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009197/0009197	64	00221	1.292,00	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009197/0009197	402	00221		10,02
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009195/0009195	333	00221	36,83	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009196/0009196	333	00221	13,77	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009197/0009197	333	00221	10,02	
(1141)	Valor Referente: transferencia kairos comunicação amazonia	9	00204	10.000,00	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009195/0009195	333	00221		4.750,00
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009196/0009196	333	00221		1.776,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009197/0009197	333	00221		1.292,00
(153)	COBRANÇA	7	00202		2.500,00
(146)	Valor Referente: Maria Irismar C ladislau	9	00204	2.400,00	
(146)	Valor Referente: transferencia radio e tv nativa	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia sistema r c	9	00204	12.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia radio cameta fm	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia sistema miriense	9	00204	2.400,00	
(146)	Valor Referente: transferencia radio providencia fm	9	00204	9.563,20	
(146)	Valor Referente: transferencia rauland belem som	9	00204	20.128,35	
(146)	Valor Referente: transferencia carajas fm	9	00204	32.019,84	
(146)	Valor Referente: transferencia radio floresta	9	00204	5.600,00	
(146)	Valor Referente: transferencia radio cidade morena	9	00204	7.987,20	
(146)	Valor Referente: transferencia amazonia comunicação e radio	9	00204	2.400,00	
(146)	Valor Referente: transferencia rede norte de comunicação	9	00204	4.800,00	
(146)	Valor Referente: transferencia hape promoções	9	00204	9.522,80	
(146)	Valor Referente: transferencia rcc rede cristalino de comunicação	9	00204	9.632,00	
(146)	Valor Referente: transferencia radio difusão carajas	9	00204	8.875,20	
(146)	Valor Referente: transferencia televisão liberal	9	00204	8.000,00	
(146)	Valor Referente: transferencia sistema radio carajas	9	00204	8.049,60	
(146)	Valor Referente: transferencia delta publicidade	9	00204	2.448,00	
(146)	Valor Referente: transferencia fundação nazare de comunicação	9	00204	8.072,96	
(146)	Valor Referente: transferencia doi intermediação de negocios	9	00204	7.600,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RTEYb1\_rh-0bUq1-2iW9hHXsUV80LTel477AMC1PadcgygA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102288-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS|18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>26 de dezembro de 2022</b>					
(146)	Valor Referente: transferencia diario do para	9	00204	2.694,40	
(146)	Valor Referente: transferencia editora globo	9	00204	1.040,00	
(146)	Valor Referente: transferencia radio rondon	9	00204	4.000,00	
(146)	Valor Referente: transferenciadelta publicidade	9	00204	2.448,00	
(123)	Valor Referente: pacote de tarifa	9	00204	143,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(187)	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	7	00202	6,50	
(187)	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	7	00202	9,00	
<b>27 de dezembro de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: traansferencia radio flash fm	146	00204		4.800,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009198/0009198	64	00221	2.559,68	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009198/0009198	402	00221		
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009199/0009199	64	00221	959,88	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009199/0009199	402	00221		
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009200/0009200	64	00221	1.119,86	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009200/0009200	402	00221		
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009201/0009201	64	00221	1.439,82	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009201/0009201	402	00221		
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009202/0009202	64	00221	1.111,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009202/0009202	402	00221		
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009203/0009203	64	00221	1.111,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009203/0009203	402	00221		
(333)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009204/0009204	64	00221	1.111,50	
(333)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009204/0009204	402	00221		
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009198/0009198	333	00221	19,84	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009199/0009199	333	00221	7,44	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009200/0009200	333	00221	8,68	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009201/0009201	333	00221	11,16	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>27 de dezembro de 2022</b>					
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009202/0009202	333	00221	8,62	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009203/0009203	333	00221	8,62	
(402)	Valor retido na fonte conforme nota fiscal 0009204/0009204	333	00221	8,62	
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009198/0009198	333	00221		2.559,68
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009199/0009199	333	00221		959,88
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009200/0009200	333	00221		1.119,86
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009201/0009201	333	00221		1.439,82
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009202/0009202	333	00221		1.111,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009203/0009203	333	00221		1.111,50
(64)	Serviços Prestados conforme nota fiscal: 0009204/0009204	333	00221		1.111,50
(146)	Valor Referente: transferencia radio flash fm	9	00204	4.809,60	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
<b>28 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		2,12
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		215,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		100,00
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	215,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	100,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	2,12	
<b>29 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TED-CRÉDITO EM CONTA	153	00202	2.900,38	
(9)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	1028	00204	92.610,00	
(9)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	ic.Mult.	00204	86.730,00	
(9)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	1028	00204	14.700,00	
(9)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	1028	00204	9.800,00	
(9)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	ic.Mult.	00204	215.501,20	
(9)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	1028	00204	55.000,00	
(1028)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	9	00204		92.610,00
(1028)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	ic.Mult.	00204		36.015,00
(1028)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	ic.Mult.	00204		36.015,00
(1028)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	ic.Mult.	00204		14.700,00
(1028)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	9	00204		14.700,00
(1028)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	9	00204		9.800,00
(1028)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	ic.Mult.	00204		3.136,00
(1028)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	ic.Mult.	00204		212.365,20
(1028)	Valor Referente: credito ted GABINETE DA PREFEITURA	9	00204		55.000,00
(153)	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	00202		2.900,38
<b>30 de dezembro de 2022</b>					
(7)	TARIFA PIX ENVIADO	187	00202		14,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		3.000,00
(7)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175	00202		3.308,68
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		915,00
(7)	PIX - ENVIADO	175	00202		500,00
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos sousa bastos	152	00204		3.000,00
(9)	Valor Referente: ted norte midia	146	00204		3.400,00



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>30 de dezembro de 2022</b>					
(9)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	152	00204		3.996,00
(9)	Valor Referente: ted delta publicidade	152	00204		2.560,00
(9)	Valor Referente: ted m m c eventos	152	00204		20.000,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(9)	Valor Referente: ted internet	123	00204		12,00
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos sousa bastos	9	00204	3.000,00	
(152)	Valor Referente: ted Joao Carlos Sousa Bastos	9	00204	3.996,00	
(152)	Valor Referente: ted delta publicidade	9	00204	2.560,00	
(152)	Valor Referente: ted m m c eventos	9	00204	20.000,00	
(146)	Valor Referente: ted norte midia	9	00204	3.400,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(123)	Valor Referente: ted internet	9	00204	12,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	3.000,00	
(175)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7	00202	3.308,68	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	915,00	
(175)	PIX - ENVIADO	7	00202	500,00	
(187)	TARIFA PIX ENVIADO	7	00202	14,00	
<b>31 de dezembro de 2022</b>					
(296)	Rendimento aplicação financeira 12/2022	330	00202	9.920,98	
(152)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	389	00219		1.078,68
(402)	Provisão de ISSQN Ref. 12/2022	74	00219		9.310,60
(723)	Depreciação Acumulada	161	00219		1.255,43
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <12/2022>	36	00205		232,39
(32)	Provisao Inss sobre férias referênte mês: <12/2022>	35	00205		244,99
(32)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <12/2022>	389	00205		133,32
(298)	Valor ref. a provisão FGTS <12/2022>	96	00205		628,60
(641)	Provisao IRRF sobre férias referênte mês: <12/2022>	35	00205		20,39
(34)	Provisao 13 salario nesta data <12/2022>	90	00205		4.725,00
(35)	Provisao IRRF sobre férias referênte mês: <12/2022>	641	00205	20,39	
(35)	Provisao Inss sobre férias referênte mês: <12/2022>	32	00205	244,99	
(35)	Provisão pagamento de férias referênte mês: <12/2022>	89	00205		2.800,00
(36)	Valor referente desconto vale-transporte: <12/2022>	107	00205	157,50	
(36)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <12/2022>	88	00205		2.695,00
(36)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <12/2022>	32	00205	232,39	
(36)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <12/2022>	216	00205	50,00	
(389)	Valor referente Pro Labore no mês: <12/2022>	145	00205		1.212,00
(389)	Provisao INSS sobre a folha nesta data <12/2022>	32	00205	133,32	
(389)	Valor Referente: Baixa Pro-Labore a pagar	152	00219	1.078,68	
(420)	Provisão de Simples Nacional Ref. 12/2022	184	00219		67.102,63
(330)	Rendimento aplicação financeira 12/2022	296	00202		9.920,98
(184)	Provisão de Simples Nacional Ref. 12/2022	420	00219	67.102,63	
(74)	Provisão de ISSQN Ref. 12/2022	402	00219	9.310,60	
(88)	Valor referente Salários e Ordenados no mês: <12/2022>	36	00205	2.695,00	
(89)	Provisão pagamento de férias referênte mês: <12/2022>	35	00205	2.800,00	
(90)	Provisao 13 salario nesta data <12/2022>	34	00205	4.725,00	
(145)	Valor referente Pro Labore no mês: <12/2022>	389	00205	1.212,00	
(96)	Valor ref. a provisão FGTS <12/2022>	298	00205	628,60	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>31 de dezembro de 2022</b>					
(107)	Valor referente desconto vale-transporte: <12/2022>	36	00205		157,50
(216)	Valor referente desconto Assistência Médica mês: <12/2022>	36	00205		50,00
(161)	Depreciação Acumulada	723	00219	1.255,43	
(58)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		1.427.681,25
(64)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206	11.120.860,71	
(153)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206	1.163.753,19	
(330)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206	9.920,98	
(69)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206	4.555,61	
(184)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		398.709,85
(74)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		71.459,60
(146)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		9.127.181,52
(88)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		51.682,50
(89)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		6.133,33
(90)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		4.725,00
(91)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		11.807,73
(145)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		14.544,00
(96)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		5.003,26
(98)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		6.600,00
(376)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		783,00
(105)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		1.700,00
(107)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206	1.722,75	
(429)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		2.155,78
(216)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206	550,00	
(109)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		45.718,07
(110)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		3.908,97
(112)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		113,89
(113)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		3.266,96
(114)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		17.036,83
(116)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		314,00
(117)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		339,92
(119)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		19.915,30
(120)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		64,85
(122)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		1.899,13
(123)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		8.802,22
(125)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		7.071,60
(127)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		1.861,84
(133)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		21.729,00
(147)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		2.451,00
(161)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		15.065,16
(171)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		201,08
(180)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		44.286,28
(175)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		844.202,14
(183)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		16,00
(200)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		2.000,00
(203)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		90,00
(241)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		28.175,02
(331)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		370,96
(435)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		37.400,00
(542)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		4.053,45
(569)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		2.607,82
(136)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		19.818,76
(138)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		26.933,18



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
<b>31 de dezembro de 2022</b>					
(141)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		390,04
(187)	Encerramento do Exercício 2022	144	00206		11.092,95
(144)	Encerramento do Exercício 2022	89	00206	6.133,33	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	90	00206	4.725,00	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	145	00206	14.544,00	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	98	00206	6.600,00	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	112	00206	113,89	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	113	00206	3.266,96	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	116	00206	314,00	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	136	00206	19.818,76	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	146	00206	9.127.181,52	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	122	00206	1.899,13	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	171	00206	201,08	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	200	00206	2.000,00	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	216	00206		550,00
(144)	Encerramento do Exercício 2022	330	00206		9.920,98
(144)	Encerramento do Exercício 2022	91	00206	11.807,73	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	542	00206	4.053,45	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	120	00206	64,85	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	127	00206	1.861,84	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	107	00206		1.722,75
(144)	Encerramento do Exercício 2022	429	00206	2.155,78	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	435	00206	37.400,00	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	153	00206		1.163.753,19
(144)	Encerramento do Exercício 2022	114	00206	17.036,83	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	96	00206	5.003,26	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	109	00206	45.718,07	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	88	00206	51.682,50	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	74	00206	71.459,60	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	138	00206	26.933,18	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	184	00206	398.709,85	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	141	00206	390,04	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	123	00206	8.802,22	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	161	00206	15.065,16	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	180	00206	44.286,28	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	110	00206	3.908,97	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	569	00206	2.607,82	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	133	00206	21.729,00	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	147	00206	2.451,00	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	175	00206	844.202,14	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	183	00206	16,00	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	203	00206	90,00	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	105	00206	1.700,00	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	241	00206	28.175,02	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	376	00206	783,00	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	125	00206	7.071,60	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	331	00206	370,96	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	117	00206	339,92	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	64	00206		11.120.860,71
(144)	Encerramento do Exercício 2022	119	00206	19.915,30	
(144)	Encerramento do Exercício 2022	187	00206	11.092,95	



Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Cr
31 de dezembro de 2022					
(144)	Encerramento do Exercício 2022	69	00206		4.555,61
(144)	Encerramento do Exercício 2022	58	00206	1.427.681,25	
(152)	Valor Referente: Baixa Lucros e Dividendos a Pagar de 2022	209	00219		1.136.604,42
(209)	Valor Referente: Distribuição de Lucros 2022	58	00219		1.136.604,42
(209)	Valor Referente: Baixa Lucros e Dividendos a Pagar de 2022	152	00219	1.136.604,42	
(56)	Valor Referente: Destinação para Reserva de Lucros 2022	58	00219		291.076,83
(58)	Valor Referente: Distribuição de Lucros 2022	209	00219	1.136.604,42	
(58)	Valor Referente: Destinação para Reserva de Lucros 2022	56	00219	291.076,83	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				64.968.262,82	64.968.262,82
***** ( XXXXX )*****					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RTEyb1\_rh-o0Jq1-2iw9hPHIxsUV8oLTel477AWC1PadcgtgA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	1
1.01	CIRCULANTE	2
1.01.01	DISPONIVEL	3
1.01.01.01	CAIXA GERAL	4
1.01.01.01.001	Caixa	5
1.01.01.02	BANCO C/ MOVIMENTO	6
1.01.01.02.001	Banco do Brasil SA	7
1.01.01.02.003	Banco do Estado do Para	9
1.01.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	297
1.01.01.03.001	Aplicação Financeira/ Poupança	296
1.01.02	CREDITOS	744
1.01.02.01	CRÉDITOS	10
1.01.02.01.002	Adiantamentos a Sócios e Diretores	152
1.01.02.01.005	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM	333
1.01.02.01.006	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA	334
1.01.02.01.043	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	440
1.01.02.01.322	PBFARMACIA LTDA ME	1009
1.01.02.01.331	PELMEX DA AMAZONIA LTDA	1293
1.01.02.01.333	CAMARA MUNICIPAL DE BELEM	1328
1.01.02.01.335	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PA	1035
1.01.02.01.336	GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAN	1028
1.01.02.01.338	MATEUS SUPERMERCADOS S A	1049
1.01.02.01.340	SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA	1042
1.01.02.02	OUTROS CREDITOS	12
1.01.02.02.014	ISS a recuperar	402
1.01.02.02.018	Adiantamento 13º	720
1.01.02.02.022	Adiantamento a Funcionário	602
1.02	NAO CIRCULANTE	16
1.02.02	IMOBILIZADO	18
1.02.02.01	IMOBILIZADO	19
1.02.02.01.007	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	723
1.02.02.01.020	Adiantamento de Consorcio	276
2	PASSIVO	23
2.01	CIRCULANTE	24
2.01.01	CIRCULANTE	25
2.01.01.01	FORNECEDORES	26
2.01.01.01.263	SIGNSIM-SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LT	895
2.01.01.01.269	MARCO ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO 329567	937
2.01.01.01.270	ANNAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	944
2.01.01.01.271	3D PRODUcoes LTDA EPP	951
2.01.01.01.276	LUCAS MIRANDA DIAS 01285065204	986
2.01.01.01.414	I K BARROS & CIA LTDA	1141
2.01.01.01.418	S R DE O LOBATO EIRELI	750
2.01.01.01.431	NIKKEI DESIGN LTDA	1016
2.01.01.01.482	TIAGO ROCHA DA SILVA 02075690294	1265
2.01.01.01.486	G F CAMPOS GRAFICA EIRELI	1349
2.01.01.01.487	G2 SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO LTDA	447
2.01.01.01.488	YVELI RIBEIRO ARAUJO 86181670297	3243
2.01.01.01.489	MENTOR SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1063



Classificação	Descrição	Chamada
2.01.01.01.490	FALCAO MONTEIRO E SALAME SERVICOS MEDIC	1070
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	29
2.01.01.02.003	INSS a Recolher	32
2.01.01.02.005	FGTS a recolher	298
2.01.01.02.011	IRRF sobre folha	641
2.01.01.03	FUNCIONARIOS	33
2.01.01.03.001	13 a Pagar	34
2.01.01.03.002	Férias a Pagar	35
2.01.01.03.003	Salários a Pagar	36
2.01.01.03.004	Pro-Labore a pagar	389
2.01.01.04	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA	37
2.01.01.04.008	Simples Nacional a Pagar	420
2.01.01.06	OUTRAS CONTAS	45
2.01.01.06.002	Lucros e Dividendos a Pagar	209
2.03	PATRIMONIO LÍQUIDO	50
2.03.01	PATRIMONIO LÍQUIDO	51
2.03.01.02	RESERVAS	54
2.03.01.02.002	Reserva de Lucro	56
2.03.01.03	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	57
2.03.01.03.001	Lucro do Exercício	58
3	RECEITAS	60
3.01	RECEITA	61
3.01.01	RECEITA DE SERVIÇO	62
3.01.01.01	RECEITA SERVIÇOS	63
3.01.01.01.002	Vendas de Serviços e Comissão Agência	64
3.01.01.02	OUTRAS RECEITAS	70
3.01.01.02.001	Outras Receitas	153
3.01.01.02.006	Rendimento Aplicação Financeira	330
3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	65
3.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	66
3.01.02.01.003	Desconto Recebido	69
3.01.04	IMPOSTOS S/ VENDAS	72
3.01.04.01	IMPOSTOS S/ VENDAS	73
3.01.04.01.002	SIMPLES NACIONAL	184
3.01.04.01.005	ISSQN	74
4	CUSTOS	159
4.01	CUSTOS	78
4.01.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS	79
4.01.01.01	CUSTOS SERVIÇOS VENDIDOS	80
4.01.01.01.003	Custos com Propaganda	146
5	DESPESAS	84
5.01	DESPESAS	85
5.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	86
5.01.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL	87
5.01.01.01.001	Salários	88
5.01.01.01.002	Férias	89
5.01.01.01.003	13º Salário	90
5.01.01.01.004	Gratificação	91
5.01.01.01.007	Pro-Labore	145



Classificação	Descrição	Chamada
5.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	94
5.01.01.02.001	FGTS	96
5.01.01.02.003	Contrib. Sindical	98
5.01.01.02.015	Conselho Execultivo das Normas Padrao	376
5.01.01.03	BENEFÍCIOS	102
5.01.01.03.006	Vale Transporte	105
5.01.01.03.007	(-) Vale Transporte	107
5.01.01.03.008	Plano de Saúde	429
5.01.01.03.009	(-) Plano de Saúde	216
5.01.01.04	DESPESAS GERAIS	108
5.01.01.04.001	Energia	109
5.01.01.04.002	Água e Esgoto	110
5.01.01.04.004	Lanches e Refeições	112
5.01.01.04.005	Material de Expediente	113
5.01.01.04.006	Telefone	114
5.01.01.04.008	Material Para Copa	116
5.01.01.04.009	Material de Limpeza e Conservação	117
5.01.01.04.011	Combustivel	119
5.01.01.04.012	Despesas com Cartório	120
5.01.01.04.014	Aluguel	122
5.01.01.04.015	Despesas Bancárias	123
5.01.01.04.017	Material de Informática	125
5.01.01.04.019	Provedor Internet	127
5.01.01.04.025	Honorários Contábeis	133
5.01.01.04.028	Manutenção de Equip.Informatica/ Computador	147
5.01.01.04.029	Depreciação Acumulada	161
5.01.01.04.032	Multa de Trânsito	171
5.01.01.04.035	Cartão de Credito Empresarial	180
5.01.01.04.036	Prestador de Serviço PF	175
5.01.01.04.039	Serviço de Grafica	183
5.01.01.04.042	Manutenção de Veiculos e Motos	200
5.01.01.04.045	Manutenção Diversas	203
5.01.01.04.061	Material de Construção	241
5.01.01.04.112	Detran - Licenciamento e Multas	331
5.01.01.04.114	Serviços Prestados PJ	435
5.01.01.04.121	Material Elétrico	542
5.01.01.04.146	Seguros	569
5.01.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	135
5.01.01.05.001	IPTU	136
5.01.01.05.003	Taxas e Contribuições	138
5.01.01.06	JUROS E MULTAS	139
5.01.01.06.002	Juros e Multas	141
5.01.01.06.004	Despesas Bancárias	187
5.01.02	APURAÇÃO DO RESULTADO	142
5.01.02.01	APURAÇÃO DE RESULTADO	143
5.01.02.01.001	Resultado do Exercício	144

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1\_rHh-o0Jq1-2iw9PHIXsUV8oLTeI477AWC1Padcgt9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

## BASTOS PROPAGANDA LTDA(00080)

## ASSESSORIA CONTABIL O &amp; M S/S LTDA

CNPJ : 05.091.731/0001-03 NIRE: 15200086050 Data: 27/01/1976  
Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Emissão: 14:49

20/01

Diário: 12

Folha: 1



Descrição	Class.Externa	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>				<b>**2.200.233,66D</b>	<b>**1.846.060,05D</b>
<b>CIRCULANTE</b>				<b>**2.168.064,26D</b>	<b>**1.799.187,83D</b>
<b>DISPONIVEL</b>				<b>****829.398,18D</b>	<b>****527.709,18D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>				<b>*****89.390,68D</b>	<b>*****83.296,46D</b>
Caixa			1.01.01.01.001	89.390,68D	83.296,46D
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>				<b>****640.831,73D</b>	<b>****353.241,07D</b>
Banco do Brasil SA			1.01.01.02.001	35.768,34D	176.776,05D
Banco do Estado do Para			1.01.01.02.003	605.063,39D	176.465,02D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>*****99.175,77D</b>	<b>*****91.171,65D</b>
Aplicação Financeira/ Poupança			1.01.01.03.001	99.175,77D	91.171,65D
<b>CREDITOS</b>				<b>**1.338.666,08D</b>	<b>**1.271.478,65D</b>
<b>CRÉDITOS</b>				<b>**1.299.293,57D</b>	<b>**1.248.109,08D</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM			1.01.02.01.005	54.584,89D	1.167.345,90D
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA			1.01.02.01.006	7.786,26D	80.759,65D
AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA			1.01.02.01.306	3,53D	3,53D
CAMARA MUNICIPAL DE BELEM			1.01.02.01.333	4.514,79D	0,00D
GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAN			1.01.02.01.336	1.232.404,10D	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS</b>				<b>*****39.372,51D</b>	<b>*****23.369,57D</b>
IRPJ a Recuperar			1.01.02.02.002	1.748,52D	1.748,52D
ISS a recuperar			1.01.02.02.014	998,74D	8.233,40D
INSS a Recuperar			1.01.02.02.015	501,89D	501,89D
IRRF S/Aplicação Financeira			1.01.02.02.017	1.977,87D	1.977,87D
Adiantamento a Funcionário			1.01.02.02.022	34.145,49D	10.907,89D
<b>NAO CIRCULANTE</b>				<b>*****32.169,40D</b>	<b>*****46.872,22D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>				<b>*****32.169,40D</b>	<b>*****46.872,22D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>				<b>*****32.169,40D</b>	<b>*****46.872,22D</b>
Veículos			1.02.02.01.004	135.470,28D	135.470,28D
(-) Depreciação Veículos			1.02.02.01.005	135.470,28C	135.470,28C
Móveis e Utensílios			1.02.02.01.006	150.652,44D	150.652,44D
(-) Depreciação Móveis e Utensílios			1.02.02.01.007	118.845,38C	103.780,22C
Adiantamento de Consorcio			1.02.02.01.020	362,34D	0,00D

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Jq1-2iw9PHixsUV8oLTeI477AWC1Padc9t9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

## BASTOS PROPAGANDA LTDA(00080)

ASSESSORIA CONTABIL O &amp; M S/S LTDA

CNPJ : 05.091.731/0001-03 NIRE: 15200086050 Data: 27/01/1976

Emissão: 14:49

20/01

Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 12

Folha: 1



Descrição	Class.Externa	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO</b>				<b>**2.200.233,66C</b>	<b>**1.846.060,05C</b>
<b>CIRCULANTE</b>				<b>****183.293,06C</b>	<b>****120.196,28C</b>
<b>CIRCULANTE</b>				<b>****183.293,06C</b>	<b>****120.196,28C</b>
<b>FORNECEDORES</b>				<b>****112.600,00C</b>	<b>****77.558,08C</b>
3D PRODUcoes LTDA EPP			2.01.01.01.271	0,00C	50,08C
S R DE O LOBATO EIRELI			2.01.01.01.418	0,00C	75.250,00C
NIKKEI DESIGN LTDA			2.01.01.01.431	0,00C	58,00C
TIAGO ROCHA DA SILVA 02075690294			2.01.01.01.482	0,00C	2.000,00C
G F CAMPOS GRAFICA EIRELI			2.01.01.01.486	0,00C	200,00C
G2 SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO LTDA			2.01.01.01.487	44.000,00C	0,00C
MENTOR SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			2.01.01.01.489	68.600,00C	0,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>*****1.335,32C</b>	<b>*****1.046,93C</b>
INSS a Recolher			2.01.01.02.003	610,70C	501,89C
FGTS a recolher			2.01.01.02.005	628,60C	525,00C
Contribuicao Confederativa			2.01.01.02.006	20,04C	20,04C
IRRF sobre folha			2.01.01.02.011	75,98C	0,00C
<b>FUNCIONARIOS</b>				<b>*****2.255,11C</b>	<b>*****3.919,11C</b>
Salários a Pagar			2.01.01.03.003	2.255,11C	3.919,11C
<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA</b>				<b>*****67.102,63C</b>	<b>*****37.672,16C</b>
Simples Nacional a Pagar			2.01.01.04.008	67.102,63C	37.672,16C
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>				<b>**2.016.940,60C</b>	<b>**1.725.863,77C</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>				<b>**2.016.940,60C</b>	<b>**1.725.863,77C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				<b>****100.000,00C</b>	<b>****100.000,00C</b>
Capital Social			2.03.01.01.001	100.000,00C	100.000,00C
<b>RESERVAS</b>				<b>**1.916.940,60C</b>	<b>**1.625.863,77C</b>
Reserva de Lucro			2.03.01.02.002	1.916.940,60C	1.625.863,77C

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_rHh-o0Jq1-2iw9PHixsUV8oLTel477AWC1Padc9t9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

### 1.1 A Empresa e seu Objeto social

A **BASTOS PROPAGANDA LTDA** é uma sociedade responsabilidade limitada, inscrita sob o CNPJ nº 05.091.731/0001-03 com seu ato constitutivo devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, em 27 de janeiro de 1976 sob NIRE Nº 152.0008605-0, cujo objetivo é a Agências de publicidade; Marketing direto.

### 1.2 Atuação Empresarial

A empresa exerce atividade de prestação de serviços na área da publicidade no Estado do Pará e seus principais clientes são o Governo Estadual no contexto de suas secretárias e autarquias.

## 2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

### 2.1 Declaração de Conformidade

As declarações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aceitas no País e as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

### 2.2 Base de Elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas tendo como fundamentação o seu custo histórico.

### 2.3 Reconhecimento de Receita

As receitas são reconhecidas tendo como base o mês de sua efetivação.

Baseada no período de seu efetivo recebimento.

### 2.4 Tributação

A empresa tem como opção tributária o simples nacional, ficando sujeita às alíquotas por esse regime definidas, em conformidade com a Legislação Tributária vigente para os âmbitos Municipal, Estadual e Federal.

## 3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### 3.1 Caixa e Bancos

Em 31/12/2021 a empresa apresenta os seguintes saldos de caixa e bancos.

- Caixa: R\$ 89.390,68

- Bancos - Conta Movimento: R\$ 640.831,73

### 3.2 Aplicações Financeiras

A empresa investe permanentemente em renda fixa (CDB) no Banco do Brasil tendo chegado a 31/12/2022 com R\$ 99.175,77 neste título.

### 3.3 Principais Clientes



Os principais clientes na composição anual da receita foram:

- Secretaria de Estado de Comunicação - Secom - 46,93%
- Gabinete da Prefeitura Municipal de Ananindeua - 42,57%
- Câmara Municipal de Belém - R\$ 8,22%
- Companhia de Saneamento do Pará - 1,70%

### 3.4 Receitas

As receitas estão apropriadas obedecendo ao regime de Caixa no valor de **R\$ 2.585.940,95**.

### 3.4 Distribuição de Lucros

Ao exercício de 2022 foram pagos R\$ 1.136.604,42 (Hum milhão, cento e trinta e seis mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e dois centavos) aos Sócios a Título de Lucros Distribuídos.

### 3.5 Lucros do Exercício

O exercício fiscal de 2022 proporcionou um lucro de R\$ 1.427.681,25 (Hum milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), dos quais foram distribuídos aos sócios o valor de R\$ 1.136.604,42 e o restante foi destinado para a Reserva de Lucros.



## BASTOS PROPAGANDA LTDA(00080)

ASSESSORIA CONTABIL O &amp; M S/S LTDA

CNPJ: 05.091.731/0001-03 NIRE: 15200086050 Data: 27/01/1976

Emissão: 12:0720/03/202

Balço de Resultado Econôico Análitica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :12 Folha: 24



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITA				
RECEITA DE SERVIÇO				
RECEITA SERVIÇOS				
Venda Serviços	3.01.01.01.001	156	0,00C	9.058.884,23C
Vendas de Serviços e Comissão Agência	3.01.01.01.002	64	11.120.860,71C	0,00
<b>=RECEITA SERVIÇOS</b>			<b>*11.120.860,71C</b>	<b>**9.058.884,23C</b>
OUTRAS RECEITAS				
Outras Receitas	3.01.01.02.001	153	1.163.753,19C	816.149,52C
Rendimento Aplicação Financeira	3.01.01.02.006	330	9.920,98C	0,00C
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>			<b>**1.173.674,17C</b>	<b>****816.149,52C</b>
<b>=RECEITA DE SERVIÇO</b>			<b>*12.294.534,88C</b>	<b>**9.875.033,75C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros Ativos	3.01.02.01.001	67	0,00C	460,00C
Desconto Recebido	3.01.02.01.003	69	4.555,61C	0,00C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****4.555,61C</b>	<b>*****460,00C</b>
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****4.555,61C</b>	<b>*****460,00C</b>
IMPOSTOS S/ VENDAS				
IMPOSTOS S/ VENDAS				
SIMPLES NACIONAL	3.01.04.01.002	184	398.709,85D	214.739,60D
ISSQN	3.01.04.01.005	74	71.459,60D	52.274,81D
<b>=IMPOSTOS S/ VENDAS</b>			<b>****470.169,45D</b>	<b>****267.014,41D</b>
<b>=IMPOSTOS S/ VENDAS</b>			<b>****470.169,45D</b>	<b>****267.014,41D</b>
<b>=T o t a l - RECEITA</b>			<b>*11.828.921,04C</b>	<b>**9.608.479,34C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>*11.828.921,04C</b>	<b>**9.608.479,34C</b>
CUSTOS				
CUSTOS				
CUSTOS DOS SERVIÇOS				
CUSTOS SERVIÇOS VENDIDOS				
Custos com Propaganda	4.01.01.01.003	146	9.127.181,52D	7.914.511,99D
<b>=CUSTOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>			<b>**9.127.181,52D</b>	<b>**7.914.511,99D</b>
<b>=CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>			<b>**9.127.181,52D</b>	<b>**7.914.511,99D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>			<b>**9.127.181,52D</b>	<b>**7.914.511,99D</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Jq1-2iw9PHixsUV8oLTeI477AWC1Padcgt9A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=Total - CUSTOS</b>			<b>**9.127.181,52D</b>	<b>**7.914.511,99D</b>
DESPESAS				
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS C/ PESSOAL				
Salários	5.01.01.01.001	88	51.682,50D	49.500,00D
Férias	5.01.01.01.002	89	6.133,33D	0,00D
13º Salário	5.01.01.01.003	90	4.725,00D	4.125,00D
Gratificação	5.01.01.01.004	91	11.807,73D	1.830,00D
Pro-Labore	5.01.01.01.007	145	14.544,00D	12.100,00D
<b>=DESPESAS C/ PESSOAL</b>			<b>*****88.892,56D</b>	<b>*****67.555,00D</b>
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	5.01.01.02.001	96	5.003,26D	4.290,00D
Contrib. Sindical	5.01.01.02.003	98	6.600,00D	7.130,00D
Conselho Execultivo das Normas Padrao	5.01.01.02.015	376	783,00D	708,00D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>*****12.386,26D</b>	<b>*****12.128,00D</b>
BENEFÍCIOS				
Vale Transporte	5.01.01.03.006	105	1.700,00D	4.147,20D
(-) Vale Transporte	5.01.01.03.007	107	1.722,75C	1.650,00C
Plano de Saúde	5.01.01.03.008	429	2.155,78D	3.077,95D
(-) Plano de Saúde	5.01.01.03.009	216	550,00C	550,00C
<b>=BENEFÍCIOS</b>			<b>*****1.583,03D</b>	<b>*****5.025,15D</b>
DESPESAS GERAIS				
Energia	5.01.01.04.001	109	45.718,07D	54.550,96D
Água e Esgoto	5.01.01.04.002	110	3.908,97D	4.279,26D
Lanches e Refeições	5.01.01.04.004	112	113,89D	0,00
Material de Expediente	5.01.01.04.005	113	3.266,96D	1.017,34D
Telefone	5.01.01.04.006	114	17.036,83D	15.780,32D
Material Para Copa	5.01.01.04.008	116	314,00D	0,00
Material de Limpeza e Conservação	5.01.01.04.009	117	339,92D	100,00D
Transporte / Frete	5.01.01.04.010	118	0,00	150,00D
Combustível	5.01.01.04.011	119	19.915,30D	4.882,73D
Despesas com Cartório	5.01.01.04.012	120	64,85D	1.461,30D
Aluguel	5.01.01.04.014	122	1.899,13D	226,80D
Despesas Bancárias	5.01.01.04.015	123	8.802,22D	16.046,19D
Vigilancia	5.01.01.04.016	124	0,00	910,80D
Material de Informática	5.01.01.04.017	125	7.071,60D	3.257,00D
Provedor Internet	5.01.01.04.019	127	1.861,84D	3.641,50D
Manutenção Equipamento	5.01.01.04.020	128	0,00	90,00D
Despesas com Viagem	5.01.01.04.022	130	0,00	4.453,02D
Honorários Advocaticios	5.01.01.04.024	132	0,00	997,00D
Honorários Contábeis	5.01.01.04.025	133	21.729,00D	17.290,00D

**BASTOS PROPAGANDA LTDA(00080)**

ASSESSORIA CONTABIL O &amp; M S/S LTDA

CNPJ: 05.091.731/0001-03 NIRE: 15200086050 Data: 27/01/1976

Emissão: 12:0720/03/202

Balço de Resultado Econômico Análitica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :12 Folha: 24



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Manutenção de Equip.Informatica/ Computador	5.01.01.04.028	147	2.451,00D	0,00
Depreciação Acumulada	5.01.01.04.029	161	15.065,16D	14.825,64D
Multa de Trânsito	5.01.01.04.032	171	201,08D	0,00D
Cartão de Credito Empressarial	5.01.01.04.035	180	44.286,28D	25.982,94D
Prestador de Serviço PF	5.01.01.04.036	175	844.202,14D	0,00
Serviço de Grafica	5.01.01.04.039	183	16,00D	389,25D
Manutenção de Veiculos e Motos	5.01.01.04.042	200	2.000,00D	0,00
Manutenção Diversas	5.01.01.04.045	203	90,00D	0,00
Estacionamento	5.01.01.04.049	225	0,00	7,00D
Material de Construção	5.01.01.04.061	241	28.175,02D	0,00
Detran - Licenciamento e Multas	5.01.01.04.112	331	370,96D	0,00D
Serviços Prestados PJ	5.01.01.04.114	435	37.400,00D	54.640,00D
Material Elétrico	5.01.01.04.121	542	4.053,45D	0,00D
Doações	5.01.01.04.127	783	0,00D	1.171,76D
Manutenção de Sistemas/Software	5.01.01.04.130	463	0,00D	851,58D
Seguros	5.01.01.04.146	569	2.607,82D	13.552,76D
<b>=DESPESAS GERAIS</b>			<b>**1.112.961,49D</b>	<b>****240.555,15D</b>
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>				
IPTU	5.01.01.05.001	136	19.818,76D	4.147,44D
Taxas e Contribuições	5.01.01.05.003	138	26.933,18D	4.784,49D
TLPL	5.01.01.05.017	685	0,00D	1.082,85D
IPVA	5.01.01.05.018	735	0,00D	10.031,06D
<b>=IMPOSTOS E TAXAS</b>			<b>*****46.751,94D</b>	<b>*****20.045,84D</b>
<b>JUROS E MULTAS</b>				
Juros e Multas	5.01.01.06.002	141	390,04D	0,00
Despesas Bancárias	5.01.01.06.004	187	11.092,95D	0,00
<b>=JUROS E MULTAS</b>			<b>*****11.482,99D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>**1.274.058,27D</b>	<b>****345.309,14D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>**1.274.058,27D</b>	<b>****345.309,14D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>**1.274.058,27D</b>	<b>****345.309,14D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----&gt; 11.828.921,04C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 10.401.239,79D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*1.427.681,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_rHh-o0Jq1-2iw9PHixsUV8oLTei477AWC1Padc9t9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

**BASTOS PROPAGANDA LTDA(00080)**

ASSESSORIA CONTABIL O & M S/S LTDA

CNPJ: 05.091.731/0001-03 NIRE: 15200086050 Data: 27/01/1976

Emissão: 12:0720/03/202

Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :12 Folha: 24



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	---------------	-------	-----------------	--------------------

=====

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_rHh-o0Jq1-2iw9hPHIxsUV8oLTel477AMC1Padcgt9A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
SALDOS INICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.863,77	0,00	0,00	1.725.863,77
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
EFEITOS DE MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITAL</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS COM EMISSÕES DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA ADQUIRIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.136.604,42)	0,00	(1.136.604,42)
<b>TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS</b>										
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.681,25	0,00	1.427.681,25
AJUSTES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS S/ AJUSTES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL GANHOS ABRANGENTES COLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE CONVERSÃO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS S/ AJUSTES DE CONVERSÃO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>										
AJUSTE INSTRUMENTOS FINANCEIROS RECLASSIFICAÇÃO P/ RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEypl\_rh-o0Uq1-2iw9hPHIXst ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO M

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS S/ REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.863,77	291.076,83	0,00	2.016.940,60

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS  
Sócio Administrador  
CPF: 30128102268

JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR  
Contador  
CPF:189.344.802-97   CRC: 007680/O-5  
RG: 76805   Expedição:25/04/1994

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTExb1\_rh-o0Uq1-2iw9hPHIXsU  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30128102268-JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS | 18934480297-JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR



## Carta de Responsabilidade da Administração

Belém, 31 de dezembro de 2022.

À

### **ASSESSORIA CONTÁBIL O & M S/S LTDA**

Endereço: Travessa Quintino Bocaiuva, 2301 – Edifício Rogelio Fernandez Sala 1406 Bairro: Cremação

Número do CRC: 007680/O-5

Cidade e Estado: Belém/PA

CEP: 66045-315

Prezados Senhores

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **BASTOS PROPAGANDA LTDA, CNPJ 05.091.731/0001-03**, que as informações relativas ao período-base 01/01/2022 à 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;"
4. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

---

JOÃO CARLOS DE SOUSA BASTOS  
Administrador da Empresa

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 248 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 248 e servirá de Diário nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BASTOS PROPAGANDA LTDA  
Endereço: TRAVESSA DO CHACO, 1583  
Bairro: MARCO  
C.E.P.: 66093410  
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15200086050 e arquivado em 27/01/1976.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 05091731000103

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

---

JOSE ORLANDO MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR  
CONTADOR  
C.P.F.:18934480297  
R.G.:007680 CRC PA  
C.R.C.:007680/O-5

---

JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:30128102268  
R.G.:1.409.130 SSP